

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		58,207,162.04	58,207,162.04	46,308,102.42	1,596,209.50	0.00	3,469,608.40	3,469,608.40	-8,310,355.41	70,000.00	0.00	15,213,639.54	59,803,371.54	53,281,386.55	6,521,984.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,541,192.65	34,253,892.65	23,125,629.57	1,596,209.50	0.00	3,369,608.40	490,000.00	-3,760,647.00	70,000.00	0.00	13,515,558.51	38,729,710.55	32,950,541.08	5,779,169.47		
FIN.: 1 GOBIERNO		33,541,192.65	34,253,892.65	23,125,629.57	1,596,209.50	0.00	3,369,608.40	490,000.00	-3,760,647.00	70,000.00	0.00	13,515,558.51	38,729,710.55	32,950,541.08	5,779,169.47		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,576,768.48	3,576,768.48	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	3,576,768.48	3,220,000.00	356,768.48		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,576,768.48	3,576,768.48	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	3,576,768.48	3,220,000.00	356,768.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,576,768.48	3,576,768.48	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	3,576,768.48	3,220,000.00	356,768.48		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	44,768.48	44,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.48	0.00	44,768.48	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	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
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		411,500.00	411,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	411,500.00	350,000.00	61,500.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		271,500.00	271,500.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	271,500.00	210,000.00	61,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		271,500.00	271,500.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	271,500.00	210,000.00	61,500.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
06-00-00000-3531-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	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
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		26,443,924.17	27,156,624.17	17,907,367.33	1,596,209.50	0.00	3,369,608.40	490,000.00	-2,731,647.00	50,000.00	0.00	12,297,015.86	31,632,442.07	27,522,736.19	4,109,705.88		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		14,264,018.41	14,044,018.41	6,682,668.14	1,596,209.50	0.00	3,319,608.40	490,000.00	-246,400.00	50,000.00	0.00	9,222,107.36	18,469,836.31	15,708,375.50	2,761,460.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,264,018.41	14,044,018.41	6,682,668.14	1,596,209.50	0.00	3,319,608.40	490,000.00	-246,400.00	50,000.00	0.00	9,222,107.36	18,469,836.31	15,708,375.50	2,761,460.81		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	800,064.00	800,064.00	800,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,016.00	0.00	0.00	200,016.00	800,064.00	800,064.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	243,936.00	243,936.00	243,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,984.00	0.00	0.00	60,984.00	243,936.00	243,936.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	200,000.00	128,800.77	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,989.21	550,000.00	462,789.98	87,210.02	---	84.14
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	15,250.00	134,750.00	---	10.17
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	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
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	150,000.00	60,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,868.10	150,000.00	144,401.20	5,598.80	---	96.27
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	450,000.00	449,972.00	0.00	0.00	479,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	469,458.08	929,608.40	919,430.08	10,178.32	---	98.91
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	150,000.00	3,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,409.58	150,000.00	28,712.10	121,287.90	---	19.14
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,060.00	23,940.00	---	20.20
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00	31,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,642.88	100,000.00	86,778.88	13,221.12	---	86.78
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	500,000.00	500,000.00	177,858.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,783.15	500,000.00	473,641.95	26,358.05	---	94.73
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	200,000.00	78,368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	65,519.74	200,000.00	158,488.65	41,511.35	---	71.94

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					
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	161,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,136.83	200,000.00	199,971.33	28.67	---	99.99
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	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
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	45.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	300,000.00	290,000.00	10,000.00	---	96.67
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.20	10,000.00	8,491.20	1,508.80	---	84.91
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	50,000.00	44,020.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	150,000.00	112,948.00	37,052.00	---	75.30
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	41,386.80	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,613.22	150,000.00	141,000.02	8,999.98	---	94.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100,000.00	17,368.00	82,632.00	---	17.37
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	63,114.80	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	587,602.04	800,000.00	700,716.84	99,283.16	---	81.34
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100,000.00	8,500.00	91,500.00	---	8.50
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	300,000.00	300,000.00	131,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,434.00	300,000.00	201,297.20	98,702.80	---	67.10
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	350,000.00	128,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,441.56	350,000.00	305,526.68	44,473.32	---	87.29
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,769.99	150,000.00	53,769.99	96,230.01	---	35.85
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	2,000,000.00	1,007,282.63	1,596,209.50	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,238.80	3,876,209.50	3,829,521.43	46,688.07	---	98.80
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	---	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	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
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	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
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,266,618.41	3,766,618.41	2,138,380.99	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,249.99	4,766,618.41	4,676,630.98	89,987.43	---	98.11
02-00-00000-4421-010200	BECAS	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00	---	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					
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400,000.00	1,400,000.00	386,050.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	763,030.99	1,310,000.00	1,149,080.99	160,919.01	---	87.72
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		942,000.00	942,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	942,000.00	798,000.00	144,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		942,000.00	942,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	942,000.00	798,000.00	144,000.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		11,237,905.76	12,170,605.76	10,426,699.19	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-2,314,247.00	0.00	0.00	2,903,908.50	12,220,605.76	11,016,360.69	1,204,245.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,237,905.76	12,170,605.76	10,426,699.19	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-2,314,247.00	0.00	0.00	2,903,908.50	12,220,605.76	11,016,360.69	1,204,245.07		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,496,569.76	5,496,569.76	5,496,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00	5,496,569.76	5,496,569.76	0.00	---	42.03
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,064,957.12	2,064,957.12	2,064,957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,239.28	0.00	0.00	516,239.28	2,064,957.12	2,064,957.12	0.00	---	50.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	48,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,600.00	0.00	0.00	392,600.00	248,000.00	248,000.00	0.00	---	335.08
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	356,248.00	356,248.00	356,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,248.00	356,248.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	112,130.88	112,130.88	112,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,032.72	0.00	0.00	28,032.72	112,130.88	112,130.88	0.00	---	50.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	85,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	90,350.00	9,650.00	---	90.35
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	---	0.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	37,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,945.60	150,000.00	99,718.60	50,281.40	---	66.48
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	150,000.00	33,968.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,564.09	150,000.00	69,532.94	80,467.06	---	46.36
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	150,000.00	38,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.98	150,000.00	43,349.54	106,650.46	---	28.90
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	92,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,652.60	350,000.00	241,298.75	108,701.25	---	68.94
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	80,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	80,000.00	8,800.00	71,200.00	---	11.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	100,000.00	5,210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.46	100,000.00	51,068.67	48,931.33	---	51.07
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	30,000.00	13,140.00	16,860.00	---	43.80
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	19,840.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,142.95	200,000.00	138,983.76	61,016.24	---	69.49
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	782,700.00	782,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,700.00	782,700.00	0.00	---	59.06
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	---	0.00
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	71,000.00	38,000.00	33,000.00	---	53.52
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	50,000.00	32,300.00	17,700.00	---	64.60
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,132.00	46,868.00	---	6.26
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.03	50,000.00	1,520.03	48,479.97	---	3.04
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,457.79	100,000.00	99,067.79	932.21	---	99.07
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	5,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,992.85	44,007.15	---	11.99
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,000.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,375.00	0.00	0.00	156,375.00	627,000.00	627,000.00	0.00	---	49.88
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	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					
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	---	0.00

FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,109,000.00	3,109,000.00	1,648,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,000.00	20,000.00	0.00	453,542.65	3,109,000.00	1,857,804.89	1,251,195.11		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,109,000.00	3,109,000.00	1,648,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,000.00	20,000.00	0.00	453,542.65	3,109,000.00	1,857,804.89	1,251,195.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,109,000.00	3,109,000.00	1,648,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,000.00	20,000.00	0.00	453,542.65	3,109,000.00	1,857,804.89	1,251,195.11		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	887,938.32	887,938.32	887,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,984.58	0.00	0.00	221,984.58	887,938.32	887,938.32	0.00	---	50.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	168,061.68	168,061.68	168,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,015.42	0.00	0.00	42,015.42	168,061.68	168,061.68	0.00	---	50.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	250,000.00	249,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,641.60	358.40	---	99.86
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	101,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,754.20	150,000.00	143,182.20	6,817.80	---	95.45
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	50,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	470.00	49,530.00	---	0.94
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	---	50.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	821.00	49,179.00	---	1.64
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	50,000.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	15,470.00	34,530.00	---	30.94
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,845.30	150,000.00	29,845.30	120,154.70	---	19.90
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	50,000.00	5,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.35	50,000.00	25,580.00	24,420.00	---	51.16
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	16,264.00	33,736.00	---	32.53
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	34,000.00	116,000.00	---	22.67	
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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,130.00	50,000.00	36,130.00	13,870.00	---	32.26	
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	150,000.00	2,840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.80	150,000.00	24,400.79	125,599.21	---	16.27	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	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	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS			13,024,536.99	12,311,836.99	11,541,040.45	0.00	0.00	100,000.00	2,979,608.40	-4,549,708.41	0.00	0.00	1,698,081.03	9,432,228.59	8,689,413.07	742,815.52		
FIN.: 1 GOBIERNO			1,206,000.00	1,206,000.00	1,089,793.31	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	160,159.85	1,256,000.00	1,114,953.16	141,046.84		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			1,206,000.00	1,206,000.00	1,089,793.31	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	160,159.85	1,256,000.00	1,114,953.16	141,046.84		
SFUN.: 1 POLICÍA			1,206,000.00	1,206,000.00	1,089,793.31	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	160,159.85	1,256,000.00	1,114,953.16	141,046.84		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,206,000.00	1,206,000.00	1,089,793.31	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	160,159.85	1,256,000.00	1,114,953.16	141,046.84		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	---	50.00	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	85,000.00	83,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	83,657.60	1,342.40	---	98.42	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	200,000.00	200,000.00	194,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.85	200,000.00	199,928.20	71.80	---	99.96	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	8,459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	25,000.00	8,854.99	16,145.01	---	35.42
01-00-00000-2831-020100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,000.00	8,000.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,120.00	3,880.00	---	51.50
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	99,465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,465.57	534.43	---	99.47
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	69,960.80	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.00	120,000.00	88,926.80	31,073.20	---	74.11
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-3791-020100	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3911-020100	FUNERALES	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,174,536.99	10,461,836.99	9,807,247.14	0.00	0.00	50,000.00	2,979,608.40	-4,276,708.41	0.00	0.00	1,399,921.18	7,532,228.59	6,930,459.91	601,768.68		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		4,044,600.00	4,044,600.00	3,683,629.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-710,600.01	0.00	0.00	792,960.92	4,094,600.00	3,765,990.32	328,609.68		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,820,600.00	3,820,600.00	3,459,629.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-662,600.01	0.00	0.00	744,960.92	3,870,600.00	3,541,990.32	328,609.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,820,600.00	3,820,600.00	3,459,629.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-662,600.01	0.00	0.00	744,960.92	3,870,600.00	3,541,990.32	328,609.68		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,652,000.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	100,000.00	19,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,844.88	100,000.00	96,669.68	3,330.32	---	96.67
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	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
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	14,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.05	150,000.00	16,599.20	133,400.80	---	11.07

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					
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	18,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,149.98	1,850.02	---	90.75
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	2,098.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.99	20,000.00	2,448.14	17,551.86	---	12.24
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	184,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	200,000.00	184,606.36	15,393.64	---	92.10
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	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	---	100.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	19,900.96	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	70,000.00	22,916.96	47,083.04	---	32.74
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
SFUN.: 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	50.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,065,936.99	5,353,236.99	5,059,617.73	0.00	0.00	0.00	2,979,608.40	-3,338,108.40	0.00	0.00	378,960.26	2,373,628.59	2,100,469.59	273,159.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,042,936.99	1,042,936.99	896,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,500.00	0.00	0.00	178,979.35	1,042,936.99	900,387.07	142,549.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,042,936.99	1,042,936.99	896,907.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,500.00	0.00	0.00	178,979.35	1,042,936.99	900,387.07	142,549.92		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,500.00	0.00	0.00	175,500.00	702,000.00	702,000.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	126,936.99	126,936.99	47,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,936.99	47,560.00	79,376.99	---	37.47
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	20,000.00	20,000.00	5,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.35	20,000.00	8,401.20	11,598.80	---	42.01
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	9,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,171.93	828.07	---	91.72
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	15,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,789.94	4,210.06	---	78.95
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	20,000.00	464.00	19,536.00	---	2.32
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		4,218,000.00	3,505,300.00	3,436,710.01	0.00	0.00	0.00	2,979,608.40	-3,009,608.40	0.00	0.00	46,980.91	525,691.60	474,082.52	51,609.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,218,000.00	3,505,300.00	3,436,710.01	0.00	0.00	0.00	2,979,608.40	-3,009,608.40	0.00	0.00	46,980.91	525,691.60	474,082.52	51,609.08		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,000.00	55,000.00	9,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.91	55,000.00	25,320.92	29,679.08	---	46.04
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	18,000.00	1,070.00	16,930.00	---	5.94
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	3,287,300.00	3,287,300.00	0.00	0.00	0.00	2,979,608.40	-2,979,608.40	0.00	0.00	0.00	307,691.60	307,691.60	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		805,000.00	805,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	805,000.00	726,000.00	79,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		805,000.00	805,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	805,000.00	726,000.00	79,000.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-2591-020300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
04-00-00000-2592-020400	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	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					
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
05-00-00000-2592-020500	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	50.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		11,641,432.40	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,641,432.40	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00		
12-05-AA003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00		
12-07-AA005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00
17-09-AA001-6223-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
12-04-AA002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
12-10-AA004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	3,871,978.04	281,320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,978.04	281,320.95	3,590,657.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,625,198.84	34,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,198.84	34,541.75	3,590,657.09		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	34,541.75	34,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,541.75	34,541.75	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	34,541.75	34,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,541.75	34,541.75	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00		
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00		
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	246,779.20	246,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,779.20	246,779.20	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	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					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,470.28	22,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.28	22,470.28	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	---	100.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		111,450,512.02	111,450,512.02	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,450,512.02	3,482,359.90	107,968,152.12		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,968,152.12	0.00	107,968,152.12		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,968,152.12	0.00	107,968,152.12		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,968,152.12	0.00	107,968,152.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,968,152.12	0.00	107,968,152.12		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,968,152.12	0.00	107,968,152.12	---	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					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00		
21-05-19E01-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL (BARRIO SANTA ROSA)	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,982,314.90	0.00	44,982,314.90	---	0.00
T otal General		214,639,988.96	218,511,967.00	50,071,783.27	1,596,209.50	0.00	3,469,608.40	3,469,608.40	-8,310,355.41	70,000.00	0.00	15,213,639.54	220,108,176.50	57,045,067.40	163,063,109.10		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

TESORERO

OCTAVIO HERNANDEZ BAZAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUADALUPE AGUILAR CORDOVA

SINDICO

OSCAR ARMANDO RAMIREZ AGUILAR

PRESIDENTE