

CATAZAJÁ			ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO			FECHA	11 / 07 / 2026
Al 30/06/2026			HOJA	1 DE 2
(P E S O S)				
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.	
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes				
Efectivo	463,219.00	0.00	ESF-1	
Bancos / Tesorería	22,046,265.12	9,882,023.87	ESF-1	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	233,433.78	233,433.78	ESF-1	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,805,463.68	1,088,681.92	ESF-3	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	632,719.31	413,022.95	ESF-3	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,410,290.20	1,237,956.47	ESF-3	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,227,947.60	0.05	ESF-3	
Total Activo Circulante	47,819,338.69	12,855,119.04		
Activo No Circulante				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08	
viviendas	7,622,693.47	7,622,693.47		
Edificios no Habitacionales	2,872,839.82	2,872,839.82		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,941,909.10	3,142,004.12		
Bienes Muebles			ESF-08	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,243,673.50	2,177,934.48		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,537,032.55	1,537,032.55		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	178,945.00	178,945.00		
Vehículo y Equipo de Transporte	8,247,463.75	8,247,463.75		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,032.62	1,382,687.44		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	166,589.00	166,589.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,500,202.43	-1,500,202.43	ESF-08	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,837,357.33	-10,837,357.33	ESF-08	
Otros Activos no Circulantes			ESF-11	
Bienes en Comodato	38,787.85	38,787.85		
Total Activo No Circulante	17,926,406.90	15,029,417.72		
TOTAL ACTIVO	65,745,745.59	27,884,536.76		
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,533.61	12,537.90		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,233.00	8,233.00		
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.02		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,542,091.18	8,474,616.25		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,918,436.09	691,795.62		
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14	
Ingresos por Clasificar	2,679.44	2,679.44		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERA

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Circulantes	14,248.22	14,196.11	
Total Pasivo Circulante	12,499,221.56	9,204,058.34	
TOTAL PASIVO	12,499,221.56	9,204,058.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,825,024.33	-504,803.88	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,680,478.42	19,185,282.30	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-258,978.72	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	53,246,524.03	18,680,478.42	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	53,246,524.03	18,680,478.42	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,745,745.59	27,884,536.76	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

CATAZAJÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESF
FECHA 11 / 07 / 2026
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	22,742,917.90	10,115,457.65	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	8,438,182.99	1,501,704.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,638,237.80	1,237,956.52	
Total Activo Circulante	47,819,338.69	12,855,119.04	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,437,442.39	13,637,537.41	ESF-08
Bienes Muebles	13,787,736.42	13,690,652.22	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,337,559.76	-12,337,559.76	
Otros Activos no Circulantes	38,787.85	38,787.85	ESF-11
Total Activo No Circulante	17,926,406.90	15,029,417.72	
TOTAL ACTIVO	65,745,745.59	27,884,536.76	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,482,293.90	9,187,182.79	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	16,927.66	16,875.55	ESF-14
Total Pasivo Circulante	12,499,221.56	9,204,058.34	
TOTAL PASIVO	12,499,221.56	9,204,058.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	34,825,024.33	-504,803.88	
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,680,478.42	19,185,282.30	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-258,978.72	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	53,246,524.03	18,680,478.42	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	53,246,524.03	18,680,478.42	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,745,745.59	27,884,536.76	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	2,081,873.00	1,982,130.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,081,873.00	1,982,130.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,846.29	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	258,846.29	0.00	
DERECHOS	3,138,019.74	4,232,119.31	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	679,243.24	729,461.80	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	281,020.50	355,886.50	
OTROS DERECHOS	2,177,756.00	3,146,771.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	37,799.36	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	37,799.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,904.56	472,044.98	
MULTAS	4,700.00	41,157.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	34,204.56	430,887.98	
Total de Ingresos de Gestión	5,517,643.59	6,724,093.65	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,398,270.59	118,008,157.63	EA-1
PARTICIPACIONES	24,788,218.63	40,568,331.26	
APORTACIONES	49,272,678.00	66,360,085.00	
CONVENIDOS	2,337,373.96	11,079,741.37	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,000,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,000,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,398,270.59	124,008,157.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	2,806.85	2,732.67	EA-2
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	2,806.85	2,732.67	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	585,399.48	691,515.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	585,399.48	691,515.13	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	588,206.33	694,247.80	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	82,504,120.51	131,426,499.08	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	11,786,023.85	26,162,364.52	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,153,873.85	20,741,522.93	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	629,900.00	2,268,799.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
 PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,250.00	2,832,041.63	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	320,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,999,587.34	11,092,373.57	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	334,666.81	1,114,801.88	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,425.00	1,904,561.42	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	161,659.94	765,629.27	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,931.00	1,957,146.34	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,944,002.67	4,285,507.19	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	131,609.66	423,418.80	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	306,292.26	641,308.67	
SERVICIOS GENERALES	4,395,718.12	13,283,587.67	
SERVICIOS BÁSICOS	1,639,280.00	1,796,942.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	138,523.02	237,966.04	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	399,773.32	285,341.81	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,770.61	51,118.86	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	413,328.06	1,416,687.06	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	603,254.05	1,381,108.01	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	434,000.00	1,180,756.00	
SERVICIOS OFICIALES	707,270.06	6,174,856.84	
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,519.00	758,811.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,062.00	70,542.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,062.00	33,191.11	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,650.72	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,700.50	
Total de Gastos de Funcionamiento	19,189,391.31	50,608,868.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,847,198.68	4,070,497.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,847,198.68	4,070,497.58	
AYUDAS SOCIALES	6,333,522.20	15,048,198.26	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,154,849.65	12,990,860.02	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	178,672.55	2,057,338.24	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,180,720.88	19,118,695.84	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,692,057.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO

MENDOZA

TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	247,257.58	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,444,799.82	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	1,692,057.40	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,308,983.99	60,511,681.63	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	19,308,983.99	60,511,681.63	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,679,096.18	131,931,302.96	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	34,825,024.33	-504,803.88	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					18,680,478.42	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-504,803.88	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,185,282.30	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					18,680,478.42	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					53,246,524.03	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	34,825,024.33	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,680,478.42	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-258,978.72	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2026					53,246,524.03	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/06/2026

ECSF
Fecha: 11/07/2026
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	12,627,460.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,936,478.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	15,400,281.28
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,799,904.98
BIENES MUEBLES	0.00	97,084.20
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,295,111.11	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52.11	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,320,220.45	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	504,803.88
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	258,978.72

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,081,873.00	1,982,130.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,846.29	0.00	
DERECHOS	3,138,019.74	4,232,119.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	37,799.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,904.56	472,044.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,398,270.59	118,008,157.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	588,206.33	694,247.80	
Suma Origen	82,504,120.51	131,426,499.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,786,023.85	26,162,364.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,999,587.34	11,092,373.57	
SERVICIOS GENERALES	4,395,718.12	13,283,587.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,062.00	70,542.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,180,720.88	19,118,695.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,847,198.68	4,070,497.58	
AYUDAS SOCIALES	6,333,522.20	15,048,198.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,692,057.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,308,983.99	60,511,681.63	
Suma Aplicación	47,679,096.18	131,931,302.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,825,024.33	-504,803.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,500,202.43	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,837,357.33	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,337,559.76	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,799,904.98	13,637,537.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	97,084.20	13,690,652.22	EFE-2
Suma Aplicación	2,896,989.18	27,328,189.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,896,989.18	-39,665,749.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,295,111.11	9,187,182.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	995.71	12,537.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,067,474.93	8,474,616.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,226,640.47	691,795.62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52.11	16,875.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	52.11	14,196.11	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-763,782.60	19,185,282.30	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-258,978.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-504,803.88	19,185,282.30	
Suma Origen	2,531,380.62	28,389,340.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,936,478.12	1,501,704.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,716,781.76	1,088,681.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	219,696.36	413,022.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,400,281.28	1,237,956.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,172,333.73	1,237,956.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,227,947.55	0.05	
Suma Aplicación	22,336,759.40	2,739,661.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,805,378.78	25,649,679.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,122,656.37	-14,520,874.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,115,457.65		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,742,917.90		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

CATAZAJÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 11/07/2026
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,884,536.76	234,520,116.97	196,658,908.14	65,745,745.59	37,861,208.83
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,855,119.04	212,314,143.80	177,349,924.15	47,819,338.69	34,964,219.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,115,457.65	92,861,827.97	80,234,367.72	22,742,917.90	12,627,460.25
1111 EFECTIVO	0.00	3,543,158.67	3,079,939.67	463,219.00	463,219.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	9,882,023.87	89,318,669.30	77,154,428.05	22,046,265.12	12,164,241.25
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	233,433.78	0.00	0.00	233,433.78	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,501,704.87	94,864,505.15	87,928,027.03	8,438,182.99	6,936,478.12
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	76,398,270.59	76,398,270.59	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,088,681.92	12,038,356.74	5,321,574.98	7,805,463.68	6,716,781.76
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,105,849.92	6,105,849.92	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	413,022.95	322,027.90	102,331.54	632,719.31	219,696.36
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,237,956.52	24,587,810.68	9,187,529.40	16,638,237.80	15,400,281.28
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,237,956.47	5,634,226.63	1,461,892.90	5,410,290.20	4,172,333.73
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.05	18,953,584.05	7,725,636.50	11,227,947.60	11,227,947.55
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	15,029,417.72	22,205,973.17	19,308,983.99	17,926,406.90	2,896,989.18
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,637,537.41	22,108,888.97	19,308,983.99	16,437,442.39	2,799,904.98
1232 VIVIENDAS	7,622,693.47	0.00	0.00	7,622,693.47	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,872,839.82	0.00	0.00	2,872,839.82	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 11/07/2026
 Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,142,004.12	22,108,888.97	19,308,983.99	5,941,909.10	2,799,904.98
1240	BIENES MUEBLES	13,690,652.22	97,084.20	0.00	13,787,736.42	97,084.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,177,934.48	65,739.02	0.00	2,243,673.50	65,739.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,537,032.55	0.00	0.00	1,537,032.55	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	178,945.00	0.00	0.00	178,945.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,247,463.75	0.00	0.00	8,247,463.75	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,382,687.44	31,345.18	0.00	1,414,032.62	31,345.18
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	166,589.00	0.00	0.00	166,589.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,337,559.76	0.00	0.00	-12,337,559.76	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,500,202.43	0.00	0.00	-1,500,202.43	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,837,357.33	0.00	0.00	-10,837,357.33	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,787.85	0.00	0.00	38,787.85	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	38,787.85	0.00	0.00	38,787.85	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
TESORERA

 JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

CATAZAJÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NESF
Fecha: 11/07/2026
Pág. 1 de 5

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 463,219.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0198857806 FAIP 2015	2015	GA	9,929.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103156699 CONSTRUCCION DE MANATARIO 2015	2015	RK	214,256.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0103739228 FAISMUN 2016	2016	EA	241,049.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0108569533 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2016	RK	33,683.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110017078 F.G.P. 2017	2017	AA	64,700.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0110078204 FAISMUN 2017	2017	EA	106,046.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111332708 CAPUFE MUNICIPIO 2018	2018	BA	162,147.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111332899 CAPUFE ESTADO 2018	2018	BA	27,774.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111332066 FISM 2018	2018	EA	281,299.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112377381 FAFM 2018	2018	FA	63,985.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112091054 TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO	2018	GA	15,294.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112662183 FGP 2019	2019	AA	5,234.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112663317 FISM 2019	2019	EA	359,893.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114601394 FONDO GENERAL 2020	2020	AA	43,556.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114602013 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	162,126.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114601807 FISM 2020	2020	EA	592,916.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114601904 FAFM 2020	2020	FA	134,149.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116230598 FONDO GENERAL 2021	2021	AA	62,090.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116413560 FONDO SOL MPAL 2021	2021	AA	37,948.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 116400752 FGP 2021	2021	AA	183,354.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116400841 FISM 2021	2021	EA	90,041.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 116400825 FAFM 2021	2021	FA	71,524.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118068615 FGP 2022	2022	AA	399,232.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118107467 CAPUFE MPIO 2022	2022	BA	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118107742 CAPUFE EDO 2022	2022	BA	47.61

ELABORÓ AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0118107394 FISM 2022	2022	EA	20.78
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0118107335 FAFM 2022	2022	FA	114,029.84
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120608564 FONDO GRAL PART 2023	2023	AA	133,201.61
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0121390236 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	0.05
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120059986 CAPUFE MPIO 2023	2023	BA	13.23
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120060011 CAPUFE EDO 2023	2023	BA	37.58
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120608785 FISM 2023	2023	EA	543,394.19
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0120059862 FAISMUN 2023	2023	EA	4.42
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120059854 FAFM 2023	2023	FA	916.56
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0120608742 FAFM 2023	2023	FA	166,974.80
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120239208 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA 2023	2023	GA	0.02
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0120608890 FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN CATAZAJA 2023	2023	GA	276.65
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0123806057 FGP 2024	2024	AA	318,069.85
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0123806502 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	1,140.52
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122155141 FGP 2024	2024	AA	18,044.82
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122155427 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	0.02
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0122938545 CAPUFE MPIO 2024	2024	BA	9.18
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0123806316 FISM 2024	2024	EA	559,380.39
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122155303 FISM 2024	2024	EA	0.29
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0123806243 FAFM 2024	2024	FA	335,459.76
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0122155273 FAFM 2024	2024	FA	11,489.14
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124291441 FGP 2025	2025	AA	1,262,957.98
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124291557 ISR 2025	2025	AA	0.04
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124291573 ISR ENAJ BIENES 2025	2025	AA	10,437.57
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0125462541 TORNEO DE PESCA 2025	2025	AA	1,098.49
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 126298761 ISR 2026	2025	AA	209,364.81
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 126298869 ISR ENAJ BIENES 2026	2025	AA	1,226,056.41
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124718712 CAPUFE EDO 2025	2025	BA	13.75
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA 0124718763 CAPUFE MPIO 2025	2025	BA	3.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124291530 FISM 2025	2025	EA	843,861.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124291514 FAFM 2025	2025	FA	120,650.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0125305888 FORTALECIMIENTO ATN NNA MIGRANTES 2025	2025	GA	-6,585.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 126298621 FGP 2026	2026	AA	2,017,762.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126980325 CAPUFE MPIO 2026	2026	BA	2,337,373.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 126298710 FISM 2026	2026	EA	6,999,538.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 126298672 FAFM 2026	2026	FA	1,458,982.64

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	6,254,608.84	0.00	1,550,854.84	0.00
Subsidio al Empleo	632,719.31	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,410,290.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	11,227,947.60	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
 PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	13,637,537.41	16,437,442.39	2,799,904.98
Viviendas	7,622,693.47	7,622,693.47	0.00
Edificios No Habitacionales	2,872,839.82	2,872,839.82	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,142,004.12	5,941,909.10	2,799,904.98
Bienes Muebles 1240	13,690,652.22	13,787,736.42	97,084.20
Mobiliario y Equipo	2,177,934.48	2,243,673.50	65,739.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,537,032.55	1,537,032.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	178,945.00	178,945.00	0.00
Equipo de Transporte	8,247,463.75	8,247,463.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,382,687.44	1,414,032.62	31,345.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	166,589.00	166,589.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,500,202.43	1,500,202.43	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,042,840.82	1,042,840.82	0.00
Depreciación Acumulada de Viviendas	457,361.61	457,361.61	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	10,837,357.33	10,837,357.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,470,743.75	6,470,743.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	125,567.03	125,567.03	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	908,667.01	908,667.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,861,537.16	1,861,537.16	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,470,842.38	1,470,842.38	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	38,787.85	38,787.85	0.00
Bienes en Comodato	38,787.85	38,787.85	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,482,293.90	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,533.61	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	8,233.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,542,091.18	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,918,436.09	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	16,927.66	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,679.44	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	14,248.22	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,081,873.00	1,982,130.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	258,846.29	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	679,243.24	729,461.80
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	281,020.50	355,886.50
OTROS DERECHOS	2,177,756.00	3,146,771.01
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	37,799.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,700.00	41,157.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	34,204.56	430,887.98

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	24,788,218.63	40,568,331.26
APORTACIONES	49,272,678.00	66,360,085.00
CONVENIDOS	2,337,373.96	11,079,741.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,000,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,806.85	2,732.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	585,399.48	691,515.13

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	11,153,873.85	20,741,522.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	629,900.00	2,268,799.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,250.00	2,832,041.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	320,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA
 TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
 PRESIDENTE

CATAZAJÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEA
 Fecha: 11/07/2026
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	334,666.81	1,114,801.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,425.00	1,904,561.42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	161,659.94	765,629.27
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,931.00	1,957,146.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,944,002.67	4,285,507.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	131,609.66	423,418.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	306,292.26	641,308.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,639,280.00	1,796,942.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	138,523.02	237,966.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	399,773.32	285,341.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,770.61	51,118.86
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	413,328.06	1,416,687.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	603,254.05	1,381,108.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	434,000.00	1,180,756.00
SERVICIOS OFICIALES	707,270.06	6,174,856.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,519.00	758,811.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,062.00	33,191.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,650.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,700.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,847,198.68	4,070,497.58
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,154,849.65	12,990,860.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	178,672.55	2,057,338.24
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	247,257.58
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,444,799.82
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	19,308,983.99	60,511,681.63

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
 MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERA

PRESIDENTE

CATAZAJÁ

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE

Fecha: 11/07/2026

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	463,219.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,882,023.87	12,164,241.25
Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses)	233,433.78	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	10,115,457.65	12,627,460.25

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,637,537.41	2,799,904.98
Viviendas	10,495,533.29	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,142,004.12	2,799,904.98
Bienes Muebles	13,690,652.22	97,084.20
Mobiliario y Equipo	2,177,934.48	65,739.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,537,032.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	178,945.00	0.00
Equipo de Transporte	8,247,463.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,382,687.44	31,345.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	166,589.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,328,189.63	2,896,989.18

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

CATAZAJÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 11/07/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,825,024.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,680,478.42
Saldo de Ejercicios Anteriores	19,185,282.30
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-504,803.88
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-258,978.72

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA

TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	67,021,343.18
Fianzas y Garantías Recibidas	67,021,343.18
Bienes Bajo Contrato en Comodato	16,200.00
Contrato de Comodato por Bienes	16,200.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	111,825,862.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	29,321,742.20
Ley de Ingresos Recaudada	82,504,120.51
Presupuesto de Egresos Aprobado	111,825,862.71
Presupuesto de Egresos por Ejercer	40,165,743.91
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-29,391,409.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	50,475,443.33
Presupuesto de Egresos Pagado	50,576,085.36

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CILIA GUADALUPE CAMACHO MENDO
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	2,006,674.00	0.00	75,199.00	75,199.00	2,081,873.00	-2,081,873.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	2,006,674.00	0.00	75,199.00	75,199.00	2,081,873.00	-2,081,873.00
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	1,426,739.00	0.00	74,495.00	74,495.00	1,501,234.00	-1,501,234.00
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	579,935.00	0.00	704.00	704.00	580,639.00	-580,639.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,074,559.74	0.00	63,460.00	63,460.00	3,138,019.74	-3,138,019.74
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	659,163.24	0.00	20,080.00	20,080.00	679,243.24	-679,243.24
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	43,999.00	0.00	20,080.00	20,080.00	64,079.00	-64,079.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	267,325.50	0.00	13,695.00	13,695.00	281,020.50	-281,020.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	43,240.00	0.00	4,020.00	4,020.00	47,260.00	-47,260.00
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	1,540.00	1,540.00	8,610.00	-8,610.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	199,735.50	0.00	8,135.00	8,135.00	207,870.50	-207,870.50
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,148,071.00	0.00	29,685.00	29,685.00	2,177,756.00	-2,177,756.00
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	71,295.00	0.00	5,885.00	5,885.00	77,180.00	-77,180.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,629,356.00	0.00	2,350.00	2,350.00	1,631,706.00	-1,631,706.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	127,620.00	0.00	19,850.00	19,850.00	147,470.00	-147,470.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	319,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	321,400.00	-321,400.00

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	178.07	0.00	50.10	50.10	228.17	-228.17
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	178.07	0.00	50.10	50.10	228.17	-228.17
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	178.07	0.00	50.10	50.10	228.17	-228.17
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	128.32	0.00	48.40	48.40	176.72	-176.72
5-1-9-03	PRODUCTOS FINANCIEROS (CAPUFE)	0.00	0.00	0.00	45.11	0.00	1.62	1.62	46.73	-46.73
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.08	0.08	4.72	-4.72
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	622,719.14	0.00	1,584.90	1,584.90	624,304.04	-624,304.04
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	622,719.14	0.00	1,584.90	1,584.90	624,304.04	-624,304.04
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	584,814.58	0.00	584.90	584.90	585,399.48	-585,399.48
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	584,814.58	0.00	584.90	584.90	585,399.48	-585,399.48
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,700.00	-4,700.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,700.00	-4,700.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	61,390,357.92	0.00	15,010,491.35	15,010,491.35	76,400,849.27	-76,400,849.27
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	20,328,645.91	0.00	4,459,572.72	4,459,572.72	24,788,218.63	-24,788,218.63
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	20,328,645.91	0.00	4,459,572.72	4,459,572.72	24,788,218.63	-24,788,218.63
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	16,839,937.88	0.00	3,805,177.38	3,805,177.38	20,645,115.26	-20,645,115.26

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,653,171.08	0.00	520,766.41	520,766.41	3,173,937.49	-3,173,937.49
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	96,858.58	0.00	842.09	842.09	97,700.67	-97,700.67
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	136,954.18	0.00	21,337.34	21,337.34	158,291.52	-158,291.52
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	138,582.91	0.00	11,607.63	11,607.63	150,190.54	-150,190.54
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	209,044.97	0.00	43,549.58	43,549.58	252,594.55	-252,594.55
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	250,582.67	0.00	56,292.29	56,292.29	306,874.96	-306,874.96
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	41,061,712.01	0.00	8,213,544.67	8,213,544.67	49,275,256.68	-49,275,256.68
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	32,891,982.57	0.00	6,578,291.71	6,578,291.71	39,470,274.28	-39,470,274.28
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	32,890,920.00	0.00	6,578,184.00	6,578,184.00	39,469,104.00	-39,469,104.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	885.78	0.00	80.07	80.07	965.85	-965.85
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	176.79	0.00	27.64	27.64	204.43	-204.43
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	8,169,729.44	0.00	1,635,252.96	1,635,252.96	9,804,982.40	-9,804,982.40

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	8,169,645.00	0.00	1,633,929.00	1,633,929.00	9,803,574.00	-9,803,574.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	11.58	0.00	1,316.49	1,316.49	1,328.07	-1,328.07
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	72.86	0.00	7.47	7.47	80.33	-80.33
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,373.96	2,337,373.96	2,337,373.96	-2,337,373.96
8-3-1	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,373.96	2,337,373.96	2,337,373.96	-2,337,373.96
8-3-1-01	CAPUFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,373.96	2,337,373.96	2,337,373.96	-2,337,373.96
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	67,353,335.16	0.00	15,150,785.35	15,150,785.35	82,504,120.51	-82,504,120.51

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		45,465,777.71	52,082,444.90	41,261,757.73	111,449.50	0.00	1,004,035.33	1,004,035.33	-1,700,858.42	0.00	0.00	3,868,682.50	52,193,894.40	43,429,581.81	8,764,312.59		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		28,068,776.43	34,585,443.62	24,209,756.45	0.00	0.00	704,035.33	704,035.33	-1,080,830.09	0.00	0.00	3,137,204.67	34,585,443.62	26,266,131.03	8,319,312.59		
FIN.: 1 GOBIERNO		23,287,252.18	29,803,919.37	19,428,232.20	0.00	0.00	704,035.33	704,035.33	-796,130.31	0.00	0.00	2,852,504.89	29,803,919.37	21,484,606.78	8,319,312.59		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,006,214.39	1,966,214.39	1,897,179.06	0.00	0.00	0.00	69,035.33	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,897,179.06	1,897,179.06	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,006,214.39	1,966,214.39	1,897,179.06	0.00	0.00	0.00	69,035.33	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,897,179.06	1,897,179.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,006,214.39	1,966,214.39	1,897,179.06	0.00	0.00	0.00	69,035.33	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,897,179.06	1,897,179.06	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,626,153.48	1,626,153.48	1,626,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,626,153.48	1,626,153.48	0.00	---	46.23
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,025.58	271,025.58	271,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,025.58	271,025.58	0.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	29,035.33	29,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		218,828.12	218,828.12	218,828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	218,828.12	218,828.12	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		218,828.12	218,828.12	218,828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	218,828.12	218,828.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		218,828.12	218,828.12	218,828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	218,828.12	218,828.12	0.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,566.96	187,566.96	187,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	187,566.96	187,566.96	0.00	---	53.18
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,261.16	31,261.16	31,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,261.16	31,261.16	0.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		18,383,648.39	25,470,315.58	15,325,569.52	0.00	0.00	704,035.33	535,000.00	-507,958.79	0.00	0.00	2,560,629.96	25,639,350.91	17,378,240.69	8,261,110.22		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		15,305,756.70	22,582,423.89	12,627,677.83	0.00	0.00	704,035.33	345,000.00	-300,911.93	0.00	0.00	2,353,583.10	22,941,459.22	14,680,349.00	8,261,110.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,305,756.70	22,582,423.89	12,627,677.83	0.00	0.00	704,035.33	345,000.00	-300,911.93	0.00	0.00	2,353,583.10	22,941,459.22	14,680,349.00	8,261,110.22		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,879,344.68	2,879,344.68	2,879,344.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,811.76	0.00	0.00	338,811.76	2,879,344.68	2,879,344.68	0.00	---	68.61
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,890.78	479,890.78	479,890.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,890.78	479,890.78	0.00	---	0.00
02-00-00000-1521-010200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	65,769.73	65,769.73	65,769.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,769.73	65,769.73	0.00	---	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	450,000.00	166,634.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128.40	450,000.00	185,762.88	264,237.12	---	41.28
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,000.00	230,000.00	83,096.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,807.03	230,000.00	148,903.93	81,096.07	---	64.74
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	330,000.00	103,831.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	103,831.40	126,168.60	---	45.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	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
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	50,000.00	1,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,593.60	48,406.40	---	3.19
02-00-00000-2421-010200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	37,309.26	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,309.26	13,080.00	24,229.26	---	35.06
02-00-00000-2451-010200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	115,000.00	215,000.00	48,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.78	215,000.00	53,141.73	161,858.27	---	24.72
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	7,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,099.04	22,900.96	---	23.66
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	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
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	250,000.00	83,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.29	250,000.00	87,702.96	162,297.04	---	35.08
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	25,000.00	636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	636.21	24,363.79	---	2.54
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	40,000.00	13,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	13,931.00	26,069.00	---	34.83
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	28,000.00	---	6.67
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
02-00-00000-2551-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	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
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	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
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	2,400,000.00	2,400,000.00	1,094,976.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	259,825.81	2,300,000.00	1,354,802.01	945,197.99	---	58.90
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	67,522.17	14,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.01	67,522.17	17,543.84	49,978.33	---	25.98
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	30,000.00	7,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	30,000.00	27,295.60	2,704.40	---	90.99
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	50,000.00	13,616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,616.83	36,383.17	---	27.23
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	95,000.00	55,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,675.78	95,000.00	90,697.23	4,302.77	---	95.47
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
02-00-00000-2821-010200	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	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
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	70,000.00	46,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.01	70,000.00	47,106.20	22,893.80	---	67.29
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	80,000.00	66,264.83	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,984.98	115,000.00	93,249.81	21,750.19	---	81.09
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	60,000.00	43,882.36	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,510.22	110,000.00	77,392.58	32,607.42	---	70.36
02-00-00000-2951-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,542.44	82,542.44	57,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.00	82,542.44	69,967.26	12,575.18	---	84.77
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	15,046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	40,000.00	18,576.41	21,423.59	---	46.44
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,987.00	0.00	0.00	139,013.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	76.12
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
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	70,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	70,000.00	1,500.00	68,500.00	---	2.14
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	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
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	260,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,487.17	0.00	0.00	12,487.17	310,000.00	310,000.00	0.00	---	24.17
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	53.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3241-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	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
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	50,000.00	50,000.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,624.00	48,376.00	---	3.25
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	90,000.00	83,520.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	140,000.00	125,280.00	14,720.00	---	89.49
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	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	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
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	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
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	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
02-00-00000-3411-010200	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
02-00-00000-3413-010200	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	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
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	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
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	50,000.00	24,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.81	50,000.00	24,972.98	25,027.02	---	49.95
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	300,000.00	73,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	73,532.40	226,467.60	---	24.51
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	150,000.00	7,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	7,100.72	142,899.28	---	4.73
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.20	50,000.00	3,665.20	46,334.80	---	7.33
02-00-00000-3541-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	350,000.00	74,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	350,000.00	77,295.29	272,704.71	---	22.08
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	32,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	50,000.00	32,357.39	17,642.61	---	64.71
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	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
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	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
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	1,100,000.00	1,600,000.00	384,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,071.25	1,600,000.00	484,116.25	1,115,883.75	---	30.26
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	130,000.00	103,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.60	130,000.00	119,137.80	10,862.20	---	91.64
02-00-00000-3661-010200	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	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
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			2,678,561.28	2,148,561.28	1,986,655.50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-149,170.38	0.00	0.00	152,873.79	2,048,561.28	1,990,358.91	58,202.37		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS			2,678,561.28	2,148,561.28	1,986,655.50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-149,170.38	0.00	0.00	152,873.79	2,048,561.28	1,990,358.91	58,202.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			2,678,561.28	2,148,561.28	1,986,655.50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-149,170.38	0.00	0.00	152,873.79	2,048,561.28	1,990,358.91	58,202.37		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,687,338.24	1,687,338.24	1,687,338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,170.38	0.00	0.00	149,170.38	1,687,338.24	1,687,338.24	0.00	---	50.09	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,223.04	281,223.04	281,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.04	281,223.04	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000.00	80,000.00	18,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.41	80,000.00	21,797.63	58,202.37	---	27.25	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	180,000.00	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	---	---	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			4,781,524.25	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y			4,781,524.25	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			4,781,524.25	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			4,781,524.25	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,781,524.25	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00	---	59.55	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
						Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
				Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS			8,303,845.74	8,403,845.74	7,958,845.74	111,449.50	0.00	0.00	0.00	-553,101.26	0.00	0.00	664,550.76	8,515,295.24	8,070,295.24	445,000.00		
FIN.: 1 GOBIERNO			1,368,205.72	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			1,368,205.72	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA			1,368,205.72	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,368,205.72	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,172,747.76	1,172,747.76	1,172,747.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	1,172,747.76	1,172,747.76	0.00	---	37.67
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		195,457.96	195,457.96	195,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,457.96	195,457.96	0.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			6,462,072.52	6,562,072.52	6,117,072.52	111,449.50	0.00	0.00	0.00	-426,360.17	0.00	0.00	537,809.67	6,673,522.02	6,228,522.02	445,000.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			3,996,400.00	3,996,400.00	3,766,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	3,996,400.00	3,766,400.00	230,000.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS			3,996,400.00	3,996,400.00	3,766,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	3,996,400.00	3,766,400.00	230,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			3,996,400.00	3,996,400.00	3,766,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	3,996,400.00	3,766,400.00	230,000.00		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,220,800.00	3,220,800.00	3,220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	3,220,800.00	3,220,800.00	0.00	---	54.22
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		545,600.00	545,600.00	545,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,600.00	545,600.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES		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	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS		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	0.00	30,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		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	0.00	30,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	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	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			1,488,811.74	1,588,811.74	1,373,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,241.54	0.00	0.00	79,241.54	1,588,811.74	1,373,811.74	215,000.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			910,460.84	1,010,460.84	810,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,835.54	0.00	0.00	68,835.54	1,010,460.84	810,460.84	200,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			910,460.84	1,010,460.84	810,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,835.54	0.00	0.00	68,835.54	1,010,460.84	810,460.84	200,000.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		694,680.72	694,680.72	694,680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,835.54	0.00	0.00	68,835.54	694,680.72	694,680.72	0.00	---	53.27
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		115,780.12	115,780.12	115,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,780.12	115,780.12	0.00	---	0.00	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS		100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES			578,350.90	578,350.90	563,350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,406.00	0.00	0.00	10,406.00	578,350.90	563,350.90	15,000.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		578,350.90	578,350.90	563,350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,406.00	0.00	0.00	10,406.00	578,350.90	563,350.90	15,000.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,070.20	246,070.20	246,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	246,070.20	246,070.20	0.00	---	14.63
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,011.70	41,011.70	41,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,011.70	41,011.70	0.00	---	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,872.00	52,872.00	52,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,406.00	0.00	0.00	4,406.00	52,872.00	52,872.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,812.00	8,812.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00	8,812.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,310.00	41,310.00	41,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,310.00	41,310.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,620.00	142,620.00	142,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,620.00	142,620.00	0.00	---	1.40
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,770.00	23,770.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.00	23,770.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
FUN.: 3 SALUD		155,746.08	155,746.08	155,746.08	54,449.50	0.00	0.00	0.00	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	210,195.58	210,195.58	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		155,746.08	155,746.08	155,746.08	54,449.50	0.00	0.00	0.00	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	210,195.58	210,195.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		155,746.08	155,746.08	155,746.08	54,449.50	0.00	0.00	0.00	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	210,195.58	210,195.58	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,496.64	133,496.64	133,496.64	54,449.50	0.00	0.00	0.00	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	187,946.14	187,946.14	0.00	---	79.05
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,249.44	22,249.44	22,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,249.44	22,249.44	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		821,114.70	821,114.70	821,114.70	57,000.00	0.00	0.00	0.00	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	878,114.70	878,114.70	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		821,114.70	821,114.70	821,114.70	57,000.00	0.00	0.00	0.00	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	878,114.70	878,114.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		821,114.70	821,114.70	821,114.70	57,000.00	0.00	0.00	0.00	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	878,114.70	878,114.70	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	703,812.60	703,812.60	703,812.60	57,000.00	0.00	0.00	0.00	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	760,812.60	760,812.60	0.00	---	95.33
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,302.10	117,302.10	117,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,302.10	117,302.10	0.00	---	1.92
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		473,567.50	473,567.50	473,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	473,567.50	473,567.50	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		473,567.50	473,567.50	473,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	473,567.50	473,567.50	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		473,567.50	473,567.50	473,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	473,567.50	473,567.50	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		473,567.50	473,567.50	473,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	473,567.50	473,567.50	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,915.00	405,915.00	405,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	405,915.00	405,915.00	0.00	---	77.43
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,652.50	67,652.50	67,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,652.50	67,652.50	0.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		9,093,155.54	9,093,155.54	9,093,155.54	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-66,927.07	0.00	0.00	66,927.07	9,093,155.54	9,093,155.54	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	73,801.02	73,801.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,801.02	73,801.02	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	60,852.02	60,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,852.02	60,852.02	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	60,852.02	60,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,852.02	60,852.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	60,852.02	60,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,852.02	60,852.02	0.00		
16-02-PIM07-5121-010200	ADQUISICION DE ESTUFA PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM02-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM08-5151-010200	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	0.00	39,300.02	39,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.02	39,300.02	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	12,949.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	12,949.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,949.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	0.00		
16-04-PIM03-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,949.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,093,155.54	9,019,354.52	9,019,354.52	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-66,927.07	0.00	0.00	66,927.07	9,019,354.52	9,019,354.52	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,234,070.67	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,234,070.67	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,234,070.67	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00		
12-05-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	2,234,070.67	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,859,084.87	6,816,629.03	6,816,629.03	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-66,927.07	0.00	0.00	66,927.07	6,816,629.03	6,816,629.03	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,976,200.00	1,602,398.98	1,602,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,398.98	1,602,398.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,976,200.00	1,602,398.98	1,602,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,398.98	1,602,398.98	0.00		
12-07-PIM06-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	15.31
12-09-00002-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	1,976,200.00	1,452,398.98	1,452,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,398.98	1,452,398.98	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,385,400.00	2,566,745.18	2,566,745.18	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-52,998.19	0.00	0.00	52,998.19	2,566,745.18	2,566,745.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,385,400.00	2,416,745.18	2,416,745.18	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,266,745.18	2,266,745.18	0.00		
12-04-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	2,385,400.00	2,385,400.00	2,385,400.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235,400.00	2,235,400.00	0.00	---	0.00
16-12-PIM01-5631-020600	CORTADORA DE CONCRETO	0.00	31,345.18	31,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.18	31,345.18	0.00	---	100.00
LOC.: 0021 - CATAZAJA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,001.81	0.00	0.00	52,998.19	300,000.00	300,000.00	0.00		
12-04-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,001.81	0.00	0.00	52,998.19	300,000.00	300,000.00	0.00	---	63.70
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,497,484.87	2,647,484.87	2,647,484.87	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-13,928.88	0.00	0.00	13,928.88	2,647,484.87	2,647,484.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,497,484.87	2,497,484.87	2,497,484.87	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,347,484.87	2,347,484.87	0.00		
12-10-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,497,484.87	2,497,484.87	2,497,484.87	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,347,484.87	2,347,484.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - CATAZAJA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	136,071.12	0.00	0.00	13,928.88	300,000.00	300,000.00	0.00		
12-10-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VARIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	136,071.12	0.00	0.00	13,928.88	300,000.00	300,000.00	0.00	---	38.45
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,622,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,622,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,622,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	1,622,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	1,622,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,622,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65		
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.56	0.00	8,737.56	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,613,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,533.09	0.00	1,613,533.09	---	0.00
FF. : BB CAPUFE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	889,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,846.42	0.00	889,846.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	889,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,846.42	0.00	889,846.42		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	130,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	130,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	130,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	130,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05		
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	130,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	759,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,392.37	0.00	759,392.37		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	759,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,392.37	0.00	759,392.37		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	759,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,392.37	0.00	759,392.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	759,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,392.37	0.00	759,392.37		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27	0.00	300.27	---	0.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	759,092.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,092.10	0.00	759,092.10	---	0.00

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

FF. : BD CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	4,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	4,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	4,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26		
10-00-00000-8161-011000 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	4,008.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26	---	0.00

FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO	48,827,474.00	65,781,844.00	40,346,657.98	0.00	0.00	4,324,846.80	4,324,846.80	-5,979,887.61	0.00	0.00	10,304,734.41	65,781,844.00	44,671,504.78	21,110,339.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,827,474.00	25,435,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	48,827,474.00	25,435,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	48,827,474.00	25,435,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	48,827,474.00	25,435,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	48,827,474.00	25,435,186.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22	---	0.00

PROG. : AP AGUA POTABLE	0.00	702,591.80	702,591.80	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	702,591.80	702,591.80	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	702,591.80	702,591.80	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	702,591.80	702,591.80	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	294,190.23	294,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,190.23	294,190.23	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-04-EA034-6143-010900	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	294,190.23	294,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,190.23	294,190.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - LINDA VISTA 2DA SECCION		0.00	227,012.00	227,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,012.00	227,012.00	0.00		
09-05-EA008-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	227,012.00	227,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,012.00	227,012.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - SANTA CRUZ 2DA SECC. DE LOMA BONIT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	372,837.62	372,837.62	0.00		
09-05-EA042-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	372,837.62	372,837.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - VICTORICO R. GRAJALES		0.00	181,389.57	181,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.57	181,389.57	0.00		
09-05-EA030-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	181,389.57	181,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.57	181,389.57	0.00	100.00	100.00
PROG. : MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	8,700,953.84	8,700,953.84	0.00	0.00	819,675.36	0.00	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,700,953.84	8,700,953.84	0.00	0.00	819,675.36	0.00	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	8,700,953.84	8,700,953.84	0.00	0.00	819,675.36	0.00	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	8,700,953.84	8,700,953.84	0.00	0.00	819,675.36	0.00	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00		
LOC.: 0008 - LAZARO CARDENAS		0.00	1,437,719.40	1,437,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-552,969.00	0.00	0.00	552,969.00	1,437,719.40	1,437,719.40	0.00		
13-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,437,719.40	1,437,719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-552,969.00	0.00	0.00	552,969.00	1,437,719.40	1,437,719.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUIN)		0.00	2,504,563.60	2,504,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,563.60	2,504,563.60	0.00		
13-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,504,563.60	2,504,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,563.60	2,504,563.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - EJ. PARAISO		0.00	2,322,413.52	2,322,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,413.52	2,322,413.52	0.00		
05-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	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	---	---
13-01-EA027-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	2,322,413.52	2,322,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,413.52	2,322,413.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0026 - TECOLPA		0.00	455,375.20	455,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,375.20	455,375.20	0.00		
13-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	0.00	455,375.20	455,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,375.20	455,375.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - PATRICIO TAMARINDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,675.36	0.00	819,675.36	0.00	0.00	0.00	819,675.36	819,675.36	0.00		
13-01-EA038-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,675.36	0.00	819,675.36	0.00	0.00	0.00	819,675.36	819,675.36	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0037 - SAN JOSE		0.00	409,837.68	409,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,837.68	409,837.68	0.00		
13-01-EA031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	0.00	409,837.68	409,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,837.68	409,837.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0046 - SANTA CRUZ 2DA SECC. DE LOMA BONIT		0.00	1,320,588.08	1,320,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,588.08	1,320,588.08	0.00		
13-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,320,588.08	1,320,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,588.08	1,320,588.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0083 - CUAUHEMOC (SAN PABLO 1A SECCION)		0.00	250,456.36	250,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,456.36	250,456.36	0.00		
13-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	250,456.36	250,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,456.36	250,456.36	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	30,943,112.34	30,943,112.34	0.00	0.00	3,132,333.82	0.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	34,075,446.16	34,075,446.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	30,943,112.34	30,943,112.34	0.00	0.00	3,132,333.82	0.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	34,075,446.16	34,075,446.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	30,943,112.34	30,943,112.34	0.00	0.00	3,132,333.82	0.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	34,075,446.16	34,075,446.16	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	27,322,763.74	27,322,763.74	0.00	0.00	3,132,333.82	0.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	30,455,097.56	30,455,097.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,061,748.92	5,061,748.92	0.00	0.00	1,631,131.21	0.00	1,074,644.81	0.00	0.00	556,486.40	6,692,880.13	6,692,880.13	0.00		
20-01-EA014-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRACCIONAMIENTO LA LAGUNA	0.00	1,702,577.48	1,702,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,577.48	1,702,577.48	0.00	47.00	47.42
20-01-EA041-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,644.81	0.00	1,074,644.81	0.00	0.00	0.00	1,074,644.81	1,074,644.81	0.00	---	0.00
24-04-EA037-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,469.04	0.00	0.00	0.00	0.00	183,469.04	183,469.04	183,469.04	0.00	100.00	100.00
32-01-EA016-6121-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN LA PLAZA CHIAPAS	0.00	311,973.33	311,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,973.33	311,973.33	0.00	100.00	100.00
35-05-EA001-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	3,047,198.11	3,047,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,198.11	3,047,198.11	0.00	100.00	100.00
41-04-EA040-6123-010900	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE CATAZAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.36	373,017.36	373,017.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - AGUA FRIA		0.00	3,813,393.47	3,813,393.47	0.00	0.00	311,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	311,763.86	4,125,157.33	4,125,157.33	0.00		
20-01-EA015-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 1RA ETAPA	0.00	3,813,393.47	3,813,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813,393.47	3,813,393.47	0.00	---	0.00
24-04-EA036-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD AGUA FRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,763.86	0.00	0.00	0.00	0.00	311,763.86	311,763.86	311,763.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - CUYO (ALVARO OBREGON)		0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,223,884.63	0.00	0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
18-05-EA003-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,223,884.63	0.00	0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJ. IGNACIO ZARAGOZA		0.00	5,104,410.20	5,104,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,203,585.40	0.00	0.00	2,203,585.40	5,104,410.20	5,104,410.20	0.00		
20-01-EA006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,486,192.02	2,486,192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-730,967.97	0.00	0.00	730,967.97	2,486,192.02	2,486,192.02	0.00	67.00	66.90
35-05-EA017-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0.00	2,618,218.18	2,618,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,472,617.43	0.00	0.00	1,472,617.43	2,618,218.18	2,618,218.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EJ. CUAUHTEMOC		0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120,556.12	0.00	0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00		
02-04-EA009-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,120,556.12	0.00	0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJ. PUNTA ARENA		0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00		
20-01-EA007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0025 - LA SIRIA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,527.96	0.00	928,527.96	0.00	0.00	0.00	928,527.96	928,527.96	0.00		
24-04-EA035-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,527.96	0.00	928,527.96	0.00	0.00	0.00	928,527.96	928,527.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - EJ. PAJONAL		0.00	4,440,869.41	4,440,869.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,701,740.59	0.00	0.00	3,701,740.59	4,440,869.41	4,440,869.41	0.00		
20-01-EA002-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 3RA ETAPA	0.00	3,701,740.59	3,701,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,701,740.59	0.00	0.00	3,701,740.59	3,701,740.59	3,701,740.59	0.00	100.00	100.00
24-04-EA023-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	366,463.94	366,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,463.94	366,463.94	0.00	100.00	100.00
31-05-EA021-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	372,664.88	372,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,664.88	372,664.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.79	260,910.79	260,910.79	0.00		
58-05-EA039-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CMAINO SACA COSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.79	260,910.79	260,910.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0054 - JICALANGO		0.00	950,238.81	950,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,238.81	950,238.81	0.00		
41-01-EA028-6121-010900	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	950,238.81	950,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,238.81	950,238.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0059 - JABONCILLO		0.00	370,620.32	370,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,620.32	370,620.32	0.00		
58-04-EA026-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	370,620.32	370,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,620.32	370,620.32	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0072 - JUAN ALDAMA		0.00	361,242.85	361,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,242.85	361,242.85	0.00		
24-04-EA010-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE JUAN ALDAMA	0.00	361,242.85	361,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,242.85	361,242.85	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	3,620,348.60	3,620,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620,348.60	3,620,348.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	749,685.26	749,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,685.26	749,685.26	0.00		
04-05-EA029-6143-010900	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLAR DEL BOULEVARD CATAZAJA	0.00	749,685.26	749,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,685.26	749,685.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - CUYO (ALVARO OBREGON)		0.00	373,402.12	373,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,402.12	373,402.12	0.00		
04-05-EA013-6143-010900	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	373,402.12	373,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,402.12	373,402.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJ. IGNACIO ZARAGOZA		0.00	819,663.19	819,663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,663.19	819,663.19	0.00		
04-05-EA011-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	819,663.19	819,663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,663.19	819,663.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - EJ. LOMA BONITA		0.00	364,294.75	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,294.75	364,294.75	0.00		
04-05-EA022-6143-010900	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LOMA BONITA	0.00	364,294.75	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,294.75	364,294.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJ. PUNTA ARENA		0.00	1,313,303.28	1,313,303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,303.28	1,313,303.28	0.00		
04-05-EA012-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE PUNTA ARENA	0.00	364,294.75	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,294.75	364,294.75	0.00	100.00	100.00
04-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUNTA ARENA	0.00	949,008.53	949,008.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,008.53	949,008.53	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	217,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	217,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	217,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	217,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	217,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	217,087.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	21,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	21,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	21,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	21,370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		17,532,611.00	19,607,144.00	12,950,442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,398,633.97	0.00	0.00	1,398,633.97	19,607,144.00	12,950,442.10	6,656,701.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		17,532,611.00	6,656,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		17,532,611.00	6,656,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		17,532,611.00	6,656,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,532,611.00	6,656,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	17,532,611.00	6,656,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00		
01-02-FA001-1134-010200	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,122,540.36	1,122,540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,823.98	0.00	0.00	115,823.98	1,122,540.36	1,122,540.36	0.00	---	56.95
01-02-FA001-1322-010200	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	187,090.06	187,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,090.06	187,090.06	0.00	---	0.00
01-02-FA005-2611-010200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	813,219.93	813,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,605.98	0.00	0.00	26,605.98	813,219.93	813,219.93	0.00	---	22.58
01-02-FA006-3551-010200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,081.00	0.00	0.00	6,081.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	37.24
01-02-FA001-3981-010200	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	27,764.17	27,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,764.17	27,764.17	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00		
02-02-FA009-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	51.44
02-02-FA008-3922-010200	PAGO DE ADEUDOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00

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

PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00		
01-01-FA002-1134-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,706,256.00	1,706,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,791.38	0.00	0.00	157,791.38	1,706,256.00	1,706,256.00	0.00	---	55.22
01-01-FA002-1322-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	284,376.00	284,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,376.00	284,376.00	0.00	---	0.00
01-01-FA002-3981-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	42,201.40	42,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,201.40	42,201.40	0.00	---	0.00
03-06-FA007-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	886,219.85	886,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,864.49	0.00	0.00	95,864.49	886,219.85	886,219.85	0.00	---	43.78
03-06-FA007-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,300.63	0.00	0.00	113,300.63	600,000.00	600,000.00	0.00	---	24.15
05-09-FA003-1134-020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	144,642.12	144,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,053.52	0.00	0.00	12,053.52	144,642.12	144,642.12	0.00	---	50.00
05-09-FA004-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	72,840.00	72,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	72,840.00	72,840.00	0.00	---	62.80
05-09-FA003-1322-020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	24,107.02	24,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.02	24,107.02	0.00	---	0.00
05-09-FA004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	---	0.00
05-09-FA003-3981-020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,577.48	3,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.48	3,577.48	0.00	---	0.00
05-09-FA004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,801.58	1,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.58	1,801.58	0.00	---	0.00

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

PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00		
LOC.: 0021 - CATAZAJA		0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00		
01-02-FA010-1221-010200	PROGRAMA DE GESTORES COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00	---	42.48
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00		
04-01-FA012-3311-010200	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
LOC.: 0021 - CATAZAJA		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
02-00-FA011-4411-010200	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	77.62

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

PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00		
01-09-FA013-1134-010200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	0.00	1,508,595.36	1,508,595.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,508,595.36	1,508,595.36	0.00	---	50.00
01-09-FA013-1322-010200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	0.00	251,432.56	251,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,432.56	251,432.56	0.00	---	0.00
01-09-FA013-3981-010200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	0.00	55,968.89	55,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,968.89	55,968.89	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	771,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	9,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	9,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	9,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	39,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	39,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	39,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	39,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	6,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	6,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	39,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	39,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	39,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	39,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	13,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	13,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	13,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	13,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,854.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53	---	0.00

T otal General

111,825,862.71141,105,823.1094,558,857.81111,449.500.005,328,882.135,328,882.13-9,079,380.000.000.0015,572,050.88141,217,272.60101,051,528.6940,165,743.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

MIGUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		22,441,699.76	0.00	0.00	18,820,057.97	-1,700,858.42	0.00	0.00	3,868,682.50	20,740,841.34	0.00	0.00	22,688,740.47	52,193,894.40	43,429,581.81	8,764,312.59
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		8,905,793.51	0.00	0.00	15,303,962.94	-1,080,830.09	0.00	0.00	3,137,204.67	7,824,963.42	0.00	0.00	18,441,167.61	34,585,443.62	26,266,131.03	8,319,312.59
FIN.: 1 GOBIERNO		6,686,768.16	0.00	0.00	12,741,464.04	-796,130.31	0.00	0.00	2,852,504.89	5,890,637.85	0.00	0.00	15,593,968.93	29,803,919.37	21,484,606.78	8,319,312.59
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,267,342.39	0.00	0.00	629,836.67	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,145,465.97	0.00	0.00	751,713.09	1,897,179.06	1,897,179.06	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,267,342.39	0.00	0.00	629,836.67	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,145,465.97	0.00	0.00	751,713.09	1,897,179.06	1,897,179.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,267,342.39	0.00	0.00	629,836.67	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	1,145,465.97	0.00	0.00	751,713.09	1,897,179.06	1,897,179.06	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	996,316.81	0.00	0.00	629,836.67	-121,876.42	0.00	0.00	121,876.42	874,440.39	0.00	0.00	751,713.09	1,626,153.48	1,626,153.48	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,025.58	0.00	0.00	0.00	271,025.58	271,025.58	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		136,204.52	0.00	0.00	82,623.60	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	119,079.80	0.00	0.00	99,748.32	218,828.12	218,828.12	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		136,204.52	0.00	0.00	82,623.60	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	119,079.80	0.00	0.00	99,748.32	218,828.12	218,828.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		136,204.52	0.00	0.00	82,623.60	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	119,079.80	0.00	0.00	99,748.32	218,828.12	218,828.12	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,943.36	0.00	0.00	82,623.60	-17,124.72	0.00	0.00	17,124.72	87,818.64	0.00	0.00	99,748.32	187,566.96	187,566.96	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,261.16	0.00	0.00	0.00	31,261.16	31,261.16	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,010,740.53	0.00	0.00	11,314,828.99	-507,958.79	0.00	0.00	2,560,629.96	3,502,781.74	0.00	0.00	13,875,458.95	25,639,350.91	17,378,240.69	8,261,110.22
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,322,794.08	0.00	0.00	10,304,883.75	-300,911.93	0.00	0.00	2,353,583.10	2,021,882.15	0.00	0.00	12,658,466.85	22,941,459.22	14,680,349.00	8,261,110.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,322,794.08	0.00	0.00	10,304,883.75	-300,911.93	0.00	0.00	2,353,583.10	2,021,882.15	0.00	0.00	12,658,466.85	22,941,459.22	14,680,349.00	8,261,110.22
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,242,519.42	0.00	0.00	1,636,825.26	-338,811.76	0.00	0.00	338,811.76	903,707.66	0.00	0.00	1,975,637.02	2,879,344.68	2,879,344.68	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,890.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,890.78	0.00	0.00	0.00	479,890.78	479,890.78	0.00
02-00-00000-1521-010200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	65,769.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,769.73	0.00	0.00	0.00	65,769.73	65,769.73	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	166,634.48	0.00	0.00	0.00	19,128.40	0.00	0.00	0.00	185,762.88	450,000.00	185,762.88	264,237.12
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	83,096.90	0.00	0.00	0.00	65,807.03	0.00	0.00	0.00	148,903.93	230,000.00	148,903.93	81,096.07
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	103,831.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,831.40	230,000.00	103,831.40	126,168.60
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.60	50,000.00	1,593.60	48,406.40
02-00-00000-2421-010200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2431-010200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	37,309.26	13,080.00	24,229.26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2451-010200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	48,017.95	0.00	0.00	0.00	5,123.78	0.00	0.00	0.00	53,141.73	215,000.00	53,141.73	161,858.27
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099.04	30,000.00	7,099.04	22,900.96
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	83,752.67	0.00	0.00	0.00	3,950.29	0.00	0.00	0.00	87,702.96	250,000.00	87,702.96	162,297.04
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.21	25,000.00	636.21	24,363.79
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	13,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,931.00	40,000.00	13,931.00	26,069.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,000.00	2,000.00	28,000.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2551-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,094,976.20	0.00	0.00	0.00	259,825.81	0.00	0.00	0.00	1,354,802.01	2,300,000.00	1,354,802.01	945,197.99
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	14,222.83	0.00	0.00	0.00	3,321.01	0.00	0.00	0.00	17,543.84	67,522.17	17,543.84	49,978.33
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	7,720.60	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	27,295.60	30,000.00	27,295.60	2,704.40
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	13,616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,616.83	50,000.00	13,616.83	36,383.17
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	55,021.45	0.00	0.00	0.00	35,675.78	0.00	0.00	0.00	90,697.23	95,000.00	90,697.23	4,302.77
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2821-010200	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	46,626.19	0.00	0.00	0.00	480.01	0.00	0.00	0.00	47,106.20	70,000.00	47,106.20	22,893.80
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	66,264.83	0.00	0.00	0.00	26,984.98	0.00	0.00	0.00	93,249.81	115,000.00	93,249.81	21,750.19
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	43,882.36	0.00	0.00	0.00	33,510.22	0.00	0.00	0.00	77,392.58	110,000.00	77,392.58	32,607.42
02-00-00000-2951-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	57,372.26	0.00	0.00	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	69,967.26	82,542.44	69,967.26	12,575.18
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	15,046.41	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	18,576.41	40,000.00	18,576.41	21,423.59
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130,050.00	0.00	0.00	469,950.00	60,987.00	0.00	0.00	139,013.00	191,037.00	0.00	0.00	608,963.00	800,000.00	800,000.00	0.00
02-00-00000-3121-010200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	70,000.00	1,500.00	68,500.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	247,564.15	0.00	0.00	62,435.85	-12,487.17	0.00	0.00	12,487.17	235,076.98	0.00	0.00	74,923.02	310,000.00	310,000.00	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	0.00	0.00	53,000.00	-10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	56,400.00	0.00	0.00	63,600.00	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-3241-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	50,000.00	1,624.00	48,376.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	140,000.00	125,280.00	14,720.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3411-010200	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
02-00-00000-3413-010200	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	24,489.17	0.00	0.00	0.00	483.81	0.00	0.00	0.00	24,972.98	50,000.00	24,972.98	25,027.02
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	73,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,532.40	300,000.00	73,532.40	226,467.60
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.72	150,000.00	7,100.72	142,899.28
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00	0.00	0.00	3,665.20	50,000.00	3,665.20	46,334.80
02-00-00000-3541-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	74,611.29	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	77,295.29	350,000.00	77,295.29	272,704.71
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	32,016.39	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	32,357.39	50,000.00	32,357.39	17,642.61
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	384,045.00	0.00	0.00	0.00	100,071.25	0.00	0.00	0.00	484,116.25	1,600,000.00	484,116.25	1,115,883.75
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	103,640.20	0.00	0.00	0.00	15,497.60	0.00	0.00	0.00	119,137.80	130,000.00	119,137.80	10,862.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,272,480.72	0.00	0.00	714,174.78	-149,170.38	0.00	0.00	152,873.79	1,123,310.34	0.00	0.00	867,048.57	2,048,561.28	1,990,358.91	58,202.37
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,272,480.72	0.00	0.00	714,174.78	-149,170.38	0.00	0.00	152,873.79	1,123,310.34	0.00	0.00	867,048.57	2,048,561.28	1,990,358.91	58,202.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,272,480.72	0.00	0.00	714,174.78	-149,170.38	0.00	0.00	152,873.79	1,123,310.34	0.00	0.00	867,048.57	2,048,561.28	1,990,358.91	58,202.37
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	991,257.68	0.00	0.00	696,080.56	-149,170.38	0.00	0.00	149,170.38	842,087.30	0.00	0.00	845,250.94	1,687,338.24	1,687,338.24	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,223.04	0.00	0.00	0.00	281,223.04	281,223.04	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	18,094.22	0.00	0.00	0.00	3,703.41	0.00	0.00	0.00	21,797.63	80,000.00	21,797.63	58,202.37
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,219,025.35	0.00	0.00	2,562,498.90	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	1,934,325.57	0.00	0.00	2,847,198.68	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		2,219,025.35	0.00	0.00	2,562,498.90	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	1,934,325.57	0.00	0.00	2,847,198.68	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,219,025.35	0.00	0.00	2,562,498.90	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	1,934,325.57	0.00	0.00	2,847,198.68	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,219,025.35	0.00	0.00	2,562,498.90	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	1,934,325.57	0.00	0.00	2,847,198.68	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,219,025.35	0.00	0.00	2,562,498.90	-284,699.78	0.00	0.00	284,699.78	1,934,325.57	0.00	0.00	2,847,198.68	4,781,524.25	4,781,524.25	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,810,389.84	0.00	0.00	3,148,455.90	-553,101.26	0.00	0.00	664,550.76	4,257,288.58	0.00	0.00	3,813,006.66	8,515,295.24	8,070,295.24	445,000.00
FIN.: 1 GOBIERNO		999,283.93	0.00	0.00	368,921.79	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	926,444.86	0.00	0.00	441,760.86	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		999,283.93	0.00	0.00	368,921.79	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	926,444.86	0.00	0.00	441,760.86	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		999,283.93	0.00	0.00	368,921.79	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	926,444.86	0.00	0.00	441,760.86	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		999,283.93	0.00	0.00	368,921.79	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	926,444.86	0.00	0.00	441,760.86	1,368,205.72	1,368,205.72	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	803,825.97	0.00	0.00	368,921.79	-72,839.07	0.00	0.00	72,839.07	730,986.90	0.00	0.00	441,760.86	1,172,747.76	1,172,747.76	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	195,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,457.96	0.00	0.00	0.00	195,457.96	195,457.96	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,597,921.75	0.00	0.00	2,519,150.77	-426,360.17	0.00	0.00	537,809.67	3,171,561.58	0.00	0.00	3,056,960.44	6,673,522.02	6,228,522.02	445,000.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,336,909.00	0.00	0.00	1,429,491.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	2,020,049.97	0.00	0.00	1,746,350.03	3,996,400.00	3,766,400.00	230,000.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,336,909.00	0.00	0.00	1,429,491.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	2,020,049.97	0.00	0.00	1,746,350.03	3,996,400.00	3,766,400.00	230,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,336,909.00	0.00	0.00	1,429,491.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	2,020,049.97	0.00	0.00	1,746,350.03	3,996,400.00	3,766,400.00	230,000.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,791,309.00	0.00	0.00	1,429,491.00	-316,859.03	0.00	0.00	316,859.03	1,474,449.97	0.00	0.00	1,746,350.03	3,220,800.00	3,220,800.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,600.00	0.00	0.00	0.00	545,600.00	545,600.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,018,571.73	0.00	0.00	355,240.01	-79,241.54	0.00	0.00	79,241.54	939,330.19	0.00	0.00	434,481.55	1,588,811.74	1,373,811.74	215,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		509,250.83	0.00	0.00	301,210.01	-68,835.54	0.00	0.00	68,835.54	440,415.29	0.00	0.00	370,045.55	1,010,460.84	810,460.84	200,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		509,250.83	0.00	0.00	301,210.01	-68,835.54	0.00	0.00	68,835.54	440,415.29	0.00	0.00	370,045.55	1,010,460.84	810,460.84	200,000.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	393,470.71	0.00	0.00	301,210.01	-68,835.54	0.00	0.00	68,835.54	324,635.17	0.00	0.00	370,045.55	694,680.72	694,680.72	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,780.12	0.00	0.00	0.00	115,780.12	115,780.12	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		509,320.90	0.00	0.00	54,030.00	-10,406.00	0.00	0.00	10,406.00	498,914.90	0.00	0.00	64,436.00	578,350.90	563,350.90	15,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		509,320.90	0.00	0.00	54,030.00	-10,406.00	0.00	0.00	10,406.00	498,914.90	0.00	0.00	64,436.00	578,350.90	563,350.90	15,000.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,070.20	0.00	0.00	30,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	210,070.20	0.00	0.00	36,000.00	246,070.20	246,070.20	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,842.00	0.00	0.00	22,030.00	-4,406.00	0.00	0.00	4,406.00	26,436.00	0.00	0.00	26,436.00	52,872.00	52,872.00	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,310.00	0.00	0.00	0.00	41,310.00	41,310.00	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,620.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,620.00	0.00	0.00	2,000.00	142,620.00	142,620.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,011.70	0.00	0.00	0.00	41,011.70	41,011.70	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00	0.00	8,812.00	8,812.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	23,770.00	23,770.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
FUN.: 3 SALUD		31,940.58	0.00	0.00	123,805.50	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	61,628.98	0.00	0.00	148,566.60	210,195.58	210,195.58	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		31,940.58	0.00	0.00	123,805.50	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	61,628.98	0.00	0.00	148,566.60	210,195.58	210,195.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		31,940.58	0.00	0.00	123,805.50	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	61,628.98	0.00	0.00	148,566.60	210,195.58	210,195.58	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,691.14	0.00	0.00	123,805.50	29,688.40	0.00	0.00	24,761.10	39,379.54	0.00	0.00	148,566.60	187,946.14	187,946.14	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,249.44	0.00	0.00	0.00	22,249.44	22,249.44	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		210,500.44	0.00	0.00	610,614.26	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	150,552.44	0.00	0.00	727,562.26	878,114.70	878,114.70	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		210,500.44	0.00	0.00	610,614.26	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	150,552.44	0.00	0.00	727,562.26	878,114.70	878,114.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		210,500.44	0.00	0.00	610,614.26	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	150,552.44	0.00	0.00	727,562.26	878,114.70	878,114.70	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,448.34	0.00	0.00	608,364.26	-59,948.00	0.00	0.00	116,948.00	35,500.34	0.00	0.00	725,312.26	760,812.60	760,812.60	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,052.10	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,052.10	0.00	0.00	2,250.00	117,302.10	117,302.10	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		213,184.16	0.00	0.00	260,383.34	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	159,282.14	0.00	0.00	314,285.36	473,567.50	473,567.50	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		213,184.16	0.00	0.00	260,383.34	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	159,282.14	0.00	0.00	314,285.36	473,567.50	473,567.50	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		213,184.16	0.00	0.00	260,383.34	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	159,282.14	0.00	0.00	314,285.36	473,567.50	473,567.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		213,184.16	0.00	0.00	260,383.34	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	159,282.14	0.00	0.00	314,285.36	473,567.50	473,567.50	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,531.66	0.00	0.00	260,383.34	-53,902.02	0.00	0.00	53,902.02	91,629.64	0.00	0.00	314,285.36	405,915.00	405,915.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,652.50	0.00	0.00	0.00	67,652.50	67,652.50	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		8,725,516.41	0.00	0.00	367,639.13	-66,927.07	0.00	0.00	66,927.07	8,658,589.34	0.00	0.00	434,566.20	9,093,155.54	9,093,155.54	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	73,801.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,801.02	73,801.02	73,801.02	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	60,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,852.02	60,852.02	60,852.02	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	60,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,852.02	60,852.02	60,852.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	60,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,852.02	60,852.02	60,852.02	0.00
16-02-PIM07-5121-010200	ADQUISICION DE ESTUFA PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	8,062.00	0.00
16-02-PIM02-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	0.00
16-02-PIM08-5151-010200	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	0.00	0.00	0.00	39,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.02	39,300.02	39,300.02	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	0.00
16-04-PIM03-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	12,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,725,516.41	0.00	0.00	293,838.11	-66,927.07	0.00	0.00	66,927.07	8,658,589.34	0.00	0.00	360,765.18	9,019,354.52	9,019,354.52	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00
12-05-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO		2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	0.00	0.00	0.00	2,202,725.49	2,202,725.49	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			6,522,790.92	0.00	0.00	293,838.11	-66,927.07	0.00	0.00	66,927.07	6,455,863.85	0.00	0.00	360,765.18	6,816,629.03	6,816,629.03	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			1,579,430.98	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,430.98	0.00	0.00	22,968.00	1,602,398.98	1,602,398.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,579,430.98	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,430.98	0.00	0.00	22,968.00	1,602,398.98	1,602,398.98	0.00
12-07-PIM06-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL		127,032.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,032.00	0.00	0.00	22,968.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12-09-00002-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL		1,452,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,398.98	0.00	0.00	0.00	1,452,398.98	1,452,398.98	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			2,397,288.74	0.00	0.00	169,456.44	-52,998.19	0.00	0.00	52,998.19	2,344,290.55	0.00	0.00	222,454.63	2,566,745.18	2,566,745.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			2,385,400.00	0.00	0.00	31,345.18	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235,400.00	0.00	0.00	31,345.18	2,266,745.18	2,266,745.18	0.00
16-12-PIM01-5631-020600	CORTADORA DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00	31,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,345.18	31,345.18	31,345.18	0.00
12-04-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE		2,385,400.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,235,400.00	0.00	0.00	0.00	2,235,400.00	2,235,400.00	0.00
LOC.: 0021 - CATAZAJA			11,888.74	0.00	0.00	138,111.26	97,001.81	0.00	0.00	52,998.19	108,890.55	0.00	0.00	191,109.45	300,000.00	300,000.00	0.00
12-04-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VARIAS		11,888.74	0.00	0.00	138,111.26	97,001.81	0.00	0.00	52,998.19	108,890.55	0.00	0.00	191,109.45	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO			2,546,071.20	0.00	0.00	101,413.67	-13,928.88	0.00	0.00	13,928.88	2,532,142.32	0.00	0.00	115,342.55	2,647,484.87	2,647,484.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			2,497,484.87	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,347,484.87	0.00	0.00	0.00	2,347,484.87	2,347,484.87	0.00
12-10-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,497,484.87	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,347,484.87	0.00	0.00	0.00	2,347,484.87	2,347,484.87	0.00
LOC.: 0021 - CATAZAJA			48,586.33	0.00	0.00	101,413.67	136,071.12	0.00	0.00	13,928.88	184,657.45	0.00	0.00	115,342.55	300,000.00	300,000.00	0.00
12-10-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VARIAS		48,586.33	0.00	0.00	101,413.67	136,071.12	0.00	0.00	13,928.88	184,657.45	0.00	0.00	115,342.55	300,000.00	300,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65	
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	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65	
FIN.: 1 GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65	
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	1,622,270.65	0.00	1,622,270.65	
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.56	0.00	8,737.56	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,533.09	0.00	1,613,533.09
FF. : BB CAPUFE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,846.42	0.00	889,846.42
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	889,846.42	0.00	889,846.42
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05
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	130,454.05	0.00	130,454.05
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,454.05	0.00	130,454.05
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	759,392.37	0.00	759,392.37
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	759,392.37	0.00	759,392.37
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	759,392.37	0.00	759,392.37
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	759,392.37	0.00	759,392.37
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.27	0.00	300.27
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,092.10	0.00	759,092.10
FF. : BD CAPUFE 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	4,008.26	0.00	4,008.26
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	4,008.26	0.00	4,008.26
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	4,008.26	0.00	4,008.26
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	4,008.26	0.00	4,008.26
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	4,008.26	0.00	4,008.26
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	4,008.26	0.00	4,008.26
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.26	0.00	4,008.26
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		28,871,923.42	0.00	0.00	11,474,734.56	-5,979,887.61	0.00	0.00	10,304,734.41	22,892,035.81	0.00	0.00	21,779,468.97	65,781,844.00	44,671,504.78	21,110,339.22

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
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	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
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	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
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	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
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	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	702,591.80	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	1,075,429.42	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	702,591.80	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	1,075,429.42	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	702,591.80	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	1,075,429.42	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	702,591.80	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	1,075,429.42	1,075,429.42	1,075,429.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	294,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,190.23	294,190.23	294,190.23	0.00
09-04-EA034-6143-010900	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	294,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,190.23	294,190.23	294,190.23	0.00
LOC.: 0035 - LINDA VISTA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	227,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,012.00	227,012.00	227,012.00	0.00
09-05-EA008-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	227,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,012.00	227,012.00	227,012.00	0.00
LOC.: 0046 - SANTA CRUZ 2DA SECC. DE LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	372,837.62	372,837.62	372,837.62	0.00
09-05-EA042-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,837.62	0.00	0.00	0.00	372,837.62	372,837.62	372,837.62	0.00
LOC.: 0048 - VICTORICO R. GRAJALES		0.00	0.00	0.00	181,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.57	181,389.57	181,389.57	0.00
09-05-EA030-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	181,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,389.57	181,389.57	181,389.57	0.00
PROG. : MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		7,565,747.08	0.00	0.00	1,135,206.76	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	7,832,453.44	0.00	0.00	1,688,175.76	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,565,747.08	0.00	0.00	1,135,206.76	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	7,832,453.44	0.00	0.00	1,688,175.76	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,565,747.08	0.00	0.00	1,135,206.76	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	7,832,453.44	0.00	0.00	1,688,175.76	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		7,565,747.08	0.00	0.00	1,135,206.76	266,706.36	0.00	0.00	552,969.00	7,832,453.44	0.00	0.00	1,688,175.76	9,520,629.20	9,520,629.20	0.00
LOC.: 0008 - LAZARO CARDENAS		552,969.00	0.00	0.00	884,750.40	-552,969.00	0.00	0.00	552,969.00	0.00	0.00	0.00	1,437,719.40	1,437,719.40	1,437,719.40	0.00
13-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	552,969.00	0.00	0.00	884,750.40	-552,969.00	0.00	0.00	552,969.00	0.00	0.00	0.00	1,437,719.40	1,437,719.40	1,437,719.40	0.00
LOC.: 0009 - EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUIN)		2,504,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,563.60	0.00	0.00	0.00	2,504,563.60	2,504,563.60	0.00
13-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	2,504,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,563.60	0.00	0.00	0.00	2,504,563.60	2,504,563.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0019 - EJ. PARAISO		2,322,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,413.52	0.00	0.00	0.00	2,322,413.52	2,322,413.52	0.00
05-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01-EA027-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	2,322,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,413.52	0.00	0.00	0.00	2,322,413.52	2,322,413.52	0.00
LOC.: 0026 - TECOLPA		455,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,375.20	0.00	0.00	0.00	455,375.20	455,375.20	0.00
13-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	455,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,375.20	0.00	0.00	0.00	455,375.20	455,375.20	0.00
LOC.: 0036 - PATRICIO TAMARINDO		0.00	0.00	0.00	0.00	819,675.36	0.00	0.00	0.00	819,675.36	0.00	0.00	0.00	819,675.36	819,675.36	0.00
13-01-EA038-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	819,675.36	0.00	0.00	0.00	819,675.36	0.00	0.00	0.00	819,675.36	819,675.36	0.00
LOC.: 0037 - SAN JOSE		409,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,837.68	0.00	0.00	0.00	409,837.68	409,837.68	0.00
13-01-EA031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME	409,837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,837.68	0.00	0.00	0.00	409,837.68	409,837.68	0.00
LOC.: 0046 - SANTA CRUZ 2DA SECC. DE LOMA BONITA		1,320,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,588.08	0.00	0.00	0.00	1,320,588.08	1,320,588.08	0.00
13-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1,320,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,588.08	0.00	0.00	0.00	1,320,588.08	1,320,588.08	0.00
LOC.: 0083 - CUAUHEMOC (SAN PABLO 1A SECCION)		0.00	0.00	0.00	250,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,456.36	250,456.36	250,456.36	0.00
13-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	250,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,456.36	250,456.36	250,456.36	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		21,306,176.34	0.00	0.00	9,636,936.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	15,059,582.37	0.00	0.00	19,015,863.79	34,075,446.16	34,075,446.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		21,306,176.34	0.00	0.00	9,636,936.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	15,059,582.37	0.00	0.00	19,015,863.79	34,075,446.16	34,075,446.16	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		21,306,176.34	0.00	0.00	9,636,936.00	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	15,059,582.37	0.00	0.00	19,015,863.79	34,075,446.16	34,075,446.16	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		19,607,482.55	0.00	0.00	7,715,281.19	-6,246,593.97	0.00	0.00	9,378,927.79	13,360,888.58	0.00	0.00	17,094,208.98	30,455,097.56	30,455,097.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		895,233.37	0.00	0.00	4,166,515.55	1,074,644.81	0.00	0.00	556,486.40	1,969,878.18	0.00	0.00	4,723,001.95	6,692,880.13	6,692,880.13	0.00
32-01-EA016-6121-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN LA PLAZA CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	311,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,973.33	311,973.33	311,973.33	0.00
41-04-EA040-6123-010900	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE CATAZAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,017.36	0.00	0.00	0.00	373,017.36	373,017.36	373,017.36	0.00
20-01-EA014-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRACCIONAMIENTO LA LAGUNA	895,233.37	0.00	0.00	807,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	895,233.37	0.00	0.00	807,344.11	1,702,577.48	1,702,577.48	0.00
20-01-EA041-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,644.81	0.00	0.00	0.00	1,074,644.81	0.00	0.00	0.00	1,074,644.81	1,074,644.81	0.00
24-04-EA037-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,469.04	0.00	0.00	0.00	183,469.04	183,469.04	183,469.04	0.00
35-05-EA001-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	3,047,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,198.11	3,047,198.11	3,047,198.11	0.00
LOC.: 0002 - AGUA FRIA		3,813,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,763.86	3,813,393.47	0.00	0.00	311,763.86	4,125,157.33	4,125,157.33	0.00
24-04-EA036-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD AGUA FRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,763.86	0.00	0.00	0.00	311,763.86	311,763.86	311,763.86	0.00
20-01-EA015-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 1RA ETAPA	3,813,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813,393.47	0.00	0.00	0.00	3,813,393.47	3,813,393.47	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0005 - CUYO (ALVARO OBREGON)		1,223,884.63	0.00	0.00	0.00	-1,223,884.63	0.00	0.00	1,223,884.63	0.00	0.00	0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00
18-05-EA003-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL CUYO (ALVARO OBREGON)	1,223,884.63	0.00	0.00	0.00	-1,223,884.63	0.00	0.00	1,223,884.63	0.00	0.00	0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00
LOC.: 0012 - EJ. IGNACIO ZARAGOZA		3,026,636.55	0.00	0.00	2,077,773.65	-2,203,585.40	0.00	0.00	2,203,585.40	823,051.15	0.00	0.00	4,281,359.05	5,104,410.20	5,104,410.20	0.00
20-01-EA006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	1,554,019.12	0.00	0.00	932,172.90	-730,967.97	0.00	0.00	730,967.97	823,051.15	0.00	0.00	1,663,140.87	2,486,192.02	2,486,192.02	0.00
35-05-EA017-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	1,472,617.43	0.00	0.00	1,145,600.75	-1,472,617.43	0.00	0.00	1,472,617.43	0.00	0.00	0.00	2,618,218.18	2,618,218.18	2,618,218.18	0.00
LOC.: 0013 - EJ. CUAUHTEMOC		1,120,556.12	0.00	0.00	0.00	-1,120,556.12	0.00	0.00	1,120,556.12	0.00	0.00	0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00
02-04-EA009-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,120,556.12	0.00	0.00	0.00	-1,120,556.12	0.00	0.00	1,120,556.12	0.00	0.00	0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00
LOC.: 0017 - EJ. PUNTA ARENA		4,875,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,799.01	0.00	0.00	0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00
20-01-EA007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	4,875,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875,799.01	0.00	0.00	0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00
LOC.: 0025 - LA SIRIA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	928,527.96	0.00	0.00	0.00	928,527.96	0.00	0.00	0.00	928,527.96	928,527.96	0.00
24-04-EA035-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	928,527.96	0.00	0.00	0.00	928,527.96	0.00	0.00	0.00	928,527.96	928,527.96	0.00
LOC.: 0028 - EJ. PAJONAL		3,701,740.59	0.00	0.00	739,128.82	-3,701,740.59	0.00	0.00	3,701,740.59	0.00	0.00	0.00	4,440,869.41	4,440,869.41	4,440,869.41	0.00
31-05-EA021-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	372,664.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,664.88	372,664.88	372,664.88	0.00
24-04-EA023-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	366,463.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,463.94	366,463.94	366,463.94	0.00
20-01-EA002-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 3RA ETAPA	3,701,740.59	0.00	0.00	0.00	-3,701,740.59	0.00	0.00	3,701,740.59	0.00	0.00	0.00	3,701,740.59	3,701,740.59	3,701,740.59	0.00
LOC.: 0047 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.79	0.00	0.00	0.00	260,910.79	260,910.79	260,910.79	0.00
58-05-EA039-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CMAINO SACA COSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.79	0.00	0.00	0.00	260,910.79	260,910.79	260,910.79	0.00
LOC.: 0054 - JICALANGO		950,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,238.81	0.00	0.00	0.00	950,238.81	950,238.81	0.00
41-01-EA028-6121-010900	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	950,238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,238.81	0.00	0.00	0.00	950,238.81	950,238.81	0.00
LOC.: 0059 - JABONCILLO		0.00	0.00	0.00	370,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,620.32	370,620.32	370,620.32	0.00
58-04-EA026-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	0.00	0.00	370,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,620.32	370,620.32	370,620.32	0.00
LOC.: 0072 - JUAN ALDAMA		0.00	0.00	0.00	361,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,242.85	361,242.85	361,242.85	0.00
24-04-EA010-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE JUAN ALDAMA	0.00	0.00	0.00	361,242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,242.85	361,242.85	361,242.85	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,698,693.79	0.00	0.00	1,921,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,693.79	0.00	0.00	1,921,654.81	3,620,348.60	3,620,348.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		749,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,685.26	0.00	0.00	0.00	749,685.26	749,685.26	0.00
04-05-EA029-6143-010900	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLAR DEL BOULEVARD CATAZAJA	749,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,685.26	0.00	0.00	0.00	749,685.26	749,685.26	0.00
LOC.: 0005 - CUYO (ALVARO OBREGON)		0.00	0.00	0.00	373,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,402.12	373,402.12	373,402.12	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-05-EA013-6143-010900	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	373,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,402.12	373,402.12	373,402.12	0.00
LOC.: 0012 - EJ. IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	819,663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,663.19	819,663.19	819,663.19	0.00
04-05-EA011-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	819,663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,663.19	819,663.19	819,663.19	0.00
LOC.: 0014 - EJ. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,294.75	364,294.75	364,294.75	0.00
04-05-EA022-6143-010900	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,294.75	364,294.75	364,294.75	0.00
LOC.: 0017 - EJ. PUNTA ARENA		949,008.53	0.00	0.00	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	949,008.53	0.00	0.00	364,294.75	1,313,303.28	1,313,303.28	0.00
04-05-EA012-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE PUNTA ARENA	0.00	0.00	0.00	364,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,294.75	364,294.75	364,294.75	0.00
04-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUNTA ARENA	949,008.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,008.53	0.00	0.00	0.00	949,008.53	949,008.53	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41
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	217,087.41	0.00	217,087.41
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	217,087.41	0.00	217,087.41
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	217,087.41	0.00	217,087.41
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	217,087.41	0.00	217,087.41
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	217,087.41	0.00	217,087.41
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.41	0.00	217,087.41
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13
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	21,370.13	0.00	21,370.13
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	21,370.13	0.00	21,370.13
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	21,370.13	0.00	21,370.13
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	21,370.13	0.00	21,370.13
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	21,370.13	0.00	21,370.13
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,370.13	0.00	21,370.13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO			8,241,200.15	0.00	0.00	4,709,241.95	-1,398,633.97	0.00	0.00	1,398,633.97	6,842,566.18	0.00	0.00	6,107,875.92	19,607,144.00	12,950,442.10	6,656,701.90
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	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
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	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
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	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
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	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
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	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
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	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS			1,601,744.00	0.00	0.00	748,870.52	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	1,453,233.04	0.00	0.00	897,381.48	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			1,601,744.00	0.00	0.00	748,870.52	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	1,453,233.04	0.00	0.00	897,381.48	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL			1,601,744.00	0.00	0.00	748,870.52	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	1,453,233.04	0.00	0.00	897,381.48	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL			1,601,744.00	0.00	0.00	748,870.52	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	1,453,233.04	0.00	0.00	897,381.48	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,601,744.00	0.00	0.00	748,870.52	-148,510.96	0.00	0.00	148,510.96	1,453,233.04	0.00	0.00	897,381.48	2,350,614.52	2,350,614.52	0.00
01-02-FA001-1134-010200	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL		599,117.81	0.00	0.00	523,422.55	-115,823.98	0.00	0.00	115,823.98	483,293.83	0.00	0.00	639,246.53	1,122,540.36	1,122,540.36	0.00
01-02-FA001-1322-010200	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL		187,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,090.06	0.00	0.00	0.00	187,090.06	187,090.06	0.00
01-02-FA005-2611-010200	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		656,180.75	0.00	0.00	157,039.18	-26,605.98	0.00	0.00	26,605.98	629,574.77	0.00	0.00	183,645.16	813,219.93	813,219.93	0.00
01-02-FA006-3551-010200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		131,591.21	0.00	0.00	68,408.79	-6,081.00	0.00	0.00	6,081.00	125,510.21	0.00	0.00	74,489.79	200,000.00	200,000.00	0.00
01-02-FA001-3981-010200	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL		27,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,764.17	0.00	0.00	0.00	27,764.17	27,764.17	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS			1,247,714.00	0.00	0.00	802,286.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	1,021,183.00	0.00	0.00	1,028,817.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			1,247,714.00	0.00	0.00	802,286.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	1,021,183.00	0.00	0.00	1,028,817.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			1,247,714.00	0.00	0.00	802,286.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	1,021,183.00	0.00	0.00	1,028,817.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA			1,247,714.00	0.00	0.00	802,286.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	1,021,183.00	0.00	0.00	1,028,817.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,247,714.00	0.00	0.00	802,286.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	1,021,183.00	0.00	0.00	1,028,817.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00
02-02-FA009-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		1,197,714.00	0.00	0.00	802,286.00	-226,531.00	0.00	0.00	226,531.00	971,183.00	0.00	0.00	1,028,817.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
02-02-FA008-3922-010200	PAGO DE ADEUDOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		2,572,441.03	0.00	0.00	1,205,720.42	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	2,185,031.01	0.00	0.00	1,593,130.44	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		2,572,441.03	0.00	0.00	1,205,720.42	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	2,185,031.01	0.00	0.00	1,593,130.44	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,572,441.03	0.00	0.00	1,205,720.42	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	2,185,031.01	0.00	0.00	1,593,130.44	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		2,572,441.03	0.00	0.00	1,205,720.42	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	2,185,031.01	0.00	0.00	1,593,130.44	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,572,441.03	0.00	0.00	1,205,720.42	-387,410.02	0.00	0.00	387,410.02	2,185,031.01	0.00	0.00	1,593,130.44	3,778,161.45	3,778,161.45	0.00
01-01-FA002-1134-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	921,876.99	0.00	0.00	784,379.01	-157,791.38	0.00	0.00	157,791.38	764,085.61	0.00	0.00	942,170.39	1,706,256.00	1,706,256.00	0.00
05-09-FA003-1134-020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	84,374.52	0.00	0.00	60,267.60	-12,053.52	0.00	0.00	12,053.52	72,321.00	0.00	0.00	72,321.12	144,642.12	144,642.12	0.00
05-09-FA004-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	35,500.00	0.00	0.00	37,340.00	-8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	27,100.00	0.00	0.00	45,740.00	72,840.00	72,840.00	0.00
01-01-FA002-1322-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	284,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,376.00	0.00	0.00	0.00	284,376.00	284,376.00	0.00
05-09-FA003-1322-020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.02	0.00	0.00	0.00	24,107.02	24,107.02	0.00
05-09-FA004-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00
03-06-FA007-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	594,072.68	0.00	0.00	292,147.17	-95,864.49	0.00	0.00	95,864.49	498,208.19	0.00	0.00	388,011.66	886,219.85	886,219.85	0.00
03-06-FA007-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	568,413.36	0.00	0.00	31,586.64	-113,300.63	0.00	0.00	113,300.63	455,112.73	0.00	0.00	144,887.27	600,000.00	600,000.00	0.00
01-01-FA002-3981-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	42,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,201.40	0.00	0.00	0.00	42,201.40	42,201.40	0.00
05-09-FA003-3981-020100	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.48	0.00	0.00	0.00	3,577.48	3,577.48	0.00
05-09-FA004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	1,801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.58	0.00	0.00	0.00	1,801.58	1,801.58	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		965,700.00	0.00	0.00	517,100.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	852,900.00	0.00	0.00	629,900.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		965,700.00	0.00	0.00	517,100.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	852,900.00	0.00	0.00	629,900.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		965,700.00	0.00	0.00	517,100.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	852,900.00	0.00	0.00	629,900.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		965,700.00	0.00	0.00	517,100.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	852,900.00	0.00	0.00	629,900.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00
LOC.: 0021 - CATAZAJA		965,700.00	0.00	0.00	517,100.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	852,900.00	0.00	0.00	629,900.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00
01-02-FA010-1221-010200	PROGRAMA DE GESTORES COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	965,700.00	0.00	0.00	517,100.00	-112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	852,900.00	0.00	0.00	629,900.00	1,482,800.00	1,482,800.00	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00
04-01-FA012-3311-010200	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA	0.00	0.00	0.00	272,869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
LOC.: 0021 - CATAZAJA		268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
02-00-FA011-4411-010200	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,520.00	0.00	0.00	931,480.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		1,585,081.12	0.00	0.00	230,915.69	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,061,699.13	0.00	0.00	754,297.68	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,585,081.12	0.00	0.00	230,915.69	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,061,699.13	0.00	0.00	754,297.68	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,585,081.12	0.00	0.00	230,915.69	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,061,699.13	0.00	0.00	754,297.68	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		1,585,081.12	0.00	0.00	230,915.69	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,061,699.13	0.00	0.00	754,297.68	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,585,081.12	0.00	0.00	230,915.69	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	1,061,699.13	0.00	0.00	754,297.68	1,815,996.81	1,815,996.81	0.00
01-09-FA013-1134-010200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	1,277,679.67	0.00	0.00	230,915.69	-523,381.99	0.00	0.00	523,381.99	754,297.68	0.00	0.00	754,297.68	1,508,595.36	1,508,595.36	0.00
01-09-FA013-1322-010200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	251,432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,432.56	0.00	0.00	0.00	251,432.56	251,432.56	0.00
01-09-FA013-3981-010200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	55,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,968.89	0.00	0.00	0.00	55,968.89	55,968.89	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.23	0.00	771,402.23
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	771,402.23	0.00	771,402.23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.04	0.00	9,775.04
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38
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	39,278.38	0.00	39,278.38
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	39,278.38	0.00	39,278.38
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	39,278.38	0.00	39,278.38
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	39,278.38	0.00	39,278.38
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	39,278.38	0.00	39,278.38
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.38	0.00	39,278.38
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES 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	6,228.79	0.00	6,228.79
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	6,228.79	0.00	6,228.79
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	6,228.79	0.00	6,228.79
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	6,228.79	0.00	6,228.79
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	6,228.79	0.00	6,228.79
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	6,228.79	0.00	6,228.79
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.79	0.00	6,228.79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36
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	39,268.36	0.00	39,268.36
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	39,268.36	0.00	39,268.36
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	39,268.36	0.00	39,268.36
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	39,268.36	0.00	39,268.36
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	39,268.36	0.00	39,268.36
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,268.36	0.00	39,268.36
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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	13,854.53	0.00	13,854.53
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	13,854.53	0.00	13,854.53
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	13,854.53	0.00	13,854.53
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	13,854.53	0.00	13,854.53
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	13,854.53	0.00	13,854.53
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	13,854.53	0.00	13,854.53
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.53	0.00	13,854.53
T otal General		59,554,823.33	0.00	0.00	35,004,034.48	-9,079,380.00	0.00	0.00	15,572,050.88	50,475,443.33	0.00	0.00	50,576,085.36	141,217,272.60	101,051,528.69	40,165,743.91

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

MIGUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA
TESORERA

MIGUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

MIGUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/06/2026 AL 30/06/2026

EIE
Fecha: 11/07/2026
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		35,741,382.66
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	140,243.90	
Impuestos	75,199.00	NEA-1
Derechos	63,460.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,584.90	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u>	15,009,059.68	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
<u>Participaciones</u>	4,459,572.72	
Fondo General de Participaciones (FGP)	3,805,177.38	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	520,766.41	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	842.09	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	21,337.34	
Fondo de Fiscalización	11,607.63	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	43,549.58	
Fondo de Compensación	56,292.29	
<u>Aportaciones</u>	8,212,113.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	6,578,184.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,633,929.00	
<u>Convenidos</u>	2,337,373.96	
CAPUFE	2,337,373.96	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	1,481.77	
<u>Ingresos Financieros</u>	1,481.77	
Productos Financieros (Ordinarios)	48.40	
Productos Financieros (CAPUFE)	1.62	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	0.08	
Productos Financieros (FAISMUN)	107.71	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	1,323.96	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	15,150,785.35	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		15,150,785.35
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	5,200,389.40	
Servicios Personales	2,428,831.77	NEA-3
Materiales y Suministros	612,977.78	NEA-3
Servicios Generales	974,931.07	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,183,648.78	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	10,371,661.48	
Inversión Pública	10,371,661.48	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	15,572,050.88	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		15,572,050.88
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		35,320,117.13

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/06/2026 AL 30/06/2026

EIE
Fecha: 11/07/2026
Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	463,219.00	0.00	463,219.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	8,683,803.00	13,362,462.12	22,046,265.12
Inversiones	NESF-1	110,690.16	122,743.62	233,433.78
Deudores Diversos	NESF-3	4,745,031.58	3,060,432.10	7,805,463.68
Anticipo a Proveedores	NESF-3	4,369,028.69	1,041,261.51	5,410,290.20
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	11,227,947.60	11,227,947.60
Otros Activos		523,555.91	109,163.40	632,719.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,503,333.92	5,995,887.64	12,499,221.56
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				35,320,117.13

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	1,498,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	930,250.87	0.00	0.00	\$2,428,831.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	490,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	122,470.47	0.00	0.00	\$612,977.78
SERVICIOS GENERALES	629,018.44	0.00	0.00	0.00	0.00	345,912.63	0.00	0.00	\$974,931.07
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,183,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,183,648.78
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$3,801,755.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,633.97	\$0.00	\$0.00	\$5,200,389.40
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	66,927.07	0.00	0.00	0.00	10,304,734.41	0.00	0.00	0.00	\$10,371,661.48
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$66,927.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304,734.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,371,661.48
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$3,868,682.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304,734.41	\$1,398,633.97	\$0.00	\$0.00	\$15,572,050.88

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026

FORMATO EDM
FECHA 11-jul.-2026
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR			MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION			TASA INTERES	PLAZO (MESES)
GARANTE			TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO			FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
CUENTA		SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO					

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:					

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

A L T A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)											MONEDA			
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1232	VIVIENDAS	\$ 7,622,693.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,622,693.47
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,872,839.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,872,839.82
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,285,277.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,285,277.50
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,548,117.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,548,117.40
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 178,945.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 178,945.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,247,463.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,247,463.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,416,331.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,416,331.62
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 166,589.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,589.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES		\$ 24,338,257.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,338,257.56

A

C

U

D

A

T

O

S

M

U

L

A

D

O

S

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1232	VIVIENDAS	\$ 7,622,693.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,622,693.47
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 2,872,839.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,872,839.82
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,243,673.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,243,673.50
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,537,032.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,537,032.55
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 178,945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 178,945.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,247,463.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,247,463.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,414,032.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,414,032.62
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 166,589.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 166,589.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 38,787.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,787.85
SUMA TOTALES		\$ 24,322,057.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,322,057.56

COMODATOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 16,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,200.00

TESORERA

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
-------	--------	------------------	---------------	--------------------	-----------	------------------

||
||
||