

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		864,647.82	924,647.82	912,157.61	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	-137,351.93	0.00	0.00	144,736.79	924,647.82	919,542.47	5,105.35		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		864,647.82	924,647.82	912,157.61	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	-137,351.93	0.00	0.00	144,736.79	924,647.82	919,542.47	5,105.35		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		864,647.82	924,647.82	912,157.61	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	-137,351.93	0.00	0.00	144,736.79	924,647.82	919,542.47	5,105.35		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		864,647.82	924,647.82	912,157.61	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	-137,351.93	0.00	0.00	144,736.79	924,647.82	919,542.47	5,105.35		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		864,647.82	924,647.82	912,157.61	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	-137,351.93	0.00	0.00	144,736.79	924,647.82	919,542.47	5,105.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		864,647.82	924,647.82	912,157.61	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	-137,351.93	0.00	0.00	144,736.79	924,647.82	919,542.47	5,105.35		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,351.93	0.00	0.00	137,351.93	750,000.00	750,000.00	0.00	---	71.06
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,695.89	98,695.89	98,695.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,695.89	98,695.89	0.00	---	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	2,000.00	5,877.58	3,332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,877.58	3,332.23	2,545.35	---	56.69
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	10,148.10	7,348.10	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.10	7,348.10	1,000.00	---	88.02
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,875.06	6,055.20	0.00	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.86	10,252.06	10,192.06	60.00	---	99.41
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,951.93	33,774.35	31,074.35	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,574.35	31,074.35	500.00	---	98.42
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,276.84	9,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,276.84	9,276.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,000.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.00	6,375.00	1,000.00	---	86.44
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76		
06-00-00000-8111-020600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	269,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,597.76	0.00	269,597.76	---	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					

T otal General

864,647.82

1,194,245.58

912,157.61

0.00

0.00

5,625.00

5,625.00

-137,351.93

0.00

0.00

144,736.79

1,194,245.58

919,542.47

274,703.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CORNELIO GOZALEZ HERNANDEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DULCE PAULINA DE LA CRUZ CRUZ

SINDICO

EVER HERRERA IBARRA

PRESIDENTE