Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**63,800,518.15**	**64,608,336.59**	**52,339,441.85**	**874,397.35**	**0.00**	**8,634,217.73**	**5,808,722.71**	**-11,027,703.84**	**0.00**	**0.00**	**17,534,974.87**	**68,308,228.96**	**58,846,712.88**	**9,461,516.08**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**41,835,778.63**	**40,793,407.29**	**30,212,124.02**	**636,784.50**	**0.00**	**4,625,016.13**	**3,123,300.71**	**-5,810,965.42**	**0.00**	**0.00**	**10,775,736.08**	**42,931,907.21**	**35,176,894.68**	**7,755,012.53**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**34,076,082.70**	**32,346,711.36**	**21,765,428.09**	**636,784.50**	**0.00**	**4,625,016.13**	**3,123,300.71**	**-3,692,797.14**	**0.00**	**0.00**	**8,657,567.80**	**34,485,211.28**	**26,730,198.75**	**7,755,012.53**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**4,862,436.00**	**4,862,436.00**	**4,427,436.10**	**0.00**	**0.00**	**12,249.48**	**434,999.90**	**-971,835.72**	**0.00**	**0.00**	**984,085.20**	**4,439,685.58**	**4,439,685.58**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**4,862,436.00**	**4,862,436.00**	**4,427,436.10**	**0.00**	**0.00**	**12,249.48**	**434,999.90**	**-971,835.72**	**0.00**	**0.00**	**984,085.20**	**4,439,685.58**	**4,439,685.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,862,436.00**	**4,862,436.00**	**4,427,436.10**	**0.00**	**0.00**	**12,249.48**	**434,999.90**	**-971,835.72**	**0.00**	**0.00**	**984,085.20**	**4,439,685.58**	**4,439,685.58**	**0.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,452,688.00	3,452,688.00	3,452,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-727,300.00	0.00	0.00	727,300.00	3,452,688.00	3,452,688.00	0.00	---	41.77
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,400.00	329,400.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,535.72	0.00	0.00	224,535.72	329,400.00	329,400.00	0.00	---	136.33
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	630,348.00	630,348.00	630,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	630,348.00	630,348.00	0.00	---	3.17
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	8,939.22	0.00	0.00	0.00	11,060.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,939.22	8,939.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	2,241.70	0.00	0.00	0.00	12,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.70	2,241.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	3,819.18	0.00	0.00	0.00	11,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.18	3,819.18	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,249.48	200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,249.48	12,249.48	12,249.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		**1,018,290.00**	**1,018,290.00**	**997,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-205,251.84**	**0.00**	**0.00**	**205,251.84**	**1,018,290.00**	**997,290.00**	**21,000.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**360,180.00**	**360,180.00**	**351,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-73,141.92**	**0.00**	**0.00**	**73,141.92**	**360,180.00**	**351,680.00**	**8,500.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**360,180.00**	**360,180.00**	**351,680.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-73,141.92**	**0.00**	**0.00**	**73,141.92**	**360,180.00**	**351,680.00**	**8,500.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,440.00	301,440.00	301,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,141.92	0.00	0.00	73,141.92	301,440.00	301,440.00	0.00	---	48.53
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,240.00	50,240.00	50,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,240.00	50,240.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**658,110.00**	**658,110.00**	**645,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-132,109.92**	**0.00**	**0.00**	**132,109.92**	**658,110.00**	**645,610.00**	**12,500.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**658,110.00**	**658,110.00**	**645,610.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-132,109.92**	**0.00**	**0.00**	**132,109.92**	**658,110.00**	**645,610.00**	**12,500.00**		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	553,380.00	553,380.00	553,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,109.92	0.00	0.00	132,109.92	553,380.00	553,380.00	0.00	---	47.75
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,230.00	92,230.00	92,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,230.00	92,230.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
07-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
07-00-00000-3981-010700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**25,924,650.70**	**23,749,938.96**	**14,654,756.31**	**607,014.50**	**0.00**	**4,529,396.36**	**2,683,372.72**	**-2,259,807.96**	**0.00**	**0.00**	**6,924,552.96**	**26,202,977.10**	**19,319,501.31**	**6,883,475.79**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**15,757,654.70**	**12,784,634.96**	**7,092,262.34**	**271,251.19**	**0.00**	**4,162,208.55**	**2,683,372.72**	**-914,313.78**	**0.00**	**0.00**	**3,859,019.01**	**14,534,721.98**	**10,036,967.57**	**4,497,754.41**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,757,654.70**	**12,784,634.96**	**7,092,262.34**	**271,251.19**	**0.00**	**4,162,208.55**	**2,683,372.72**	**-914,313.78**	**0.00**	**0.00**	**3,859,019.01**	**14,534,721.98**	**10,036,967.57**	**4,497,754.41**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,357,816.00	3,357,816.00	3,357,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-773,223.78	0.00	0.00	773,223.78	3,357,816.00	3,357,816.00	0.00	---	46.06
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	653,696.00	653,696.00	653,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,696.00	653,696.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	564,360.00	564,360.00	564,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,090.00	0.00	0.00	141,090.00	564,360.00	564,360.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	95,642.00	95,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,642.00	0.00	95,642.00	---	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,310.00	17,690.00	---	41.03
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	17,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.16	50,000.00	22,554.29	27,445.71	---	45.11
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.00	342,000.00	123,547.28	0.00	0.00	103,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	321,573.67	445,120.95	445,120.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	7,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.12	8,737.12	8,737.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	150,000.00	801,000.00	456,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,532.93	801,000.00	520,841.71	280,158.29	---	65.02
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,505.76	120,505.76	99,994.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,505.76	99,994.23	20,511.53	---	82.98
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3121-010200	GAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	67,092.07	67,092.07	1,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,092.07	1,098.02	65,994.05	---	1.64
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	55,000.00	55,000.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	21,576.00	33,424.00	---	39.23
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	51,000.00	83,950.00	65,904.38	12,732.90	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,338.52	118,242.90	118,242.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	300,000.00	300,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,000.00	297,000.00	---	1.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3631-010200	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	141,179.42	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,179.42	0.00	141,179.42	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	141,179.42	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,179.42	0.00	141,179.42	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	141,179.42	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,179.42	0.00	141,179.42	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	141,179.42	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,179.42	0.00	141,179.42	---	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	141,179.42	141,179.42	0.00	0.00	0.00	167,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00	305,180.05	308,180.00	305,180.05	2,999.95	---	99.03
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,240,948.35	2,796,737.93	46,400.00	250,781.17	0.00	0.00	2,431,633.63	0.00	0.00	0.00	255,865.60	615,885.47	302,265.60	313,619.87	---	49.08
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	720,000.00	2,087,240.68	1,447,889.52	0.00	0.00	3,870,527.02	251,739.09	0.00	0.00	0.00	1,931,285.18	5,706,028.61	3,379,174.70	2,326,853.91	---	59.22
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	37,697.42	37,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,697.42	0.00	37,697.42	---	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**523,000.00**	**523,000.00**	**497,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-103,696.32**	**0.00**	**0.00**	**103,696.32**	**523,000.00**	**497,000.00**	**26,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**523,000.00**	**523,000.00**	**497,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-103,696.32**	**0.00**	**0.00**	**103,696.32**	**523,000.00**	**497,000.00**	**26,000.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,488.00	295,488.00	295,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,068.32	0.00	0.00	71,068.32	295,488.00	295,488.00	0.00	---	48.10
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	---	50.28
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	130,512.00	130,512.00	130,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,628.00	0.00	0.00	32,628.00	130,512.00	130,512.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**800,428.00**	**800,428.00**	**582,428.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-124,806.00**	**0.00**	**0.00**	**124,806.00**	**800,428.00**	**582,428.00**	**218,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**800,428.00**	**800,428.00**	**582,428.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-124,806.00**	**0.00**	**0.00**	**124,806.00**	**800,428.00**	**582,428.00**	**218,000.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,224.00	499,224.00	499,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,806.00	0.00	0.00	124,806.00	499,224.00	499,224.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,204.00	83,204.00	83,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,204.00	83,204.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-2931-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**8,843,568.00**	**9,641,876.00**	**6,483,065.97**	**335,763.31**	**0.00**	**367,187.81**	**0.00**	**-1,116,991.86**	**0.00**	**0.00**	**2,837,031.63**	**10,344,827.12**	**8,203,105.74**	**2,141,721.38**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**8,843,568.00**	**9,641,876.00**	**6,483,065.97**	**335,763.31**	**0.00**	**367,187.81**	**0.00**	**-1,116,991.86**	**0.00**	**0.00**	**2,837,031.63**	**10,344,827.12**	**8,203,105.74**	**2,141,721.38**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,864,920.00	1,864,920.00	1,864,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,798.36	0.00	0.00	447,798.36	1,864,920.00	1,864,920.00	0.00	---	48.02
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	310,820.00	310,820.00	310,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,820.00	310,820.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	885,000.00	885,000.00	340,803.50	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,710.35	1,085,000.00	1,018,513.85	66,486.15	---	93.87
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,000.00	260,000.00	51,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,446.57	260,000.00	93,296.57	166,703.43	---	35.88
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	702,000.00	952,000.00	227,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,080.91	952,000.00	602,348.57	349,651.43	---	63.27
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	32,000.00	14,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	14,532.41	17,467.59	---	45.41
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	51,000.00	18,840.00	32,160.00	---	36.94
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	100,000.00	92,751.19	43,856.12	0.00	16,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	67,516.12	160,267.31	160,267.31	0.00	---	100.00
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00	848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.55	2,848.55	2,848.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	22,660.00	0.00	76,981.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92,861.08	100,641.08	92,861.08	7,780.00	---	92.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	0.00	89,797.31	0.00	41,995.93	0.00	0.00	0.00	0.00	133,293.24	133,293.24	133,293.24	0.00	---	100.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	134,400.00	134,400.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.01	134,400.00	28,680.01	105,719.99	---	21.34
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,400.00	134,400.00	76,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,836.27	134,400.00	114,112.07	20,287.93	---	84.90
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	---	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,760.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	65,760.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,603,544.00	2,603,544.00	2,603,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,193.50	0.00	0.00	645,193.50	2,603,544.00	2,603,544.00	0.00	---	49.56
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	449,924.00	449,924.00	449,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,924.00	449,924.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	27,202.00	8,910.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.01	58,910.01	44,812.01	14,098.00	---	76.07
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2592-010900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	501,000.00	1,001,000.00	255,611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.34	1,001,000.00	287,958.00	713,042.00	---	28.77
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00	1,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,066.14	12,933.86	---	7.62
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	25,000.00	24,509.61	27,060.00	0.00	16,999.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	69,059.61	69,059.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669.00	6,000.00	2,669.00	3,331.00	---	44.48
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	3,000.00	0.00	60,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,804.32	63,804.32	63,804.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5191-010900	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	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.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**2,270,706.00**	**2,716,046.40**	**1,685,945.68**	**29,770.00**	**0.00**	**83,370.29**	**4,928.09**	**-255,901.62**	**0.00**	**0.00**	**543,677.80**	**2,824,258.60**	**1,973,721.86**	**850,536.74**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**2,270,706.00**	**2,716,046.40**	**1,685,945.68**	**29,770.00**	**0.00**	**83,370.29**	**4,928.09**	**-255,901.62**	**0.00**	**0.00**	**543,677.80**	**2,824,258.60**	**1,973,721.86**	**850,536.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,270,706.00**	**2,716,046.40**	**1,685,945.68**	**29,770.00**	**0.00**	**83,370.29**	**4,928.09**	**-255,901.62**	**0.00**	**0.00**	**543,677.80**	**2,824,258.60**	**1,973,721.86**	**850,536.74**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	946,548.00	946,548.00	946,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,901.62	0.00	0.00	231,901.62	946,548.00	946,548.00	0.00	---	49.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,758.00	173,758.00	173,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,758.00	173,758.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	160,000.00	30,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,634.81	160,000.00	89,538.41	70,461.59	---	55.96
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	220,000.00	220,000.00	43,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.33	220,000.00	49,624.31	170,375.69	---	22.56
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	6,000.00	4,191.87	0.00	0.00	4,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.22	10,928.09	10,928.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	25,000.00	8,004.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,712.18	46,000.00	45,716.18	283.82	---	99.38
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,900.00	43,900.00	9,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.64	43,900.00	12,378.47	31,521.53	---	28.20
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,438.40	18,438.40	14,950.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	63,388.40	63,388.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	4,950.00	4,950.00	14,820.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.00	29,860.00	29,860.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	12,016.20	4,928.09	0.00	0.00	0.00	5,280.00	10,568.11	8,760.00	1,808.11	---	82.89
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	48,972.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	48,972.00	17,808.00	31,164.00	---	36.36
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	105,000.00	195,000.00	104,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.00	195,000.00	123,936.00	71,064.00	---	63.56
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	305,000.00	555,000.00	205,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,896.00	555,000.00	276,642.00	278,358.00	---	49.85

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3982-010400	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
04-00-00000-4451-010400	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**7,759,695.93**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,118,168.28**	**0.00**	**0.00**	**2,118,168.28**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**7,759,695.93**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,118,168.28**	**0.00**	**0.00**	**2,118,168.28**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**7,759,695.93**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,118,168.28**	**0.00**	**0.00**	**2,118,168.28**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,759,695.93**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,118,168.28**	**0.00**	**0.00**	**2,118,168.28**	**8,446,695.93**	**8,446,695.93**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,759,695.93	7,759,695.93	7,759,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,833,818.28	0.00	0.00	1,833,818.28	7,759,695.93	7,759,695.93	0.00	---	45.46
10-00-00000-4391-011000	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,350.00	0.00	0.00	284,350.00	687,000.00	687,000.00	0.00	---	68.61
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**15,584,687.70**	**17,214,427.48**	**15,526,816.01**	**237,612.85**	**0.00**	**1,212,090.46**	**100,000.00**	**-1,575,887.21**	**0.00**	**0.00**	**2,906,698.44**	**18,564,130.79**	**16,857,627.24**	**1,706,503.55**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,536,170.00**	**1,536,170.00**	**1,325,170.00**	**0.00**	**0.00**	**12,622.00**	**0.00**	**-266,110.92**	**0.00**	**0.00**	**278,732.92**	**1,548,792.00**	**1,337,792.00**	**211,000.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**1,536,170.00**	**1,536,170.00**	**1,325,170.00**	**0.00**	**0.00**	**12,622.00**	**0.00**	**-266,110.92**	**0.00**	**0.00**	**278,732.92**	**1,548,792.00**	**1,337,792.00**	**211,000.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**1,536,170.00**	**1,536,170.00**	**1,325,170.00**	**0.00**	**0.00**	**12,622.00**	**0.00**	**-266,110.92**	**0.00**	**0.00**	**278,732.92**	**1,548,792.00**	**1,337,792.00**	**211,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,536,170.00**	**1,536,170.00**	**1,325,170.00**	**0.00**	**0.00**	**12,622.00**	**0.00**	**-266,110.92**	**0.00**	**0.00**	**278,732.92**	**1,548,792.00**	**1,337,792.00**	**211,000.00**		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,001,676.00	1,001,676.00	1,001,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,564.92	0.00	0.00	232,564.92	1,001,676.00	1,001,676.00	0.00	---	46.44
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,310.00	189,310.00	189,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,310.00	189,310.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	134,184.00	134,184.00	134,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,546.00	0.00	0.00	33,546.00	134,184.00	134,184.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-2731-020100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	12,622.00	12,622.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**12,999,715.70**	**14,629,455.48**	**13,195,844.01**	**237,612.85**	**0.00**	**1,199,468.46**	**100,000.00**	**-1,102,337.81**	**0.00**	**0.00**	**2,420,527.04**	**15,966,536.79**	**14,514,033.24**	**1,452,503.55**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**1,883,826.10**	**2,798,590.12**	**1,662,480.31**	**167,589.89**	**0.00**	**676,408.84**	**100,000.00**	**-155,011.50**	**0.00**	**0.00**	**900,131.11**	**3,542,588.85**	**2,407,599.92**	**1,134,988.93**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**1,841,626.00**	**2,756,390.02**	**1,623,280.31**	**167,589.89**	**0.00**	**676,408.84**	**100,000.00**	**-147,354.42**	**0.00**	**0.00**	**892,474.03**	**3,500,388.75**	**2,368,399.92**	**1,131,988.83**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,841,626.00**	**2,756,390.02**	**1,623,280.31**	**167,589.89**	**0.00**	**676,408.84**	**100,000.00**	**-147,354.42**	**0.00**	**0.00**	**892,474.03**	**3,500,388.75**	**2,368,399.92**	**1,131,988.83**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	630,108.00	630,108.00	630,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,354.42	0.00	0.00	147,354.42	630,108.00	630,108.00	0.00	---	46.77
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,018.00	105,018.00	105,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,018.00	105,018.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	2,914.00	1,914.00	1,000.00	---	65.68
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	192,074.38	182,074.38	130,815.18	0.00	326,462.08	100,000.00	0.00	0.00	0.00	291,862.45	549,351.64	473,936.83	75,414.81	---	86.27
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	57,689.64	57,689.64	0.00	0.00	13,658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13,658.58	71,348.22	71,348.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	880,000.00	1,380,000.00	465,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,520.40	1,380,000.00	531,575.98	848,424.02	---	38.52
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	167,000.00	166,534.71	36,774.71	0.00	334,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	371,164.18	538,148.89	537,698.89	450.00	---	99.92
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	12,800.00	77,200.00	---	14.22
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**42,200.10**	**42,200.10**	**39,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,657.08**	**0.00**	**0.00**	**7,657.08**	**42,200.10**	**39,200.00**	**3,000.10**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**42,200.10**	**42,200.10**	**39,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,657.08**	**0.00**	**0.00**	**7,657.08**	**42,200.10**	**39,200.00**	**3,000.10**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,657.08	0.00	0.00	7,657.08	33,600.00	33,600.00	0.00	---	45.58
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.10	3,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.10	0.00	3,000.10	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**8,943,776.00**	**9,043,776.00**	**8,935,052.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-537,659.57**	**0.00**	**0.00**	**537,659.57**	**9,043,776.00**	**8,935,052.54**	**108,723.46**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**7,772,156.00**	**7,872,156.00**	**7,862,932.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321,741.17**	**0.00**	**0.00**	**321,741.17**	**7,872,156.00**	**7,862,932.54**	**9,223.46**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,772,156.00**	**7,872,156.00**	**7,862,932.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321,741.17**	**0.00**	**0.00**	**321,741.17**	**7,872,156.00**	**7,862,932.54**	**9,223.46**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	415,200.00	415,200.00	415,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,609.64	0.00	0.00	101,609.64	415,200.00	415,200.00	0.00	---	48.94
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	105,000.00	99,776.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	99,776.54	5,223.46	---	95.03
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,278,756.00	7,278,756.00	7,278,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,131.53	0.00	0.00	220,131.53	7,278,756.00	7,278,756.00	0.00	---	25.65
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**1,171,620.00**	**1,171,620.00**	**1,072,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-215,918.40**	**0.00**	**0.00**	**215,918.40**	**1,171,620.00**	**1,072,120.00**	**99,500.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,171,620.00**	**1,171,620.00**	**1,072,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-215,918.40**	**0.00**	**0.00**	**215,918.40**	**1,171,620.00**	**1,072,120.00**	**99,500.00**		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,926.88	0.00	0.00	45,926.88	201,000.00	201,000.00	0.00	---	45.70
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,736.00	347,736.00	347,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,448.76	0.00	0.00	82,448.76	347,736.00	347,736.00	0.00	---	47.42
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,956.00	57,956.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
04-00-00000-2612-020400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
04-00-00000-3131-020400	SERVICIO DE AGUA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,290.44	0.00	0.00	23,290.44	102,000.00	102,000.00	0.00	---	45.67

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,224.00	268,224.00	268,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,252.32	0.00	0.00	64,252.32	268,224.00	268,224.00	0.00	---	47.91
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,704.00	44,704.00	44,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,704.00	44,704.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		**433,573.60**	**1,046,699.36**	**872,921.16**	**70,022.96**	**0.00**	**523,059.62**	**0.00**	**-56,996.94**	**0.00**	**0.00**	**630,066.56**	**1,639,781.94**	**1,445,990.78**	**193,791.16**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**433,573.60**	**1,046,699.36**	**872,921.16**	**70,022.96**	**0.00**	**523,059.62**	**0.00**	**-56,996.94**	**0.00**	**0.00**	**630,066.56**	**1,639,781.94**	**1,445,990.78**	**193,791.16**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**433,573.60**	**1,046,699.36**	**872,921.16**	**70,022.96**	**0.00**	**523,059.62**	**0.00**	**-56,996.94**	**0.00**	**0.00**	**630,066.56**	**1,639,781.94**	**1,445,990.78**	**193,791.16**		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,348.80	232,348.80	232,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,996.94	0.00	0.00	56,996.94	232,348.80	232,348.80	0.00	---	49.06
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,724.80	38,724.80	38,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,724.80	38,724.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	227,310.00	225,122.96	70,022.96	0.00	277,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,270.00	574,392.96	574,392.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	---	0.00
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	388,815.76	376,724.60	0.00	0.00	215,999.62	0.00	0.00	0.00	0.00	223,799.62	604,815.38	600,524.22	4,291.16	---	99.29
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-3721-020900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 EDUCACION		**1,738,540.00**	**1,740,390.00**	**1,725,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-352,669.80**	**0.00**	**0.00**	**352,669.80**	**1,740,390.00**	**1,725,390.00**	**15,000.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**1,738,540.00**	**1,740,390.00**	**1,725,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-352,669.80**	**0.00**	**0.00**	**352,669.80**	**1,740,390.00**	**1,725,390.00**	**15,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,738,540.00**	**1,740,390.00**	**1,725,390.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-352,669.80**	**0.00**	**0.00**	**352,669.80**	**1,740,390.00**	**1,725,390.00**	**15,000.00**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,477,320.00	1,477,320.00	1,477,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,669.80	0.00	0.00	352,669.80	1,477,320.00	1,477,320.00	0.00	---	47.74
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,220.00	246,220.00	246,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,220.00	246,220.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,048,802.00**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,438.48**	**0.00**	**0.00**	**207,438.48**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**43,000.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**1,048,802.00**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,438.48**	**0.00**	**0.00**	**207,438.48**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**43,000.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**1,048,802.00**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,438.48**	**0.00**	**0.00**	**207,438.48**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**43,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,048,802.00**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,438.48**	**0.00**	**0.00**	**207,438.48**	**1,048,802.00**	**1,005,802.00**	**43,000.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	862,116.00	862,116.00	862,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,438.48	0.00	0.00	207,438.48	862,116.00	862,116.00	0.00	---	48.12
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,686.00	143,686.00	143,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,686.00	143,686.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**6,380,051.82**	**6,600,501.82**	**6,600,501.82**	**0.00**	**0.00**	**2,797,111.14**	**2,585,422.00**	**-3,640,851.21**	**0.00**	**0.00**	**3,852,540.35**	**6,812,190.96**	**6,812,190.96**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**625,113.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**625,113.14**	**625,113.14**	**625,113.14**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,689.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,689.14**	**211,689.14**	**211,689.14**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,689.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,689.14**	**211,689.14**	**211,689.14**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,689.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,689.14**	**211,689.14**	**211,689.14**	**0.00**		
16-02-10PIM-5111-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	211,689.14	211,689.14	211,689.14	0.00	---	100.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,424.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,424.00**	**413,424.00**	**413,424.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,424.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,424.00**	**413,424.00**	**413,424.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,424.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413,424.00**	**413,424.00**	**413,424.00**	**0.00**		
16-12-PIM09-5111-010100	ADQUISICION DE SILLAS DE POLIPROPILENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,424.00	413,424.00	413,424.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**6,380,051.82**	**6,600,501.82**	**6,600,501.82**	**0.00**	**0.00**	**2,171,998.00**	**2,585,422.00**	**-3,640,851.21**	**0.00**	**0.00**	**3,227,427.21**	**6,187,077.82**	**6,187,077.82**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**985,000.00**	**1,485,000.00**	**1,485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,440.85**	**-758,440.85**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**926,559.15**	**926,559.15**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**985,000.00**	**1,485,000.00**	**1,485,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,440.85**	**-758,440.85**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**926,559.15**	**926,559.15**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**		
12-13-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**985,000.00**	**985,000.00**	**985,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,440.85**	**-558,440.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**426,559.15**	**426,559.15**	**0.00**		
12-05-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LARED DE DRENAJE SANITARIO	985,000.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	558,440.85	-558,440.85	0.00	0.00	0.00	426,559.15	426,559.15	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**5,395,051.82**	**5,115,501.82**	**5,115,501.82**	**0.00**	**0.00**	**2,171,998.00**	**2,026,981.15**	**-2,882,410.36**	**0.00**	**0.00**	**3,027,427.21**	**5,260,518.67**	**5,260,518.67**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**2,658,000.00**	**2,158,000.00**	**2,158,000.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**1,578,098.04**	**-1,578,098.04**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**811,901.96**	**811,901.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,658,000.00**	**2,158,000.00**	**2,158,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578,098.04**	**-1,578,098.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**579,901.96**	**579,901.96**	**0.00**		
12-09-PIM01-6223-010900	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,658,000.00	1,578,098.04	1,578,098.04	0.00	0.00	0.00	1,578,098.04	-1,578,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-06-PIM06-6153-010900	APERTURA DE CALLES AL PANTEON AL 3ER ACCESO	0.00	579,901.96	579,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,901.96	579,901.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**232,000.00**	**0.00**		
17-06-PIM12-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOC. VADO AGUA DULCEY LABOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**1,137,051.82**	**1,357,501.82**	**1,357,501.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,501.82**	**1,357,501.82**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**220,450.00**	**220,450.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,450.00**	**220,450.00**	**0.00**		
01-04-07PIM-2391-010900	ADQUISICION DE TINACOS	0.00	220,450.00	220,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,450.00	220,450.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**1,137,051.82**	**1,137,051.82**	**1,137,051.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,137,051.82**	**1,137,051.82**	**0.00**		
12-04-PIM02-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,137,051.82	1,137,051.82	1,137,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,051.82	1,137,051.82	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**441,216.18**	**0.00**	**-1,304,312.32**	**0.00**	**0.00**	**1,745,528.50**	**2,041,216.18**	**2,041,216.18**	**0.00**		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**441,216.18**	**0.00**	**-1,304,312.32**	**0.00**	**0.00**	**1,745,528.50**	**2,041,216.18**	**2,041,216.18**	**0.00**		
12-10-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	441,216.18	0.00	-1,304,312.32	0.00	0.00	1,745,528.50	2,041,216.18	2,041,216.18	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,498,781.82**	**448,883.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,898.71**	**1,049,898.71**	**1,049,898.71**	**0.00**		
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,015.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,015.60**	**601,015.60**	**601,015.60**	**0.00**		
17-09-08PIM-6123-010900	REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL LAJA TENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	601,015.60	601,015.60	601,015.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (VEGA DEL PA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**897,766.22**	**448,883.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,883.11**	**448,883.11**	**448,883.11**	**0.00**		
17-09-11PIM-6123-010900	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,883.11	448,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
17-09-P0011-6123-010900	REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	448,883.11	448,883.11	448,883.11	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,825,495.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,825,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**2,509.38**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**2,509.38**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**2,509.38**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**2,509.38**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**2,509.38**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,509.38**	**0.00**	**2,509.38**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.38	0.00	2,509.38	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**181,409,282.00**	**181,409,282.00**	**29,902,710.20**	**0.00**	**0.00**	**55,094,902.46**	**55,094,902.46**	**18,820,293.59**	**0.00**	**0.00**	**36,274,608.87**	**181,409,282.00**	**84,997,612.66**	**96,411,669.34**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**181,409,282.00**	**151,506,571.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,094,902.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,411,669.34**	**0.00**	**96,411,669.34**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**181,409,282.00**	**151,506,571.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,094,902.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,411,669.34**	**0.00**	**96,411,669.34**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**181,409,282.00**	**151,506,571.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,094,902.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,411,669.34**	**0.00**	**96,411,669.34**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**181,409,282.00**	**151,506,571.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,094,902.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,411,669.34**	**0.00**	**96,411,669.34**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**181,409,282.00**	**151,506,571.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,094,902.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,411,669.34**	**0.00**	**96,411,669.34**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	181,409,282.00	151,506,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55,094,902.46	0.00	0.00	0.00	0.00	96,411,669.34	0.00	96,411,669.34	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**5,039,116.34**	**5,039,116.34**	**0.00**	**0.00**	**3,192,255.56**	**0.00**	**-420,061.41**	**0.00**	**0.00**	**3,612,316.97**	**8,231,371.90**	**8,231,371.90**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,039,116.34**	**5,039,116.34**	**0.00**	**0.00**	**3,192,255.56**	**0.00**	**-420,061.41**	**0.00**	**0.00**	**3,612,316.97**	**8,231,371.90**	**8,231,371.90**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**5,039,116.34**	**5,039,116.34**	**0.00**	**0.00**	**3,192,255.56**	**0.00**	**-420,061.41**	**0.00**	**0.00**	**3,612,316.97**	**8,231,371.90**	**8,231,371.90**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**5,039,116.34**	**5,039,116.34**	**0.00**	**0.00**	**3,192,255.56**	**0.00**	**-420,061.41**	**0.00**	**0.00**	**3,612,316.97**	**8,231,371.90**	**8,231,371.90**	**0.00**		
LOC.: 0041 - EL NILAR		**0.00**	**3,016,934.81**	**3,016,934.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,175,502.57**	**0.00**	**0.00**	**2,175,502.57**	**3,016,934.81**	**3,016,934.81**	**0.00**		
21-01-EA013-6141-010900	EA013 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA), COL. EL NILAR, (MVC/DOPM/FISM-OP-013/2021)	0.00	3,016,934.81	3,016,934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,175,502.57	0.00	0.00	2,175,502.57	3,016,934.81	3,016,934.81	0.00	60.00	72.11
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,716,632.30**	**0.00**	**1,716,632.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,716,632.30**	**1,716,632.30**	**0.00**		
14-02-EA043-6144-010900	EA043 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO 8" DE DIAMETRO, DESCARGAS DOM. POZOS DE VISITA, LOC. SAN FRANCISCO EL CALVITO, (MVC/DOPM/FISM-OP-043/2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,632.30	0.00	1,716,632.30	0.00	0.00	0.00	1,716,632.30	1,716,632.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0075 - TRINIDAD OQUIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,475,623.26**	**0.00**	**1,475,623.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,475,623.26**	**1,475,623.26**	**0.00**		
09-01-EA023-6141-010900	EA023 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LOC. FRACC. TRINIDAD OQUIL, (MVC/DOPM/FISM-OP-023/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,623.26	0.00	1,475,623.26	0.00	0.00	0.00	1,475,623.26	1,475,623.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO WALWACHIC		**0.00**	**2,022,181.53**	**2,022,181.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,436,814.40**	**0.00**	**0.00**	**1,436,814.40**	**2,022,181.53**	**2,022,181.53**	**0.00**		
09-01-EA008-6141-010900	EA008 - COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. FRACC. WALESCHIC, (MVC/DOPM/FISM-OP-008/2021)	0.00	2,022,181.53	2,022,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,436,814.40	0.00	0.00	1,436,814.40	2,022,181.53	2,022,181.53	0.00	60.00	71.05
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**2,042,146.40**	**2,042,146.40**	**0.00**	**0.00**	**6,151,071.56**	**0.00**	**4,499,971.21**	**0.00**	**0.00**	**1,651,100.35**	**8,193,217.96**	**8,193,217.96**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,042,146.40**	**2,042,146.40**	**0.00**	**0.00**	**6,151,071.56**	**0.00**	**4,499,971.21**	**0.00**	**0.00**	**1,651,100.35**	**8,193,217.96**	**8,193,217.96**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**2,042,146.40**	**2,042,146.40**	**0.00**	**0.00**	**6,151,071.56**	**0.00**	**4,499,971.21**	**0.00**	**0.00**	**1,651,100.35**	**8,193,217.96**	**8,193,217.96**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**2,042,146.40**	**2,042,146.40**	**0.00**	**0.00**	**5,619,581.66**	**0.00**	**3,968,481.31**	**0.00**	**0.00**	**1,651,100.35**	**7,661,728.06**	**7,661,728.06**	**0.00**		
LOC.: 0023 - MIGUEL HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,297,207.04**	**0.00**	**2,297,207.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,297,207.04**	**2,297,207.04**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
25-01-EA029-6121-010900	EA029 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 281 JUAN MARIA MORALES AVENDAÑO, LOC. MIGUEL HIDALGO, (106-03-029)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,207.04	0.00	2,297,207.04	0.00	0.00	0.00	2,297,207.04	2,297,207.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0031 - NUEVO PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,836,175.73**	**0.00**	**1,836,175.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,836,175.73**	**1,836,175.73**	**0.00**		
25-01-EA027-6121-010900	EA027 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, LOC. NUEVO PARAISO, (MVC/DOPM/FISM-OP-027/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,175.73	0.00	1,836,175.73	0.00	0.00	0.00	1,836,175.73	1,836,175.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - MONTE DE LOS OLIVOS		**0.00**	**2,042,146.40**	**2,042,146.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,651,100.35**	**0.00**	**0.00**	**1,651,100.35**	**2,042,146.40**	**2,042,146.40**	**0.00**		
25-01-EA003-6121-010900	EA003 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS, (MVC/DOPM/FISM-OP-03/2021)	0.00	2,042,146.40	2,042,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,651,100.35	0.00	0.00	1,651,100.35	2,042,146.40	2,042,146.40	0.00	60.00	80.85
LOC.: 0064 - SAN ANTONIO EL LIMON I		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,486,198.89**	**0.00**	**1,486,198.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,486,198.89**	**1,486,198.89**	**0.00**		
25-01-EA035-6121-010900	EA035 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE, CCT: 07DPBO834Y, LOC. SAN ANTONIO EL LIMON I, (MVC/DOPM/FISM-OP-035/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,198.89	0.00	1,486,198.89	0.00	0.00	0.00	1,486,198.89	1,486,198.89	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**531,489.90**	**0.00**	**531,489.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**531,489.90**	**531,489.90**	**0.00**		
LOC.: 0003 - SOYATITAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**531,489.90**	**0.00**	**531,489.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**531,489.90**	**531,489.90**	**0.00**		
07-01-EA037-6121-010900	EA037 - CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTR. RC 6.00 M X 8.00 M EN LA ESC. PREPARATORIA "AYMER COUTIÑO GORDILLO", CCT: 07EBH0054J, LOC. SOYATITAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,489.90	0.00	531,489.90	0.00	0.00	0.00	531,489.90	531,489.90	0.00	---	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,438,729.57**	**0.00**	**0.00**	**1,438,729.57**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,438,729.57**	**0.00**	**0.00**	**1,438,729.57**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,438,729.57**	**0.00**	**0.00**	**1,438,729.57**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,438,729.57**	**0.00**	**0.00**	**1,438,729.57**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**		
LOC.: 0110 - SSS GUADALUPE		**0.00**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,438,729.57**	**0.00**	**0.00**	**1,438,729.57**	**1,752,894.80**	**1,752,894.80**	**0.00**		
04-05-EA015-6143-010900	EA015 - REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RIO BLANCO - SSS GUADALUPE, COL. SSS GUADALUPE, (MVC/DOPM/FISM-OP-015/2021)	0.00	1,752,894.80	1,752,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,438,729.57	0.00	0.00	1,438,729.57	1,752,894.80	1,752,894.80	0.00	60.00	82.08
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,764,200.69**	**0.00**	**1,023,563.34**	**0.00**	**0.00**	**5,740,637.35**	**6,764,200.69**	**6,764,200.69**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,764,200.69**	**0.00**	**1,023,563.34**	**0.00**	**0.00**	**5,740,637.35**	**6,764,200.69**	**6,764,200.69**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,764,200.69**	**0.00**	**1,023,563.34**	**0.00**	**0.00**	**5,740,637.35**	**6,764,200.69**	**6,764,200.69**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,764,200.69**	**0.00**	**1,023,563.34**	**0.00**	**0.00**	**5,740,637.35**	**6,764,200.69**	**6,764,200.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,731,800.69**	**0.00**	**1,023,563.34**	**0.00**	**0.00**	**4,708,237.35**	**5,731,800.69**	**5,731,800.69**	**0.00**		
01-07-EAPR1-3341-010900	EAPR1 - CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS Y POSGRADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,200.69	0.00	448,563.34	0.00	0.00	448,637.35	897,200.69	897,200.69	0.00	---	50.00
01-07-EAPR2-3341-010900	EAPR2 - ASESORIA CAPACITACION Y APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE LA INTEGRACION DEL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION POR CAMBIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	---	50.00
01-07-EAPR3-3341-010900	EAPR3 - CURSO DE CAPACITACION Y ASESORIA EN LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SU REGLAMENTO.	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
01-07-EAPR4-3341-010900	EAPR4 - CURSO DE CAPACITACION Y ASESORIA EN LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y SU REGLAMENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-1EAIN-3322-010900	EAIN1 - ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00	---	100.00
07-06-EAAD1-3251-010900	EAAD1 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	100.00
07-06-EAAD2-3251-010900	EAAD2 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS VERIFICACION DE OBRAS CIVILES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	817,000.00	817,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0041 - EL NILAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**661,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**661,200.00**	**0.00**		
02-01-EAIN3-3322-010900	EAIN3 - ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. EL NILAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0121 - FRACCIONAMIENTO WALWACHIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371,200.00**	**371,200.00**	**371,200.00**	**0.00**		
02-01-EAIN2-3322-010900	EAIN2 - ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR SISTEMA DE BOMBEO, LOC. FRACC. WALESCHIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**5,936,674.89**	**5,936,674.89**	**0.00**	**0.00**	**32,737,898.13**	**0.00**	**23,553,126.47**	**0.00**	**0.00**	**9,184,771.66**	**38,674,573.02**	**38,674,573.02**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,936,674.89**	**5,936,674.89**	**0.00**	**0.00**	**32,737,898.13**	**0.00**	**23,553,126.47**	**0.00**	**0.00**	**9,184,771.66**	**38,674,573.02**	**38,674,573.02**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**5,936,674.89**	**5,936,674.89**	**0.00**	**0.00**	**32,737,898.13**	**0.00**	**23,553,126.47**	**0.00**	**0.00**	**9,184,771.66**	**38,674,573.02**	**38,674,573.02**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**5,936,674.89**	**5,936,674.89**	**0.00**	**0.00**	**32,737,898.13**	**0.00**	**23,553,126.47**	**0.00**	**0.00**	**9,184,771.66**	**38,674,573.02**	**38,674,573.02**	**0.00**		
LOC.: 0003 - SOYATITAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,838.69**	**0.00**	**1,504,838.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,838.69**	**1,504,838.69**	**0.00**		
20-01-EA036-6151-010900	EA036 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. SOYATITAN, (106-03-036)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,838.69	0.00	1,504,838.69	0.00	0.00	0.00	1,504,838.69	1,504,838.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILTIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,059,659.99**	**0.00**	**2,496,930.26**	**0.00**	**0.00**	**1,562,729.73**	**4,059,659.99**	**4,059,659.99**	**0.00**		
20-01-EA025-6151-010900	EA025 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. SAN FRANCISCO PUJILTIC (MVC/DOPM/FISM-OP-025/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,144.94	0.00	2,109,144.94	0.00	0.00	0.00	2,109,144.94	2,109,144.94	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
30-01-EA026-6141-010900	EA026 - CONSTRUCCION DE 302.80 M DE BARDA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA LIGA DE PUJILTIC INDEPENDIENTE, SAN FRANCISCO PUIJILTIC, (MVC/DOPM/FISM-OP-026/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,515.05	0.00	387,785.32	0.00	0.00	1,562,729.73	1,950,515.05	1,950,515.05	0.00	60.00	80.12
LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,069,698.86**	**0.00**	**6,069,698.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,069,698.86**	**6,069,698.86**	**0.00**		
20-01-0EA20-6151-010900	EA020 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. PARAISO DEL GRIJALVA, (MVC/DOPM/FISM-OP-020/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,840.67	0.00	3,156,840.67	0.00	0.00	0.00	3,156,840.67	3,156,840.67	0.00	---	0.00
20-01-EA021-6151-010900	EA021 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. PARAISO DEL GRIJALVA, (MVC/DOPM/FISM-OP-021/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,858.19	0.00	2,912,858.19	0.00	0.00	0.00	2,912,858.19	2,912,858.19	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		**0.00**	**2,222,424.96**	**2,222,424.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,711,267.22**	**0.00**	**0.00**	**1,711,267.22**	**2,222,424.96**	**2,222,424.96**	**0.00**		
05-05-EA017-6153-010900	EA017 - REHABILITACION DEL CAMINO RURAL Y COLINDANTES, LOCALIDAD FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ, (MVC/DOPM/FISM-OP-017/2021)	0.00	2,222,424.96	2,222,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,711,267.22	0.00	0.00	1,711,267.22	2,222,424.96	2,222,424.96	0.00	60.00	77.00
LOC.: 0011 - LA UNION EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,003,073.62**	**0.00**	**1,003,073.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,003,073.62**	**1,003,073.62**	**0.00**		
20-01-EA034-6151-010900	EA034 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. LA UNION DEL PORVENIR, (106-03-034)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,073.62	0.00	1,003,073.62	0.00	0.00	0.00	1,003,073.62	1,003,073.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014,861.67**	**0.00**	**1,014,861.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,014,861.67**	**1,014,861.67**	**0.00**		
20-01-EA038-6151-010900	EA038 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. GUADALUPE VICTORIA, (106-03-038)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,861.67	0.00	1,014,861.67	0.00	0.00	0.00	1,014,861.67	1,014,861.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - DIECISIETE DE MARZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,746,761.18**	**0.00**	**1,746,761.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,746,761.18**	**1,746,761.18**	**0.00**		
20-01-EA031-6151-010900	EA031 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. DIECISIETE DE MARZO, (MVC/DOPM/FISM-OP-031/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,761.18	0.00	1,746,761.18	0.00	0.00	0.00	1,746,761.18	1,746,761.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - LOS PINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,234.34**	**0.00**	**490,234.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,234.34**	**490,234.34**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
30-01-EA045-6141-010900	EA045 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. LOS PINOS, (MVC/DOPM/FISM-OP-045/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,234.34	0.00	490,234.34	0.00	0.00	0.00	490,234.34	490,234.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0023 - MIGUEL HIDALGO		**0.00**	**3,714,249.93**	**3,714,249.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,280,103.66**	**0.00**	**0.00**	**3,280,103.66**	**3,714,249.93**	**3,714,249.93**	**0.00**		
20-01-EA010-6151-010900	EA010 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. MIGUEL HIDALGO, (106-03-010)	0.00	2,140,783.46	2,140,783.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,706,637.19	0.00	0.00	1,706,637.19	2,140,783.46	2,140,783.46	0.00	60.00	79.72
20-01-EA012-6151-010900	EA012 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. MIGUEL HIDALGO (MVC/DOPM/FISM-OP-012/2021)	0.00	1,573,466.47	1,573,466.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,573,466.47	0.00	0.00	1,573,466.47	1,573,466.47	1,573,466.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - MARIANO MATAMOROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,789,114.82**	**0.00**	**546,921.22**	**0.00**	**0.00**	**2,242,193.60**	**2,789,114.82**	**2,789,114.82**	**0.00**		
20-01-EA039-6151-010900	EA039 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRALICO, (EN LA CALLE DEL BARRIO EL CHORRO), (MVC/DOPM/FISM-OP-039/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,295.14	0.00	208,711.18	0.00	0.00	856,583.96	1,065,295.14	1,065,295.14	0.00	60.00	80.41
20-01-EA042-6151-010900	EA042 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO (CALLE DE LA CASA EJIDAL), COL. MARIANO MATAMOROS, (MVC/DOPM/FISM-OP-042/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,819.68	0.00	338,210.04	0.00	0.00	1,385,609.64	1,723,819.68	1,723,819.68	0.00	60.00	80.38
LOC.: 0035 - GUADALUPE YERBASANTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,924.76**	**0.00**	**498,924.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,924.76**	**498,924.76**	**0.00**		
30-01-EA047-6141-010900	EA047 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOC. GUADALUPE YERBASANTA, (MVC/DOPM/FISM-OP047/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,924.76	0.00	498,924.76	0.00	0.00	0.00	498,924.76	498,924.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,477.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,477.45**	**388,477.45**	**388,477.45**	**0.00**		
20-01-EA019-6151-010900	EA019 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. AGUACATENANGO, (106-03-019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	388,477.45	388,477.45	388,477.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - NUEVO SOYATITAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,757,418.91**	**0.00**	**1,757,418.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,757,418.91**	**1,757,418.91**	**0.00**		
20-01-EA028-6151-010900	EA028 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. NUEVO SOYATITAN, (MVC/DOPM/FISM-OP-028/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,418.91	0.00	1,757,418.91	0.00	0.00	0.00	1,757,418.91	1,757,418.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - LAGUNA VERDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,159.77**	**0.00**	**498,159.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,159.77**	**498,159.77**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
30-01-EA044-6141-010900	EA044 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. LAGUNA VERDE, (MVC/DPM/FISM-OP-044/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,159.77	0.00	498,159.77	0.00	0.00	0.00	498,159.77	498,159.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - RUBEN JARAMILLO TRES PICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,883.35**	**0.00**	**1,694,883.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,883.35**	**1,694,883.35**	**0.00**		
20-01-EA033-6151-010800	EA033 - PAVIMENTACION DE CALLE CONCONCRETI HIDRAHULICO, LOC. RUBEN JARAMILLO TRES PICOS, (106-03-033)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,883.35	0.00	1,694,883.35	0.00	0.00	0.00	1,694,883.35	1,694,883.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0059 - SANTA ANITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,743,402.35**	**0.00**	**1,743,402.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,743,402.35**	**1,743,402.35**	**0.00**		
20-01-EA040-6151-010900	EA040 - PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAHULICO, COL. SANTA ANITA, (MVC/DOPM/FISM-OP-040/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,402.35	0.00	1,743,402.35	0.00	0.00	0.00	1,743,402.35	1,743,402.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0063 - AGUA BENDITA II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,685,444.27**	**0.00**	**1,685,444.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,685,444.27**	**1,685,444.27**	**0.00**		
20-01-EA030-6151-010900	EA030 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. AGUA BENDITA II, (MVC/DOPM/FISM-OP-030//2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,444.27	0.00	1,685,444.27	0.00	0.00	0.00	1,685,444.27	1,685,444.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,984.92**	**0.00**	**1,700,984.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,984.92**	**1,700,984.92**	**0.00**		
20-01-EA041-6151-010900	EA041 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. SAN FRANCISCO EL CALVITO, (MVC/DOPM/FISM-OP-041/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,984.92	0.00	1,700,984.92	0.00	0.00	0.00	1,700,984.92	1,700,984.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,068,755.80**	**0.00**	**3,068,755.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,068,755.80**	**3,068,755.80**	**0.00**		
37-04-EA022-6143-010900	EA022 - MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS, LOC. VENUSTIANO CARRANZA CHIS, (MVC/DOPM/FISM-OP-022/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,755.80	0.00	3,068,755.80	0.00	0.00	0.00	3,068,755.80	3,068,755.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0122 - SAN LUIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,023,203.38**	**0.00**	**1,023,203.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,023,203.38**	**1,023,203.38**	**0.00**		
20-01-EA046-6151-010900	EA046 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. SAN LUIS, (MVC/DOPM/FISM-OP-046/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,203.38	0.00	1,023,203.38	0.00	0.00	0.00	1,023,203.38	1,023,203.38	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**15,131,877.77**	**15,131,877.77**	**0.00**	**0.00**	**6,249,476.52**	**0.00**	**-8,397,576.45**	**0.00**	**0.00**	**14,647,052.97**	**21,381,354.29**	**21,381,354.29**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**15,131,877.77**	**15,131,877.77**	**0.00**	**0.00**	**6,249,476.52**	**0.00**	**-8,397,576.45**	**0.00**	**0.00**	**14,647,052.97**	**21,381,354.29**	**21,381,354.29**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**15,131,877.77**	**15,131,877.77**	**0.00**	**0.00**	**6,249,476.52**	**0.00**	**-8,397,576.45**	**0.00**	**0.00**	**14,647,052.97**	**21,381,354.29**	**21,381,354.29**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**15,131,877.77**	**15,131,877.77**	**0.00**	**0.00**	**6,249,476.52**	**0.00**	**-8,397,576.45**	**0.00**	**0.00**	**14,647,052.97**	**21,381,354.29**	**21,381,354.29**	**0.00**		
LOC.: 0008 - SAN ISIDRO LOS LAURELES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,007,659.38**	**0.00**	**1,007,659.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,007,659.38**	**1,007,659.38**	**0.00**		
01-01-EA024-6111-010900	EA024 - CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA), COL. SAN ISIDRO LOS LAURELES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,659.38	0.00	1,007,659.38	0.00	0.00	0.00	1,007,659.38	1,007,659.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		**0.00**	**1,551,895.04**	**1,551,895.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,265,357.29**	**0.00**	**0.00**	**1,265,357.29**	**1,551,895.04**	**1,551,895.04**	**0.00**		
18-04-EA001-6143-010900	EA001 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. AGUACATENANGO, (106-03-001)	0.00	1,551,895.04	1,551,895.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265,357.29	0.00	0.00	1,265,357.29	1,551,895.04	1,551,895.04	0.00	60.00	81.54
LOC.: 0037 - EL CAFETAL		**0.00**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,365,118.16**	**0.00**	**0.00**	**1,365,118.16**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**		
01-01-EA006-6111-010900	EA006 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), BARRIO EL CAFETAL, (106-03-006)	0.00	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365,118.16	0.00	0.00	1,365,118.16	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	60.00	80.59
LOC.: 0045 - LAGUNA VERDE		**0.00**	**1,894,165.20**	**1,894,165.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,611,314.68**	**0.00**	**0.00**	**1,611,314.68**	**1,894,165.20**	**1,894,165.20**	**0.00**		
01-01-EA004-6111-010900	EA004 - CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA), LOC. LAGUNA VERDE, (106-03-004)	0.00	1,894,165.20	1,894,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611,314.68	0.00	0.00	1,611,314.68	1,894,165.20	1,894,165.20	0.00	60.00	85.07
LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,799,456.94**	**0.00**	**268,476.80**	**0.00**	**0.00**	**1,530,980.14**	**1,799,456.94**	**1,799,456.94**	**0.00**		
01-01-0EA16-6111-010900	EA016 - CONSTRUCCIONES DE 57 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA), COL. 28 DE JUNIO, (MVC/DOPM/FISM-OP-016/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,456.94	0.00	268,476.80	0.00	0.00	1,530,980.14	1,799,456.94	1,799,456.94	0.00	60.00	85.08
LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE		**0.00**	**1,710,542.43**	**1,710,542.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,421,697.33**	**0.00**	**0.00**	**1,421,697.33**	**1,710,542.43**	**1,710,542.43**	**0.00**		
18-04-EA002-6143-010900	EA002 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. VADO AGUA DULCE, (106-03-002)	0.00	1,710,542.43	1,710,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421,697.33	0.00	0.00	1,421,697.33	1,710,542.43	1,710,542.43	0.00	60.00	83.11

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0061 - SAN PEDRO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,717,384.20**	**0.00**	**1,717,384.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,717,384.20**	**1,717,384.20**	**0.00**		
01-01-EA032-6111-010900	EA032 - CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA), LOC. SAN PEDRO BUENA VISTA, (MVC/DOPM/FISM-OP-032/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,384.20	0.00	1,717,384.20	0.00	0.00	0.00	1,717,384.20	1,717,384.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - 20 DE JUNIO		**0.00**	**1,505,433.60**	**1,505,433.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,271,002.15**	**0.00**	**0.00**	**1,271,002.15**	**1,505,433.60**	**1,505,433.60**	**0.00**		
01-01-EA011-6111-010900	EA011 - CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA), COL. 20 DE JUNIO, (106-03-011)	0.00	1,505,433.60	1,505,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,271,002.15	0.00	0.00	1,271,002.15	1,505,433.60	1,505,433.60	0.00	60.00	84.43
LOC.: 0073 - NUEVA LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,724,976.00**	**0.00**	**521,277.84**	**0.00**	**0.00**	**1,203,698.16**	**1,724,976.00**	**1,724,976.00**	**0.00**		
01-01-EA018-6111-010900	EA018 - CONSTRUCCION DE 55 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA) LOC. NUEVA LIBERTAD (MVC/DOPM/FISM-OP-018/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,976.00	0.00	521,277.84	0.00	0.00	1,203,698.16	1,724,976.00	1,724,976.00	0.00	60.00	69.78
LOC.: 0077 - BARRIO ZONA URBANA		**0.00**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,355,174.64**	**0.00**	**0.00**	**1,355,174.64**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**		
01-01-EA007-6111-010900	EA007 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), LOC. BARRIO ZONA URBANA, (MVC/DOPM/FISM-OP-007/2021)	0.00	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,355,174.64	0.00	0.00	1,355,174.64	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	60.00	80.00
LOC.: 0080 - EL CALVARIO		**0.00**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,354,142.38**	**0.00**	**0.00**	**1,354,142.38**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**		
01-01-EA005-6111-010900	EA005 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. BARRIO EL CALVARIO, (106-03-005)	0.00	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,354,142.38	0.00	0.00	1,354,142.38	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	60.00	79.94
LOC.: 0081 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-903,449.88**	**0.00**	**0.00**	**903,449.88**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**		
01-01-EA014-6111-010900	EA014 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), LOC. BARRIO GUADALUPE, (MVC/DOPM/FISM-OP-014/2021)	0.00	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-903,449.88	0.00	0.00	903,449.88	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	60.00	53.33
LOC.: 0082 - BARRIO EL CONVENTO		**0.00**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,365,118.16**	**0.00**	**0.00**	**1,365,118.16**	**1,693,968.30**	**1,693,968.30**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-EA009-6111-010900	EA009 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMTIORIOS) LOC. BARRIO EL CONVENTO, (106-03-009)	0.00	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365,118.16	0.00	0.00	1,365,118.16	1,693,968.30	1,693,968.30	0.00	60.00	80.59
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**44,124.15**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**44,124.15**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**44,124.15**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**44,124.15**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**44,124.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,124.15**	**0.00**	**44,124.15**		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	44,124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,124.15	0.00	44,124.15	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**71,122,980.18**	**71,122,980.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,122,980.18**	**71,122,980.18**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,226,327.64**	**6,226,327.64**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,149,035.24**	**1,149,035.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,149,035.24**	**1,149,035.24**	**0.00**		
11-05-EA079-6143-010900	EA079- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO LOC. CAB MPAL.01	0.00	1,149,035.24	1,149,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,035.24	1,149,035.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		**0.00**	**526,480.41**	**526,480.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**526,480.41**	**526,480.41**	**0.00**		
15-01-EA068-6141-010900	EA068 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COL. FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ (106-03-068)	0.00	526,480.41	526,480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,480.41	526,480.41	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		**0.00**	**2,303,865.49**	**2,303,865.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,865.49**	**2,303,865.49**	**0.00**		
21-01-EA054-6141-010900	EA054 - CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHENEJA) CON TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 12" DE DIAM, LOC. GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,303,865.49	2,303,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,865.49	2,303,865.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO		**0.00**	**386,951.48**	**386,951.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**386,951.48**	**386,951.48**	**0.00**		
09-02-EA120-6144-010900	EA120 - AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. 28 DE JUNIO, MVC/DOPM/FISM-OP-120/2020	0.00	386,951.48	386,951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,951.48	386,951.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**344,974.87**	**344,974.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,974.87**	**344,974.87**	**0.00**		
11-05-EA115-6143-010900	EA115 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 240.24 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 8 PULGADAS DE DIAMETRO; 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOC. VENUSTIANO CARRANZA, (106-03-115)	0.00	344,974.87	344,974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,974.87	344,974.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - TRINIDAD OQUIL		**0.00**	**570,074.73**	**570,074.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,074.73**	**570,074.73**	**0.00**		
08-01-EA021-6141-010900	EA021 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 80M LOC. TRINIDAD OQUIL, (106-03-021)	0.00	570,074.73	570,074.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,074.73	570,074.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0113 - BARRIO TOTOPOSTE		**0.00**	**944,945.42**	**944,945.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**944,945.42**	**944,945.42**	**0.00**		
14-02-EA106-6144-010900	EA106 - AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOC. BARRIO TOTOPOSTE, MVC/DOPM/FISM-OP-106/2020	0.00	944,945.42	944,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,945.42	944,945.42	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,730,232.80**	**5,730,232.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,200,056.99**	**2,200,056.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,056.99**	**2,200,056.99**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
25-01-EA093-6121-010900	EA093.- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESC PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA LOC. CAB	0.00	2,200,056.99	2,200,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,056.99	2,200,056.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - SOYATITAN		**0.00**	**224,119.71**	**224,119.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,119.71**	**224,119.71**	**0.00**		
04-01-EA062-6121-010900	EA062 - CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTR RC 6.00 M X 8.00 M EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DE CLORY, COL. SOYATITAN, (106-03-062)	0.00	224,119.71	224,119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,119.71	224,119.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - COLONIA CRUZTON		**0.00**	**97,038.41**	**97,038.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,038.41**	**97,038.41**	**0.00**		
25-01-EA047-6121-010900	EA047 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIM FRANCISCO VILLA LOC EL CRUZTON	0.00	97,038.41	97,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,038.41	97,038.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		**0.00**	**743,168.11**	**743,168.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**743,168.11**	**743,168.11**	**0.00**		
25-01-EA083-6121-010900	EA083 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT. 07DPR4312T, COL. AGUACATENANGO, (106-03-083)	0.00	743,168.11	743,168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,168.11	743,168.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - BARRIO LA TOMA		**0.00**	**439,609.65**	**439,609.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**439,609.65**	**439,609.65**	**0.00**		
13-01-EA031-6121-010900	EA031 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, BARRIO LA TOMA (106-03-031)	0.00	439,609.65	439,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,609.65	439,609.65	0.00	100.00	79.92
LOC.: 0101 - BARRIO SAN PEDRO		**0.00**	**385,258.01**	**385,258.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,258.01**	**385,258.01**	**0.00**		
13-01-EA032-6121-010900	EA032 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6.00 X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, CCT: 07EPR0460Z, BARRIO SAN PEDRO, (106-03-032)	0.00	385,258.01	385,258.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,258.01	385,258.01	0.00	100.00	61.58
LOC.: 0109 - LOPEZ HERNANDEZ		**0.00**	**1,640,981.92**	**1,640,981.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,640,981.92**	**1,640,981.92**	**0.00**		
25-01-EA078-6121-010900	EA078- CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESC PRIM FRAL. FRAY MATIAS DE CORDOBA Y ORDOÑEZ COL LOPEZ HERNANDEZ	0.00	1,640,981.92	1,640,981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,981.92	1,640,981.92	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,374,768.77**	**3,374,768.77**	**0.00**		
LOC.: 0108 - LAS GARDENIAS		**0.00**	**1,482,843.63**	**1,482,843.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,482,843.63**	**1,482,843.63**	**0.00**		
15-01-EA075-6141-010900	EA075 - CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO BOVINO EN EL TALCO, COL. LAS GARDENIAS (106-03-075)	0.00	1,482,843.63	1,482,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,843.63	1,482,843.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - SSS GUADALUPE		**0.00**	**1,891,925.14**	**1,891,925.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,891,925.14**	**1,891,925.14**	**0.00**		
11-05-EA080-6143-010900	EA080 - REHABILITACION DE CARCAMO PARA SISTEMA DE RIEGO COL SSS GUADALUPE	0.00	1,891,925.14	1,891,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,925.14	1,891,925.14	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,090,496.75**	**16,090,496.75**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**747,399.83**	**747,399.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,399.83**	**747,399.83**	**0.00**		
09-01-EA092-6153-010900	EA092 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, CABECERA MUNICIPAL, MVC/DOPM/FISM-OP-092/2020	0.00	747,399.83	747,399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,399.83	747,399.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - SOYATITAN		**0.00**	**1,543,828.44**	**1,543,828.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,828.44**	**1,543,828.44**	**0.00**		
20-01-EA127-6151-010900	EA127 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO COL SOYATITAN	0.00	1,543,828.44	1,543,828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,828.44	1,543,828.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - PLAN DE LOS ANGELES		**0.00**	**373,016.40**	**373,016.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**373,016.40**	**373,016.40**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-EA082-6151-010900	EA082 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. PLAN DE LOS ANGELES, (106-03-082)	0.00	373,016.40	373,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,016.40	373,016.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - LOS CERRITOS (RAICES)		**0.00**	**353,324.15**	**353,324.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,324.15**	**353,324.15**	**0.00**		
20-01-EA051-6151-010900	EA051 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOS, LOS CERRITOS RAICES	0.00	353,324.15	353,324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,324.15	353,324.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - MARIANO MATAMOROS		**0.00**	**1,081,857.89**	**1,081,857.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,081,857.89**	**1,081,857.89**	**0.00**		
05-05-EA130-6153-010900	EA130- REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE NICOLAS RUIZ A MATAMOROS DEL KM0+000 AL KM 2+740 LOC. MARIANO MATAMOROS	0.00	1,081,857.89	1,081,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,857.89	1,081,857.89	0.00	60.00	100.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		**0.00**	**2,866,203.71**	**2,866,203.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,866,203.71**	**2,866,203.71**	**0.00**		
20-01-EA125-6151-010900	EA125 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOS. AGUACATENANGO	0.00	2,866,203.71	2,866,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,203.71	2,866,203.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO		**0.00**	**311,647.54**	**311,647.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,647.54**	**311,647.54**	**0.00**		
20-01-EA119-6151-010900	EA119- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL 28 DE JUNIO	0.00	311,647.54	311,647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,647.54	311,647.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE		**0.00**	**1,597,592.89**	**1,597,592.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,597,592.89**	**1,597,592.89**	**0.00**		
20-01-EA094-6151-010900	EA094 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO COL VADO AGUA DULCE	0.00	1,597,592.89	1,597,592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,592.89	1,597,592.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - SAN PEDRO EL PUY		**0.00**	**195,198.49**	**195,198.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**195,198.49**	**195,198.49**	**0.00**		
20-01-EA043-6151-010900	EA043 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD CON CALLES DE CONCRETO HIDRAHULICO COL SAN PEDRO EL PUY	0.00	195,198.49	195,198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,198.49	195,198.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		**0.00**	**782,188.91**	**782,188.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**782,188.91**	**782,188.91**	**0.00**		
20-01-EA124-6151-010900	EA124 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. SAN FRANCISCO EL CALVITO, MVC/DOPM/FISM-OP-124/2020	0.00	782,188.91	782,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,188.91	782,188.91	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**695,495.97**	**695,495.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**695,495.97**	**695,495.97**	**0.00**		
05-05-EA131-6153-010900	EA131 - REHABILITACION DE CAMISO SACA-COSECHA DE LA CRUZ LARGA A ENTRONQUE DE SAN ANTONIO 03 DE MARZO DEL KM0+000 AL 1+084.90.	0.00	695,495.97	695,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,495.97	695,495.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - SANTA ROSA		**0.00**	**72,010.54**	**72,010.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,010.54**	**72,010.54**	**0.00**		
19-01-EA084-6141-010900	EA084 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOC. BARRIO SANTA ROSA (106-03-084)	0.00	72,010.54	72,010.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,010.54	72,010.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0089 - SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA		**0.00**	**3,527,899.69**	**3,527,899.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,527,899.69**	**3,527,899.69**	**0.00**		
20-01-EA055-6151-010900	EA055 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL SAN FRANCISCO PUJILTIC SANTA MARIA LA PAZ	0.00	3,527,899.69	3,527,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,899.69	3,527,899.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - BARRIO SAN PEDRO		**0.00**	**1,942,832.30**	**1,942,832.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,942,832.30**	**1,942,832.30**	**0.00**		
20-01-EA126-6151-010900	EA126 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOC. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	1,942,832.30	1,942,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,832.30	1,942,832.30	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,701,154.22**	**39,701,154.22**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,858,147.44**	**4,858,147.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,858,147.44**	**4,858,147.44**	**0.00**		
01-01-EA091-6111-010900	EA091 - CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), CABECERA MUNICIPAL ETAPA 1, MVC/DOPM/FISM-OP-091/2020	0.00	1,806,899.52	1,806,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,899.52	1,806,899.52	0.00	100.00	100.00
01-01-EA122-6111-010900	EA122 - CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. CABECERA MUNICIPAL 2DA ETAPA MVC/DOP/FISM-OP-122/2020	0.00	1,411,640.25	1,411,640.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,640.25	1,411,640.25	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-01-EA099-6111-010900	EA099 - CONSTRUCCION DE 391 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) LOC. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,639,607.67	1,639,607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,607.67	1,639,607.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - SOYATITAN		**0.00**	**2,750,118.00**	**2,750,118.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,750,118.00**	**2,750,118.00**	**0.00**		
01-01-EA098-6111-010900	EA098 - CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), COL. SOYATITAN, MVC/DOPM/FISM-OP-098/2020)	0.00	1,919,830.74	1,919,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,830.74	1,919,830.74	0.00	100.00	100.00
03-01-EA103-6111-010900	EA103 -CONSTRUCCION DE 198 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) COL. SOYATITAN, (106-03-103)	0.00	830,287.26	830,287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,287.26	830,287.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILTIC		**0.00**	**5,086,875.04**	**5,086,875.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,086,875.04**	**5,086,875.04**	**0.00**		
01-01-EA100-6111-010900	EA100 - CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE MEJORAMIETO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC, MVC/DOPM/FISM-OP-100/2020	0.00	2,653,883.67	2,653,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,883.67	2,653,883.67	0.00	100.00	100.00
03-01-EA104-6111-010900	EA104 - CONSTRUCCION DE 259 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME ETAPA 2 LOC SAN FRANCISCO PUJILTIC	0.00	1,086,082.83	1,086,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,082.83	1,086,082.83	0.00	100.00	100.00
03-01-EA108-6111-010900	EA108 - CONSTRUCCION DE 253 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) COL. SAN FRANCISCO PUJILTIC (PRIMERA ETAPA), (106-03-108)	0.00	1,060,922.61	1,060,922.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,922.61	1,060,922.61	0.00	100.00	100.00
16-02-EA097-6144-010900	EA097 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA LA ALTA), LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC, MVC/DOPM/FISM-OP-097/2020)	0.00	285,985.93	285,985.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,985.93	285,985.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA		**0.00**	**2,235,048.61**	**2,235,048.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,235,048.61**	**2,235,048.61**	**0.00**		
01-01-EA101-6111-010900	EA101 - CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL PARAISO DEL GRIJALVA	0.00	2,145,693.18	2,145,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,693.18	2,145,693.18	0.00	100.00	100.00
18-01-EA017-6141-010900	EA017 - CONSTRUCCION DE RAMAL DE MEDIA TENSION PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE PARAISO DEL GRIJALVA	0.00	89,355.43	89,355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.43	89,355.43	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		**0.00**	**508,190.49**	**508,190.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508,190.49**	**508,190.49**	**0.00**		
01-01-EA086-6111-010900	EA086 - CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	508,190.49	508,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,190.49	508,190.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - SAN ISIDRO LOS LAURELES		**0.00**	**386,206.65**	**386,206.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**386,206.65**	**386,206.65**	**0.00**		
01-01-EA076-6111-010900	EA076 - CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA, LOC. SAN ISIDRO LOS LAURELES, (MVC/DOPM/FISM-OP-076)	0.00	386,206.65	386,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,206.65	386,206.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - GRANDEZA DEL RIO BLANCO		**0.00**	**662,552.46**	**662,552.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,552.46**	**662,552.46**	**0.00**		
03-01-EA132-6111-010900	EA132 - CONSTRUCCION DE 211 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOC. GRANDEZA DEL RIO BLANCO	0.00	662,552.46	662,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,552.46	662,552.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		**0.00**	**1,072,846.59**	**1,072,846.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,072,846.59**	**1,072,846.59**	**0.00**		
01-01-EA107-6111-010900	EA107 - CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,072,846.59	1,072,846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,846.59	1,072,846.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - SAN ANTONIO EL LIMON II		**0.00**	**1,599,595.90**	**1,599,595.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,599,595.90**	**1,599,595.90**	**0.00**		
19-01-EA077-6111-010900	EA077- CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOC SAN ANTONIO EL LIMON	0.00	1,599,595.90	1,599,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,595.90	1,599,595.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - MIGUEL HIDALGO		**0.00**	**1,270,514.52**	**1,270,514.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,270,514.52**	**1,270,514.52**	**0.00**		
01-01-EA087-6111-010900	EA087 - CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL MIGUEL HIDALGO	0.00	846,984.15	846,984.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,984.15	846,984.15	0.00	100.00	100.00
03-01-EA116-6111-010900	EA116 - CONSTRUCCION DE 101 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) COL. MIGUEL HIDALGO, MVC/DOPM/FISM-OP-116/2020	0.00	423,530.37	423,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,530.37	423,530.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID		**0.00**	**3,199,891.08**	**3,199,891.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,199,891.08**	**3,199,891.08**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-EA090-6111-010900	EA090 - CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL PRESIDENTE ECHEVERRIA	0.00	2,315,090.01	2,315,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,090.01	2,315,090.01	0.00	100.00	100.00
03-01-EA102-6111-010900	EA102 - CONSTRUCCION DE 211 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA), (106-03-102)	0.00	884,801.07	884,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,801.07	884,801.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO		**0.00**	**903,449.76**	**903,449.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**903,449.76**	**903,449.76**	**0.00**		
01-01-EA088-6111-010900	EA088 - CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL VICENTE GUERRERO	0.00	903,449.76	903,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,449.76	903,449.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		**0.00**	**2,084,821.02**	**2,084,821.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,084,821.02**	**2,084,821.02**	**0.00**		
01-01-EA089-6111-010900	EA089 - CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL RICARDO FLORES MAGON	0.00	1,355,174.64	1,355,174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,174.64	1,355,174.64	0.00	100.00	100.00
03-01-EA112-6111-010900	EA112 - CONSTRUCCION DE 174 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) LOC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	729,646.38	729,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,646.38	729,646.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		**0.00**	**1,277,239.23**	**1,277,239.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,277,239.23**	**1,277,239.23**	**0.00**		
01-01-EA096-6111-010900	EA096 - CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL. AGUACATENANGO, MVC/DOPM/FISM-OP-096/2020	0.00	677,587.32	677,587.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,587.32	677,587.32	0.00	100.00	100.00
03-01-EA110-6111-010900	EA110 - CONSTRUCCION DE 143 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) LOC. AGUACATENANGO, MVC/DOPM/OP-110/2020	0.00	599,651.91	599,651.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,651.91	599,651.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE		**0.00**	**1,599,595.90**	**1,599,595.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,599,595.90**	**1,599,595.90**	**0.00**		
01-01-EA128-6111-010900	EA128 - CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE VIVIENDAS COL VADO AGUA DULCE	0.00	1,599,595.90	1,599,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,595.90	1,599,595.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**1,036,711.88**	**1,036,711.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,036,711.88**	**1,036,711.88**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-EA105-6111-010900	EA105 - CONSTRUCCION DE 37 ACCCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS CON ESTRUCTURA DE LAMINA), LOC. FRANCISCO VILLA, MVC/DOPM/FISM-OP-105/2020	0.00	1,036,711.88	1,036,711.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,711.88	1,036,711.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		**0.00**	**2,304,635.13**	**2,304,635.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,304,635.13**	**2,304,635.13**	**0.00**		
01-01-EA123-6111-010900	EA123 - CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL SAN FRANCISCO EL CALVITO	0.00	1,524,571.47	1,524,571.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,571.47	1,524,571.47	0.00	100.00	100.00
03-01-EA113-6111-010900	EA113 - CONSTRUCCION DE 158 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) LOC. SAN FRANCISCO EL CALVITO	0.00	662,552.46	662,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,552.46	662,552.46	0.00	100.00	100.00
16-01-EA016-6144-010900	EA016 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC SAN FRANCISCO EL CALVITO	0.00	117,511.20	117,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,511.20	117,511.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0099 - BARRIO EL PALMAR		**0.00**	**506,162.61**	**506,162.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**506,162.61**	**506,162.61**	**0.00**		
01-01-EA027-6111-010900	EA027 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIOS) LOC. BARRIO EL PALMAR	0.00	506,162.61	506,162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,162.61	506,162.61	0.00	100.00	88.84
LOC.: 0100 - BARRIO LA TOMA		**0.00**	**507,638.63**	**507,638.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**507,638.63**	**507,638.63**	**0.00**		
01-01-EA038-6111-010900	EA038 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS BARRIO LA TOMA	0.00	507,638.63	507,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,638.63	507,638.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - BARRIO SAN PEDRO		**0.00**	**650,817.38**	**650,817.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,817.38**	**650,817.38**	**0.00**		
01-01-EA052-6111-010900	EA052- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS BR SAN PEDRO	0.00	650,817.38	650,817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,817.38	650,817.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0102 - BARRIO SAN SEBASTIAN		**0.00**	**571,561.32**	**571,561.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**571,561.32**	**571,561.32**	**0.00**		
01-01-EA037-6111-010900	EA037 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) , LOC. BARRIO SAN SEBESTIAN, (106-03-037)	0.00	571,561.32	571,561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,561.32	571,561.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - EL PUERTO, NUEVO PARAISO Y SAN LAZ		**0.00**	**629,005.50**	**629,005.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,005.50**	**629,005.50**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-01-EA109-6111-010900	EA109 - CONSTRUCCION DE 150 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOC EL PUERTO NUEVO PARAISO Y SAN LAZARO	0.00	629,005.50	629,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,005.50	629,005.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0112 - MONTECRISTO Y SAN PEDRO EL PUY		**0.00**	**394,176.78**	**394,176.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**394,176.78**	**394,176.78**	**0.00**		
03-01-EA129-6111-010900	EA129 - CONSTRUCCION DE 94 ACIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME LOC MONTECRISTO Y SAN PEDRO EL PUY	0.00	394,176.78	394,176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,176.78	394,176.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - GUADALUPE YERBASANTA Y EL CARME		**0.00**	**394,176.78**	**394,176.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**394,176.78**	**394,176.78**	**0.00**		
03-01-EA111-6111-010900	EA111 - CONSTRUCCION DE 94 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) COL. GUADALUPE YERBASANTA Y EL CARMELITO, MVC/DOPM/FISM-OP-111/2020	0.00	394,176.78	394,176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,176.78	394,176.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0115 - GUADALUPE VICTORIA, MARIANO MATAM		**0.00**	**733,839.75**	**733,839.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**733,839.75**	**733,839.75**	**0.00**		
03-01-EA114-6111-010900	EA114- CONSTRUCCION DE 175 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME GUADALUPE VICTORIA, MARIANO MATAMOROS	0.00	733,839.75	733,839.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,839.75	733,839.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - MONTECRISTO Y TRINIDAD OQUIL		**0.00**	**508,190.49**	**508,190.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508,190.49**	**508,190.49**	**0.00**		
01-01-EA121-6111-010900	EA121 - CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL MONTECRISTO Y TRINIDAD OQUIL	0.00	508,190.49	508,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,190.49	508,190.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - 31 DE DICIEIMBRE Y COL. MARIANO MAT		**0.00**	**677,587.32**	**677,587.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**677,587.32**	**677,587.32**	**0.00**		
01-01-EA095-6111-010900	EA095 - CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL 31 DE DICIEMBRE Y COL MARIANO MATAMOROS	0.00	677,587.32	677,587.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,587.32	677,587.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - PARAISO DEL GRIJALVA Y FRACC TRINID		**0.00**	**591,265.17**	**591,265.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,265.17**	**591,265.17**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-01-EA117-6111-010900	EA117 - CONSTRUCCION DE 141 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME), LOC. PARAISO DEL GRIJALVA Y FRACC TRINIDAD OQUIL, MVC/DOPM/FISM-OP-117/2020	0.00	591,265.17	591,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,265.17	591,265.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0119 - VICENTE GUERRERO Y BELISARIO DOMIN		**0.00**	**700,292.79**	**700,292.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,292.79**	**700,292.79**	**0.00**		
03-01-EA118-6111-010900	EA118 - CONSTRUCCION DE 167 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) LOC. VICENTE GUERRERO Y BELISARIO DOMINGUEZ, MVC/DOPM/FISM-OP-118/2020	0.00	700,292.79	700,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,292.79	700,292.79	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**92,088.84**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**92,088.84**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**92,088.84**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**92,088.84**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**92,088.84**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,088.84**	**0.00**	**92,088.84**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	92,088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,088.84	0.00	92,088.84	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**46,671,888.00**	**46,671,888.00**	**9,889,765.96**	**0.00**	**0.00**	**15,470,242.30**	**15,470,242.30**	**9,051,755.14**	**0.00**	**0.00**	**6,418,487.16**	**46,671,888.00**	**25,360,008.26**	**21,311,879.74**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**46,671,888.00**	**36,782,122.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,470,242.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,311,879.74**	**0.00**	**21,311,879.74**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**46,671,888.00**	**36,782,122.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,470,242.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,311,879.74**	**0.00**	**21,311,879.74**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**46,671,888.00**	**36,782,122.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,470,242.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,311,879.74**	**0.00**	**21,311,879.74**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**46,671,888.00**	**36,782,122.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,470,242.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,311,879.74**	**0.00**	**21,311,879.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**46,671,888.00**	**36,782,122.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,470,242.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,311,879.74**	**0.00**	**21,311,879.74**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	46,671,888.00	36,782,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470,242.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,311,879.74	0.00	21,311,879.74	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,659.75**	**0.00**	**979,267.43**	**0.00**	**0.00**	**591,392.32**	**1,570,659.75**	**1,570,659.75**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,659.75**	**0.00**	**979,267.43**	**0.00**	**0.00**	**591,392.32**	**1,570,659.75**	**1,570,659.75**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,659.75**	**0.00**	**979,267.43**	**0.00**	**0.00**	**591,392.32**	**1,570,659.75**	**1,570,659.75**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,570,659.75**	**0.00**	**979,267.43**	**0.00**	**0.00**	**591,392.32**	**1,570,659.75**	**1,570,659.75**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**310,659.75**	**0.00**	**179,267.43**	**0.00**	**0.00**	**131,392.32**	**310,659.75**	**310,659.75**	**0.00**		
01-02-FA018-2961-011000	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,659.75	0.00	179,267.43	0.00	0.00	131,392.32	310,659.75	310,659.75	0.00	---	42.29
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**460,000.00**	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**	**0.00**		
01-02-FA020-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	---	36.51
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**1,415,432.00**	**1,415,432.00**	**0.00**	**0.00**	**273,276.00**	**0.00**	**-358,677.00**	**0.00**	**0.00**	**631,953.00**	**1,688,708.00**	**1,688,708.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,415,432.00**	**1,415,432.00**	**0.00**	**0.00**	**273,276.00**	**0.00**	**-358,677.00**	**0.00**	**0.00**	**631,953.00**	**1,688,708.00**	**1,688,708.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,415,432.00**	**1,415,432.00**	**0.00**	**0.00**	**273,276.00**	**0.00**	**-358,677.00**	**0.00**	**0.00**	**631,953.00**	**1,688,708.00**	**1,688,708.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**1,415,432.00**	**1,415,432.00**	**0.00**	**0.00**	**273,276.00**	**0.00**	**-358,677.00**	**0.00**	**0.00**	**631,953.00**	**1,688,708.00**	**1,688,708.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,023,089.00**	**1,023,089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-257,850.00**	**0.00**	**0.00**	**257,850.00**	**1,023,089.00**	**1,023,089.00**	**0.00**		
20-01-FA009-3922-010100	DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	0.00	1,023,089.00	1,023,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,850.00	0.00	0.00	257,850.00	1,023,089.00	1,023,089.00	0.00	---	49.59
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**392,343.00**	**392,343.00**	**0.00**	**0.00**	**273,276.00**	**0.00**	**-100,827.00**	**0.00**	**0.00**	**374,103.00**	**665,619.00**	**665,619.00**	**0.00**		
17-00-FA015-2592-020900	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,696.00	136,696.00	136,696.00	0.00	---	100.00
17-00-FA017-2592-020900	CAMPAÑA DE ABATIZACION CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,580.00	136,580.00	136,580.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-02-FA010-3922-011000	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	392,343.00	392,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,827.00	0.00	0.00	100,827.00	392,343.00	392,343.00	0.00	---	48.60
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,578,355.46**	**0.00**	**0.00**	**421,644.54**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,578,355.46**	**0.00**	**0.00**	**421,644.54**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,578,355.46**	**0.00**	**0.00**	**421,644.54**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,578,355.46**	**0.00**	**0.00**	**421,644.54**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**2,578,355.46**	**0.00**	**0.00**	**421,644.54**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**		
02-01-FA012-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS ANTE CFE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,578,355.46	0.00	0.00	421,644.54	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	14.05
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,070,665.88**	**0.00**	**0.00**	**1,070,665.88**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,070,665.88**	**0.00**	**0.00**	**1,070,665.88**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,070,665.88**	**0.00**	**0.00**	**1,070,665.88**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,070,665.88**	**0.00**	**0.00**	**1,070,665.88**	**4,126,544.19**	**4,126,544.19**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**333,745.12**	**333,745.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-96,315.04**	**0.00**	**0.00**	**96,315.04**	**333,745.12**	**333,745.12**	**0.00**		
04-00-FA007-1134-021400	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (VIVIEROS)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,151.18	0.00	0.00	95,151.18	280,000.00	280,000.00	0.00	---	68.25
04-00-FA007-1322-021400	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (VIVIEROS)	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	---	0.00
04-00-FA007-3981-021400	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (VIVIEROS)	0.00	6,945.12	6,945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,163.86	0.00	0.00	1,163.86	6,945.12	6,945.12	0.00	---	30.91
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**3,792,799.07**	**3,792,799.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-974,350.84**	**0.00**	**0.00**	**974,350.84**	**3,792,799.07**	**3,792,799.07**	**0.00**		
07-02-FA005-1134-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA (BASURA)	0.00	3,183,480.00	3,183,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-960,770.54	0.00	0.00	960,770.54	3,183,480.00	3,183,480.00	0.00	---	60.37
07-02-FA005-1322-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA (BASURA)	0.00	530,580.00	530,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,580.00	530,580.00	0.00	---	0.00
07-02-FA005-3981-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA (BASURA)	0.00	78,739.07	78,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,580.30	0.00	0.00	13,580.30	78,739.07	78,739.07	0.00	---	34.39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,970.10**	**0.00**	**493,614.32**	**0.00**	**0.00**	**242,355.78**	**735,970.10**	**735,970.10**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,970.10**	**0.00**	**493,614.32**	**0.00**	**0.00**	**242,355.78**	**735,970.10**	**735,970.10**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,970.10**	**0.00**	**493,614.32**	**0.00**	**0.00**	**242,355.78**	**735,970.10**	**735,970.10**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,970.10**	**0.00**	**493,614.32**	**0.00**	**0.00**	**242,355.78**	**735,970.10**	**735,970.10**	**0.00**		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,970.10**	**0.00**	**493,614.32**	**0.00**	**0.00**	**242,355.78**	**735,970.10**	**735,970.10**	**0.00**		
02-03-FA019-2721-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,970.10	0.00	493,614.32	0.00	0.00	242,355.78	735,970.10	735,970.10	0.00	---	32.93
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,505,041.76**	**0.00**	**5,009,993.07**	**0.00**	**0.00**	**495,048.69**	**5,505,041.76**	**5,505,041.76**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,505,041.76**	**0.00**	**5,009,993.07**	**0.00**	**0.00**	**495,048.69**	**5,505,041.76**	**5,505,041.76**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,505,041.76**	**0.00**	**5,009,993.07**	**0.00**	**0.00**	**495,048.69**	**5,505,041.76**	**5,505,041.76**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,505,041.76**	**0.00**	**5,009,993.07**	**0.00**	**0.00**	**495,048.69**	**5,505,041.76**	**5,505,041.76**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,505,041.76**	**0.00**	**5,009,993.07**	**0.00**	**0.00**	**495,048.69**	**5,505,041.76**	**5,505,041.76**	**0.00**		
01-00-FA011-2211-011000	DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505,041.76	0.00	5,009,993.07	0.00	0.00	495,048.69	5,505,041.76	5,505,041.76	0.00	---	8.99
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-254,906.37**	**0.00**	**0.00**	**254,906.37**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-254,906.37**	**0.00**	**0.00**	**254,906.37**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-254,906.37**	**0.00**	**0.00**	**254,906.37**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-254,906.37**	**0.00**	**0.00**	**254,906.37**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-254,906.37**	**0.00**	**0.00**	**254,906.37**	**944,124.93**	**944,124.93**	**0.00**		
01-03-FA006-1134-011000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	792,450.00	792,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,353.90	0.00	0.00	251,353.90	792,450.00	792,450.00	0.00	---	63.16
01-03-FA006-1322-011000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	132,075.00	132,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075.00	132,075.00	0.00	---	0.00
01-03-FA006-3981-011000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	19,599.93	19,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,552.47	0.00	0.00	3,552.47	19,599.93	19,599.93	0.00	---	35.03

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-965,481.67**	**0.00**	**0.00**	**965,481.67**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-965,481.67**	**0.00**	**0.00**	**965,481.67**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-965,481.67**	**0.00**	**0.00**	**965,481.67**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-965,481.67**	**0.00**	**0.00**	**965,481.67**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-965,481.67**	**0.00**	**0.00**	**965,481.67**	**3,403,664.84**	**3,403,664.84**	**0.00**		
04-01-FA004-1134-011000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	2,856,861.54	2,856,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-952,026.36	0.00	0.00	952,026.36	2,856,861.54	2,856,861.54	0.00	---	66.31
04-01-FA004-1322-011000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	476,143.59	476,143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,143.59	476,143.59	0.00	---	0.00
04-01-FA004-3981-011000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	70,659.71	70,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,455.31	0.00	0.00	13,455.31	70,659.71	70,659.71	0.00	---	38.08
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,385,294.69**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**4,385,294.69**	**4,385,294.69**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,385,294.69**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**4,385,294.69**	**4,385,294.69**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,385,294.69**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**4,385,294.69**	**4,385,294.69**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,255.78**	**2,640,255.78**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**2,640,255.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,255.78**	**2,640,255.78**	**0.00**		
11-02-FA013-6223-010900	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,255.78	0.00	2,640,255.78	0.00	0.00	0.00	2,640,255.78	2,640,255.78	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**1,745,038.91**	**1,745,038.91**	**0.00**		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,038.91**	**1,745,038.91**	**1,745,038.91**	**0.00**		
04-04-FA016-2461-020700	ADQUISICION DE LAMPARAS LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,038.91	1,745,038.91	1,745,038.91	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**1,333,136.52**	**1,333,136.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-258,160.13**	**0.00**	**0.00**	**258,160.13**	**1,333,136.52**	**1,333,136.52**	**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		**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.: 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**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,500.00**	**444,500.00**	**0.00**		
17-00-FA001-2521-020900	ADQUISICION DE HIPOCLORITO (ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES)	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,500.00	215,500.00	0.00	---	100.00
17-00-FA002-2521-020900	CLORACION DEL AGUA (ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES)	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-258,160.13**	**0.00**	**0.00**	**258,160.13**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-258,160.13**	**0.00**	**0.00**	**258,160.13**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-258,160.13**	**0.00**	**0.00**	**258,160.13**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-258,160.13**	**0.00**	**0.00**	**258,160.13**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-258,160.13**	**0.00**	**0.00**	**258,160.13**	**888,636.52**	**888,636.52**	**0.00**		
04-04-FA008-2461-020700	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES)	0.00	888,636.52	888,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,160.13	0.00	0.00	258,160.13	888,636.52	888,636.52	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,728.59**	**1,004,728.59**	**0.00**		
09-01-FA046-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOCALIDADES VARIAS CONSISTENTE EN REVESTIMIENTO CON UN ANCHO DE 4.6 M Y UN ESPESOR DE 20 CM DE MATERIAL SUELTO	0.00	1,004,728.59	1,004,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,728.59	1,004,728.59	0.00	100.00	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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		**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.: 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**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**67,295.68**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**67,295.68**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**67,295.68**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**67,295.68**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**67,295.68**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,295.68**	**0.00**	**67,295.68**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**3,756.54**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**3,756.54**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**3,756.54**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**3,756.54**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**3,756.54**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,756.54**	**0.00**	**3,756.54**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.54	0.00	3,756.54	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**217,625.95**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**217,625.95**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**217,625.95**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**217,625.95**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**217,625.95**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,625.95**	**0.00**	**217,625.95**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	217,625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,625.95	0.00	217,625.95	---	0.00
T otal General		**291,881,688.15**	**369,403,247.44**	**165,592,763.30**	**874,397.35**	**0.00**	**79,199,362.49**	**79,199,362.49**	**16,586,184.76**	**0.00**	**0.00**	**60,486,231.03**	**370,277,644.79**	**242,665,179.09**	**127,612,465.70**		

ELABORÓ

C.P. GUILLERMO TRINIDAD SANTIAGO

TESORERO

REVISÓ

ING. FRANCISCO LEANDRO RODAS NUCAMENDI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO ANCHEYTA

PRESIDENTE