

EPE

12-feb.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 1 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	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		26,534,744.29	28,742,349.02	27,809,976.88	251,443.71	1,471,334.28	5,237,761.52	5,237,761.52	-9,038,739.48	0.00	0.00	8,368,388.47	27,522,458.45	27,139,625.87	382,832.58		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		16,845,501.80	18,773,767.47	17,947,979.00	203,157.99	1,315,000.00	3,845,971.86	1,582,436.25	-4,295,205.62	0.00	0.00	5,908,879.07	19,925,461.07	19,561,652.45	363,808.62		
FIN.: 1 GOBIERNO		14,056,725.68	15,984,991.35	15,159,202.88	128,927.69	1,315,000.00	3,845,971.86	1,582,436.25	-3,286,429.50	0.00	0.00	4,825,872.65	17,062,454.65	16,698,646.03	363,808.62		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,681,343.85	1,587,343.85	1,561,343.85	0.00	15,000.00	55,168.08	26,000.00	-520,447.95	0.00	0.00	560,616.03	1,601,511.93	1,601,511.93	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,681,343.85	1,587,343.85	1,561,343.85	0.00	15,000.00	55,168.08	26,000.00	-520,447.95	0.00	0.00	560,616.03	1,601,511.93	1,601,511.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,681,343.85	1,587,343.85	1,561,343.85	0.00	15,000.00	55,168.08	26,000.00	-520,447.95	0.00	0.00	560,616.03	1,601,511.93	1,601,511.93	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	695,387.04	695,387.04	695,387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,846.76	0.00	0.00	173,846.76	695,387.04	695,387.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,474.16	692,474.16	692,474.16	0.00	0.00	40,168.08	0.00	-173,118.54	0.00	0.00	213,286.62	732,642.24	732,642.24	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,482.65	173,482.65	173,482.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,482.65	0.00	0.00	173,482.65	173,482.65	173,482.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		394,177.11	364,415.95	357,049.84	0.00	0.00	25,249.20	6,366.11	-116,531.55	0.00	0.00	141,780.75	383,299.04	382,299.04	1,000.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		199,575.42	169,814.26	162,448.15	0.00	0.00	6,228.48	6,366.11	-51,664.32	0.00	0.00	57,892.80	169,676.63	168,676.63	1,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		199,575.42	169,814.26	162,448.15	0.00	0.00	6,228.48	6,366.11	-51,664.32	0.00	0.00	57,892.80	169,676.63	168,676.63	1,000.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,771.52	137,771.52	137,771.52	0.00	0.00	6,228.48	0.00	-34,442.88	0.00	0.00	40,671.36	144,000.00	144,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,221.44	17,221.44	17,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221.44	0.00	0.00	17,221.44	17,221.44	17,221.44	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,582.46	3,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,455.19	7,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455.19	7,455.19	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		194,601.69	194,601.69	194,601.69	0.00	0.00	19,020.72	0.00	-64,867.23	0.00	0.00	83,887.95	213,622.41	213,622.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		194,601.69	194,601.69	194,601.69	0.00	0.00	19,020.72	0.00	-64,867.23	0.00	0.00	83,887.95	213,622.41	213,622.41	0.00		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,979.28	172,979.28	172,979.28	0.00	0.00	19,020.72	0.00	-43,244.82	0.00	0.00	62,265.54	192,000.00	192,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,622.41	21,622.41	21,622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,622.41	0.00	0.00	21,622.41	21,622.41	21,622.41	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		9,197,711.27	11,292,957.61	10,631,750.53	128,927.69	1,285,000.00	3,551,744.46	1,428,407.39	-1,915,388.84	0.00	0.00	3,188,784.53	12,260,222.37	11,905,146.22	355,076.15		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		5,364,898.30	8,251,218.77	7,715,032.39	125,684.79	1,225,000.00	3,261,796.49	1,295,276.41	-1,041,012.21	0.00	0.00	2,089,376.95	9,118,423.64	8,763,397.13	355,026.51		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,364,898.30	8,251,218.77	7,715,032.39	125,684.79	1,225,000.00	3,161,796.49	1,195,276.41	-1,041,012.21	0.00	0.00	2,089,376.95	9,118,423.64	8,763,397.13	355,026.51		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,454,704.32	1,454,704.32	1,454,704.32	0.00	0.00	57,537.51	0.00	-356,682.17	0.00	0.00	414,219.68	1,512,241.83	1,512,241.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,838.04	181,838.04	181,838.04	0.00	0.00	1,907.43	0.00	-181,838.04	0.00	0.00	183,745.47	183,745.47	183,745.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	96,926.51	62,686.02	0.00	50,000.00	81,237.62	28,000.00	0.00	0.00	0.00	37,478.11	100,164.13	100,164.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	24,455.00	24,449.00	0.00	0.00	24,552.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	14,558.00	39,007.00	39,007.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,800.76	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.76	18,080.00	720.76	---	96.17
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	168,144.15	133,144.15	0.00	50,000.00	52,056.31	15,000.00	0.00	0.00	0.00	22,056.31	155,200.46	155,200.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	67,807.56	66,527.56	0.00	0.00	40,790.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	40,790.00	107,317.56	107,317.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,603.05	9,603.05	0.00	0.00	35,797.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35,797.86	45,400.91	45,400.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	300,000.00	67,931.00	26,789.59	0.00	50,000.00	56,986.69	28,127.92	0.00	0.00	0.00	19,999.73	46,789.77	46,789.32	0.45	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,200.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	4,459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.19	7,641.19	7,641.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	299.94	0.06	---	99.98
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	160,000.00	155,291.28	0.00	0.00	0.00	4,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	155,291.28	155,291.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	568.86	0.00	0.00	0.00	909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.75	568.86	521.89	---	52.15
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,512.24	18,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,512.24	18,414.00	98.24	---	99.47
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	14,175.00	6,420.00	0.00	0.00	39,070.00	33,606.00	0.00	0.00	0.00	13,219.00	19,639.00	19,639.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	61,981.00	0.00	-2,492.00	0.00	0.00	64,473.00	128,981.00	128,981.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	500,000.00	12,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	175,522.00	175,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,522.00	175,520.00	2.00	---	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	260,000.00	165,000.00	30,159.99	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	135,000.00	106,759.99	28,240.01	---	79.08

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					
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,216.35	17,242.89	0.00	0.00	52,503.76	10,000.00	0.00	0.00	0.00	58,477.22	75,720.11	75,720.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	14,400.00	14,400.00	4,970.01	0.00	0.00	1,610.05	6,750.04	0.00	0.00	0.00	4,290.00	9,260.01	9,260.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	29,835.13	13,200.00	0.00	0.00	8,819.54	16,635.13	0.00	0.00	0.00	8,819.54	22,019.54	22,019.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,800.00	72,956.00	70,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,956.00	70,336.60	2,619.40	---	96.41
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	108,255.62	98,964.66	0.00	25,000.00	59,858.83	26.22	0.00	0.00	0.00	29,187.74	143,088.23	128,152.40	14,935.83	---	89.56
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	157,137.60	157,137.60	0.00	0.00	195,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,888.00	353,025.60	353,025.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	352,600.00	351,845.08	16,352.91	0.00	409,036.96	31,189.88	0.00	0.00	0.00	366,010.95	746,799.99	717,856.03	28,943.96	---	96.12
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	200,000.00	1,224,028.53	1,103,549.35	0.00	250,000.00	350,000.00	220,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,549.35	1,103,549.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	508,000.00	504,000.00	57,158.13	0.00	106,841.87	28,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4343-010200	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	81,598.82	67,000.00	0.00	100,000.00	1,139,015.36	641,356.87	0.00	0.00	0.00	224,400.00	479,257.31	291,400.00	187,857.31	---	60.80
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	569,955.94	1,893,783.09	1,881,859.60	52,173.75	100,000.00	223,646.51	0.00	0.00	0.00	0.00	96,657.15	2,069,603.35	1,978,516.75	91,086.60	---	95.60
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	330,000.00	273,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	---	---
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		646,676.14	519,628.98	509,526.18	0.00	0.00	78,102.72	25,435.81	-157,287.39	0.00	0.00	220,007.51	572,295.89	572,246.30	49.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		646,676.14	519,628.98	509,526.18	0.00	0.00	78,102.72	25,435.81	-157,287.39	0.00	0.00	220,007.51	572,295.89	572,246.30	49.59		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,267.68	427,267.68	427,267.68	0.00	0.00	10,358.61	0.00	-103,878.93	0.00	0.00	114,237.54	437,626.29	437,626.29	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,408.46	53,408.46	53,408.46	0.00	0.00	800.07	0.00	-53,408.46	0.00	0.00	54,208.53	54,208.53	54,208.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,331.01	36,335.00	36,331.01	3.99	---	99.99
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	8,000.00	450.04	0.00	0.00	12,450.00	3,549.96	0.00	0.00	0.00	16,450.00	16,900.04	16,900.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	100,000.00	2,552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	45.60	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.44	8,128.00	0.00	0.00	0.00	7,367.44	7,367.44	7,367.44	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,490.00	11,205.01	0.00	0.00	0.00	1,284.99	1,284.99	1,284.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,128.00	8,128.00	8,128.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		3,186,136.83	2,522,109.86	2,407,191.96	3,242.90	60,000.00	211,845.25	107,695.17	-717,089.24	0.00	0.00	879,400.07	2,569,502.84	2,569,502.79	0.05		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,186,136.83	2,522,109.86	2,407,191.96	3,242.90	60,000.00	211,845.25	107,695.17	-717,089.24	0.00	0.00	879,400.07	2,569,502.84	2,569,502.79	0.05		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,592.96	119,592.96	119,592.96	0.00	0.00	12,407.04	0.00	-29,898.24	0.00	0.00	42,305.28	132,000.00	132,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,949.12	14,949.12	14,949.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,949.12	0.00	0.00	14,949.12	14,949.12	14,949.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,827,630.00	1,827,630.00	1,827,630.00	0.00	0.00	57,185.95	0.00	-443,788.13	0.00	0.00	500,974.08	1,884,815.95	1,884,815.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,453.75	228,453.75	228,453.75	3,242.90	0.00	335.11	0.00	-228,453.75	0.00	0.00	232,031.76	232,031.76	232,031.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	61,000.00	48,813.36	0.00	25,000.00	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	23,186.64	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	21,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	445,511.00	35,164.20	32,751.09	0.00	25,000.00	25,000.00	2,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32,751.09	32,751.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.99	1,953.99	1,953.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	96,000.00	14,642.00	645.01	0.00	0.00	0.00	13,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	645.01	645.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	90,094.38	74,488.40	0.00	0.00	39,963.16	0.00	0.00	0.00	0.00	55,569.09	130,057.54	130,057.49	0.05	---	100.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00	30,000.00	23,015.99	0.00	0.00	0.00	5,783.99	0.00	0.00	0.00	1,200.02	24,216.01	24,216.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3611-010900	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	55,000.00	34,648.28	0.00	10,000.00	35,000.00	38,121.63	0.00	0.00	0.00	7,230.09	41,878.37	41,878.37	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,783,493.45	2,740,273.94	2,609,058.66	0.00	15,000.00	213,810.12	121,662.75	-734,061.16	0.00	0.00	934,691.34	2,817,421.31	2,809,688.84	7,732.47		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,783,493.45	2,740,273.94	2,609,058.66	0.00	15,000.00	213,810.12	121,662.75	-734,061.16	0.00	0.00	934,691.34	2,817,421.31	2,809,688.84	7,732.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,783,493.45	2,740,273.94	2,609,058.66	0.00	15,000.00	213,810.12	121,662.75	-734,061.16	0.00	0.00	934,691.34	2,817,421.31	2,809,688.84	7,732.47		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,898,216.40	1,898,216.40	1,898,216.40	0.00	0.00	40,053.36	28,605.47	-496,784.11	0.00	0.00	508,232.00	1,909,664.29	1,909,664.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,277.05	237,277.05	237,277.05	0.00	0.00	0.00	6,062.73	-237,277.05	0.00	0.00	231,214.32	231,214.32	231,214.32	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,800.00	56,260.49	56,260.49	0.00	0.00	33,716.48	11,717.54	0.00	0.00	0.00	21,998.94	78,259.43	78,259.43	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	22,386.04	0.00	0.00	11,251.44	720.00	0.00	0.00	0.00	24,145.40	46,531.44	46,531.44	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	150,000.00	68,000.00	44,712.29	0.00	0.00	11,716.19	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,003.90	64,716.19	64,716.19	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	5,800.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	42,000.00	16,923.77	0.00	0.00	8,727.54	12,192.00	0.00	0.00	0.00	21,611.77	38,535.54	38,535.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,400.00	31,720.00	9,953.99	0.00	0.00	0.00	9,574.01	0.00	0.00	0.00	12,192.00	22,145.99	22,145.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	110,000.00	108,092.63	0.00	15,000.00	56,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42,068.01	151,358.11	150,160.64	1,197.47	---	99.21
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	88,000.00	86,027.00	0.00	0.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	94,987.00	94,987.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	60,000.00	123,000.00	122,709.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,756.00	168,000.00	161,465.00	6,535.00	---	96.11
04-00-00000-4451-010400	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,788,776.12	2,788,776.12	2,788,776.12	74,230.30	0.00	0.00	0.00	-1,008,776.12	0.00	0.00	1,083,006.42	2,863,006.42	2,863,006.42	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,788,776.12	2,788,776.12	2,788,776.12	74,230.30	0.00	0.00	0.00	-1,008,776.12	0.00	0.00	1,083,006.42	2,863,006.42	2,863,006.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,788,776.12	2,788,776.12	2,788,776.12	74,230.30	0.00	0.00	0.00	-1,008,776.12	0.00	0.00	1,083,006.42	2,863,006.42	2,863,006.42	0.00		
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,788,776.12	2,788,776.12	2,788,776.12	74,230.30	0.00	0.00	0.00	-1,008,776.12	0.00	0.00	1,083,006.42	2,863,006.42	2,863,006.42	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,382,293.63	4,661,632.69	4,555,049.02	48,285.72	156,334.28	659,453.29	238,973.54	-1,242,282.13	0.00	0.00	1,642,273.03	4,974,063.88	4,955,039.92	19,023.96		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,749,169.73	4,148,508.79	4,065,925.12	48,285.72	156,334.28	633,794.17	228,979.54	-1,079,240.83	0.00	0.00	1,453,572.61	4,445,274.86	4,440,256.90	5,017.96		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		720,368.25	819,931.45	819,802.77	45,550.52	106,334.28	72,888.01	99.99	-206,457.03	0.00	0.00	217,905.12	831,935.71	831,250.86	684.85		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		720,368.25	819,931.45	819,802.77	45,550.52	106,334.28	72,888.01	99.99	-206,457.03	0.00	0.00	217,905.12	831,935.71	831,250.86	684.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		720,368.25	819,931.45	819,802.77	45,550.52	106,334.28	72,888.01	99.99	-206,457.03	0.00	0.00	217,905.12	831,935.71	831,250.86	684.85		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,994.00	266,994.00	266,994.00	0.00	0.00	33,006.00	0.00	-66,748.50	0.00	0.00	99,754.50	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,374.25	33,374.25	33,374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,374.25	0.00	0.00	33,374.25	33,374.25	33,374.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	37,000.00	36,989.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	36,989.74	10.26	---	99.97
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	70,000.00	69,881.58	0.00	0.00	39,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.43	109,882.01	109,882.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	12,900.01	12,900.01	12,900.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,463.20	47,463.20	28,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.93	76,013.72	75,839.13	174.59	---	99.77
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	106,334.28	0.00	0.00	-106,334.28	0.00	0.00	0.00	241,665.72	241,665.72	0.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,100.00	17,100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	21,100.00	20,600.00	500.00	---	97.63
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,041,862.99	1,484,346.69	1,404,806.75	2,735.20	50,000.00	233,372.88	75,133.87	-268,470.97	0.00	0.00	457,567.06	1,595,320.90	1,593,902.84	1,418.06		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		338,802.12	227,265.06	158,802.12	0.00	50,000.00	66,042.56	68,462.94	-52,934.04	0.00	0.00	68,976.60	174,844.68	174,844.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		338,802.12	227,265.06	158,802.12	0.00	50,000.00	66,042.56	68,462.94	-52,934.04	0.00	0.00	68,976.60	174,844.68	174,844.68	0.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,157.44	141,157.44	141,157.44	0.00	0.00	16,042.56	0.00	-35,289.36	0.00	0.00	51,331.92	157,200.00	157,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,644.68	17,644.68	17,644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,644.68	0.00	0.00	17,644.68	17,644.68	17,644.68	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	180,000.00	68,462.94	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	68,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		187,781.26	741,802.02	730,725.02	0.00	0.00	106,638.88	6,670.93	-45,281.42	0.00	0.00	154,908.31	841,769.97	840,351.91	1,418.06		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		187,781.26	741,802.02	730,725.02	0.00	0.00	106,638.88	6,670.93	-45,281.42	0.00	0.00	154,908.31	841,769.97	840,351.91	1,418.06		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,361.12	131,361.12	131,361.12	0.00	0.00	6,638.88	0.00	-32,840.28	0.00	0.00	39,479.16	138,000.00	138,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,420.14	16,420.14	16,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,420.14	0.00	0.00	16,420.14	16,420.14	16,420.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,000.00	48,923.00	0.00	0.00	0.00	6,670.93	0.00	0.00	0.00	2,988.01	53,329.07	51,911.01	1,418.06	---	97.34
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	534,020.76	534,020.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,979.00	0.00	0.00	96,021.00	634,020.76	634,020.76	0.00	---	99.29
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		515,279.61	515,279.61	515,279.61	2,735.20	0.00	60,691.44	0.00	-170,255.51	0.00	0.00	233,682.15	578,706.25	578,706.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		515,279.61	515,279.61	515,279.61	2,735.20	0.00	60,691.44	0.00	-170,255.51	0.00	0.00	233,682.15	578,706.25	578,706.25	0.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,079.36	80,079.36	80,079.36	0.00	0.00	9,920.64	0.00	-20,019.84	0.00	0.00	29,940.48	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,009.92	10,009.92	10,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,009.92	0.00	0.00	10,009.92	10,009.92	10,009.92	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,207.52	83,207.52	83,207.52	2,324.92	0.00	9,510.24	0.00	-19,297.52	0.00	0.00	31,132.68	95,042.68	95,042.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,400.94	10,400.94	10,400.94	410.28	0.00	0.00	0.00	-10,400.94	0.00	0.00	10,811.22	10,811.22	10,811.22	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,493.76	181,493.76	181,493.76	0.00	0.00	28,506.24	0.00	-45,373.44	0.00	0.00	73,879.68	210,000.00	210,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,686.72	22,686.72	22,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,686.72	0.00	0.00	22,686.72	22,686.72	22,686.72	0.00	---	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,245.68	113,245.68	113,245.68	0.00	0.00	12,754.32	0.00	-28,311.42	0.00	0.00	41,065.74	126,000.00	126,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,155.71	14,155.71	14,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,155.71	0.00	0.00	14,155.71	14,155.71	14,155.71	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		559,005.60	489,297.76	489,297.76	0.00	0.00	77,926.56	38,963.28	-158,335.20	0.00	0.00	197,298.48	528,261.04	528,261.04	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	14,292.16	14,292.16	0.00	0.00	38,963.28	38,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,292.16	14,292.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,292.16	14,292.16	0.00	0.00	38,963.28	38,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,292.16	14,292.16	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,963.28	38,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	14,292.16	14,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,292.16	14,292.16	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		559,005.60	475,005.60	475,005.60	0.00	0.00	38,963.28	0.00	-158,335.20	0.00	0.00	197,298.48	513,968.88	513,968.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		559,005.60	475,005.60	475,005.60	0.00	0.00	38,963.28	0.00	-158,335.20	0.00	0.00	197,298.48	513,968.88	513,968.88	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	422,227.20	422,227.20	422,227.20	0.00	0.00	38,963.28	0.00	-105,556.80	0.00	0.00	144,520.08	461,190.48	461,190.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,778.40	52,778.40	52,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,778.40	0.00	0.00	52,778.40	52,778.40	52,778.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		535,563.09	535,563.09	535,563.09	0.00	0.00	20,041.92	0.00	-178,521.03	0.00	0.00	198,562.95	555,605.01	555,605.01	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		535,563.09	535,563.09	535,563.09	0.00	0.00	20,041.92	0.00	-178,521.03	0.00	0.00	198,562.95	555,605.01	555,605.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		535,563.09	535,563.09	535,563.09	0.00	0.00	20,041.92	0.00	-178,521.03	0.00	0.00	198,562.95	555,605.01	555,605.01	0.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,056.08	476,056.08	476,056.08	0.00	0.00	20,041.92	0.00	-119,014.02	0.00	0.00	139,055.94	496,098.00	496,098.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,507.01	59,507.01	59,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,507.01	0.00	0.00	59,507.01	59,507.01	59,507.01	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		892,369.80	819,369.80	816,454.75	0.00	0.00	229,564.80	114,782.40	-267,456.60	0.00	0.00	382,239.00	934,152.20	931,237.15	2,915.05		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,782.40	114,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,782.40	114,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,782.40	114,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		892,369.80	819,369.80	816,454.75	0.00	0.00	114,782.40	0.00	-267,456.60	0.00	0.00	382,239.00	934,152.20	931,237.15	2,915.05		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		892,369.80	819,369.80	816,454.75	0.00	0.00	114,782.40	0.00	-267,456.60	0.00	0.00	382,239.00	934,152.20	931,237.15	2,915.05		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	713,217.60	713,217.60	713,217.60	0.00	0.00	114,782.40	0.00	-178,304.40	0.00	0.00	293,086.80	828,000.00	828,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,152.20	89,152.20	89,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,152.20	0.00	0.00	89,152.20	89,152.20	89,152.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	17,000.00	14,084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	14,084.95	2,915.05	---	82.85
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		633,123.90	513,123.90	489,123.90	0.00	0.00	25,659.12	9,994.00	-163,041.30	0.00	0.00	188,700.42	528,789.02	514,783.02	14,006.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		633,123.90	513,123.90	489,123.90	0.00	0.00	25,659.12	9,994.00	-163,041.30	0.00	0.00	188,700.42	528,789.02	514,783.02	14,006.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		633,123.90	513,123.90	489,123.90	0.00	0.00	25,659.12	9,994.00	-163,041.30	0.00	0.00	188,700.42	528,789.02	514,783.02	14,006.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		633,123.90	513,123.90	489,123.90	0.00	0.00	25,659.12	9,994.00	-163,041.30	0.00	0.00	188,700.42	528,789.02	514,783.02	14,006.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,776.80	434,776.80	434,776.80	0.00	0.00	25,659.12	0.00	-108,694.20	0.00	0.00	134,353.32	460,435.92	460,435.92	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,347.10	54,347.10	54,347.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,347.10	0.00	0.00	54,347.10	54,347.10	54,347.10	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.00	0.00	14,006.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	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	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,306,948.86	5,306,948.86	5,306,948.86	0.00	0.00	732,336.37	3,416,351.73	-3,501,251.73	0.00	0.00	817,236.37	2,622,933.50	2,622,933.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	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					
16-02-PIM05-5121-010200	ADQUISICION DE JUEGO DE SALA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,310,497.13	1,310,497.13	0.00	0.00	732,336.37	0.00	-84,900.00	0.00	0.00	817,236.37	2,042,833.50	2,042,833.50	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	576,844.80	576,844.80	0.00	0.00	278,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	855,304.25	855,304.25	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	576,844.80	576,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,844.80	576,844.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	360,528.00	360,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,528.00	360,528.00	0.00		
16-12-PIM02-5671-020200	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RECOLECCIONDE BASURA	0.00	360,528.00	360,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,528.00	360,528.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0056 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	216,316.80	216,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,316.80	216,316.80	0.00		
16-12-PIM04-5671-020200	ADQUISICION DE 12 CONTENEDORES PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	216,316.80	216,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,316.80	216,316.80	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	278,459.45	278,459.45	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	278,459.45	278,459.45	0.00		
06-02-PMOT4-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE PRIMERA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00	278,459.45	278,459.45	278,459.45	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	733,652.33	733,652.33	0.00	0.00	453,876.92	0.00	-84,900.00	0.00	0.00	538,776.92	1,187,529.25	1,187,529.25	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	453,876.92	0.00	-84,900.00	0.00	0.00	538,776.92	948,876.92	948,876.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	95,769.27	95,769.27	95,769.27	0.00		
10-01-PMOT3-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	95,769.27	95,769.27	95,769.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - NUEVO MIRAMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	358,107.65	358,107.65	358,107.65	0.00		
12-13-PMOT2-6153-010900	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOC. NUEVO MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	358,107.65	358,107.65	358,107.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,900.00	0.00	0.00	84,900.00	495,000.00	495,000.00	0.00		
12-06-PIM03-6243-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA CON RETROEXCAVADORA	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,900.00	0.00	0.00	84,900.00	495,000.00	495,000.00	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA GRANDEZA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

12-feb.-26

Pág. 10 de 24

[illegible]

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. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		59,667,110.00	59,667,110.00	51,210,873.39	0.00	2,428,549.00	6,027,687.67	6,027,687.67	-17,298,899.62	0.00	0.00	23,326,587.23	57,238,561.00	57,238,561.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		59,667,110.00	8,456,236.61	0.00	0.00	2,428,549.00	0.03	6,027,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		59,667,110.00	8,456,236.61	0.00	0.00	2,428,549.00	0.03	6,027,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		59,667,110.00	8,456,236.61	0.00	0.00	2,428,549.00	0.03	6,027,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		59,667,110.00	8,456,236.61	0.00	0.00	2,428,549.00	0.03	6,027,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	59,667,110.00	8,456,236.61	0.00	0.00	2,428,549.00	0.03	6,027,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,425,072.64	0.00	0.00	3,425,072.64	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,425,072.64	0.00	0.00	3,425,072.64	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,425,072.64	0.00	0.00	3,425,072.64	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,425,072.64	0.00	0.00	3,425,072.64	17,171,568.30	17,171,568.30	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	1,566,329.46	1,566,329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,329.46	1,566,329.46	0.00		
09-05-EA011-6143-010900	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	1,566,329.46	1,566,329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,329.46	1,566,329.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - PINO SUAREZ		0.00	2,332,372.26	2,332,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,332,372.26	0.00	0.00	2,332,372.26	2,332,372.26	2,332,372.26	0.00		
36-01-EA018-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,332,372.26	2,332,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,332,372.26	0.00	0.00	2,332,372.26	2,332,372.26	2,332,372.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - MELCHOR OCAMPO		0.00	932,948.89	932,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,948.89	932,948.89	0.00		
09-05-EA020-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	932,948.89	932,948.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,948.89	932,948.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - MAIZ BLANCO		0.00	1,092,700.38	1,092,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092,700.38	0.00	0.00	1,092,700.38	1,092,700.38	1,092,700.38	0.00		
09-05-EA030-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	1,092,700.38	1,092,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,092,700.38	0.00	0.00	1,092,700.38	1,092,700.38	1,092,700.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - VICENTE GUERRERO		0.00	3,368,982.14	3,368,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368,982.14	3,368,982.14	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						
36-01-EA002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	3,368,982.14	3,368,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368,982.14	3,368,982.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - AGUA ESCONDIDA		0.00	2,695,185.73	2,695,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,185.73	2,695,185.73	0.00		
36-01-EA012-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,695,185.73	2,695,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,185.73	2,695,185.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - LA LUCHA		0.00	1,243,931.87	1,243,931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,931.87	1,243,931.87	0.00		
36-01-EA005-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	1,243,931.87	1,243,931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,931.87	1,243,931.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - GUADALUPE VICTORIA		0.00	2,487,863.73	2,487,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,863.73	2,487,863.73	0.00		
36-01-EA007-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	2,487,863.73	2,487,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,863.73	2,487,863.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - LOMA BONITA		0.00	725,626.92	725,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,626.92	725,626.92	0.00		
36-01-EA017-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	725,626.92	725,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,626.92	725,626.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - VEINTE DE NOVIEMBRE		0.00	725,626.92	725,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,626.92	725,626.92	0.00		
36-01-EA015-6141-010900	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PREFABRICADAS DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	0.00	725,626.92	725,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,626.92	725,626.92	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	30,951,419.01	30,951,419.01	0.00	0.00	6,027,687.64	0.03	-13,873,826.98	0.00	0.00	19,901,514.59	36,979,106.62	36,979,106.62	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	30,951,419.01	30,951,419.01	0.00	0.00	6,027,687.64	0.03	-13,873,826.98	0.00	0.00	19,901,514.59	36,979,106.62	36,979,106.62	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	30,951,419.01	30,951,419.01	0.00	0.00	6,027,687.64	0.03	-13,873,826.98	0.00	0.00	19,901,514.59	36,979,106.62	36,979,106.62	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					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	27,721,833.47	27,721,833.47	0.00	0.00	6,027,687.64	0.03	-10,644,241.44	0.00	0.00	16,671,929.05	33,749,521.08	33,749,521.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	502,284.85	502,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,284.85	502,284.85	0.00		
35-05-EA016-6143-010900	REHABILITACION DE FUENTE DE AGUA EN PARQUE CENTRAL	0.00	502,284.85	502,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,284.85	502,284.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	1,727,826.07	1,727,826.07	0.00	0.00	1,039,326.21	0.00	-1,727,826.07	0.00	0.00	2,767,152.28	2,767,152.28	2,767,152.28	0.00		
20-01-EA029-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL SUR DE LA GRANDEZA	0.00	1,727,826.07	1,727,826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,727,826.07	0.00	0.00	1,727,826.07	1,727,826.07	1,727,826.07	0.00	100.00	100.00
20-01-EA035-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1A PTE SUR ENTRE 1A SUR PTE Y 3A SUR PTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,326.21	1,039,326.21	1,039,326.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - LA PINADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	934,125.15	934,125.15	934,125.15	0.00		
05-05-EA040-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOC. DE PINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	934,125.15	934,125.15	934,125.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - TOQUIN		0.00	1,132,218.60	1,132,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,132,218.60	0.00	0.00	1,132,218.60	1,132,218.60	1,132,218.60	0.00		
05-05-EA028-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOC. DE TOQUIN	0.00	1,132,218.60	1,132,218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,132,218.60	0.00	0.00	1,132,218.60	1,132,218.60	1,132,218.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - PINO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00	628,775.46	628,775.46	628,775.46	0.00		
05-05-EA038-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00	628,775.46	628,775.46	628,775.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	976,116.28	976,116.28	976,116.28	0.00		
05-05-EA039-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	976,116.28	976,116.28	976,116.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - BARTOLOME DE LAS CASAS		0.00	3,626,104.69	3,626,104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,104.69	3,626,104.69	0.00		
20-01-EA004-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	3,626,104.69	3,626,104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,104.69	3,626,104.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - NIÑOS HEROES		0.00	601,588.38	601,588.38	0.00	0.00	424,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	424,716.58	1,026,304.96	1,026,304.96	0.00		
05-05-EAO33-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	424,716.58	424,716.58	424,716.58	0.00	100.00	100.00
20-01-EA013-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	601,588.38	601,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,588.38	601,588.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - NUEVA PROVIDENCIA		0.00	1,482,759.79	1,482,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,759.79	1,482,759.79	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-EA019-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,482,759.79	1,482,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,759.79	1,482,759.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - ALTAVISTA		0.00	2,443,104.58	2,443,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,443,104.58	0.00	0.00	2,443,104.58	2,443,104.58	2,443,104.58	0.00		
20-01-EA024-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,443,104.58	2,443,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,443,104.58	0.00	0.00	2,443,104.58	2,443,104.58	2,443,104.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - BANDERAS		0.00	3,426,296.54	3,426,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,296.54	3,426,296.54	0.00		
20-01-EA008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	3,426,296.54	3,426,296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,296.54	3,426,296.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - AGUA ESCONDIDA		0.00	790,328.64	790,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,328.64	0.00	0.00	790,328.64	790,328.64	790,328.64	0.00		
05-05-EA025-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	790,328.64	790,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,328.64	0.00	0.00	790,328.64	790,328.64	790,328.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - EL ENCUENTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,031.88	1,290,031.88	1,290,031.88	0.00		
20-01-EA037-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN LA LOC. EL ENCUENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,031.88	1,290,031.88	1,290,031.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - CASBIL		0.00	825,612.74	825,612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,612.74	0.00	0.00	825,612.74	825,612.74	825,612.74	0.00		
05-05-EA026-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	825,612.74	825,612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,612.74	0.00	0.00	825,612.74	825,612.74	825,612.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - GUADALUPE VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	734,596.08	734,596.08	734,596.08	0.00		
05-05-EA036-6153-010900	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	734,596.08	734,596.08	734,596.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EL CIPRES		0.00	1,272,009.56	1,272,009.56	0.00	0.00	0.00	0.03	-1,272,009.56	0.00	0.00	1,272,009.53	1,272,009.53	1,272,009.53	0.00		
20-01-EA034-6151-010900	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,272,009.56	1,272,009.56	0.00	0.00	0.00	0.03	-1,272,009.56	0.00	0.00	1,272,009.53	1,272,009.53	1,272,009.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - EL CHORRO		0.00	960,041.91	960,041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,041.91	960,041.91	0.00		
30-01-EA006-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	960,041.91	960,041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,041.91	960,041.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - LAS JOYAS		0.00	624,767.74	624,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,767.74	624,767.74	0.00		
05-01-EA022-6151-010900	APERTURA DE CAMINO RURAL	0.00	624,767.74	624,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,767.74	624,767.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - LOMA BONITA		0.00	298,678.16	298,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,678.16	298,678.16	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-EAOT1-6153-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMO BANDERAS A DESVIO LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	0.00	298,678.16	298,678.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,678.16	298,678.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - NUEVO MIRAMAR		0.00	2,190,830.73	2,190,830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,830.73	2,190,830.73	0.00		
20-01-EA014-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,190,830.73	2,190,830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,830.73	2,190,830.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - PEDREGAL		0.00	1,183,642.10	1,183,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,642.10	1,183,642.10	0.00		
20-01-EA010-6151-010900	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,183,642.10	1,183,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,642.10	1,183,642.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - JUAN SABINES		0.00	1,551,821.26	1,551,821.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,551,821.26	0.00	0.00	1,551,821.26	1,551,821.26	1,551,821.26	0.00		
20-01-EA023-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	1,551,821.26	1,551,821.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,551,821.26	0.00	0.00	1,551,821.26	1,551,821.26	1,551,821.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - REFORMA CASBIL		0.00	2,180,597.14	2,180,597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,597.14	2,180,597.14	0.00		
20-01-EA001-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0.00	2,180,597.14	2,180,597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,597.14	2,180,597.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - LINDA VISTA		0.00	901,319.99	901,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-901,319.99	0.00	0.00	901,319.99	901,319.99	901,319.99	0.00		
05-05-EA032-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO LA GRANDEZA	0.00	901,319.99	901,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-901,319.99	0.00	0.00	901,319.99	901,319.99	901,319.99	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,481.09	0.00	0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00		
LOC.: 0037 - LOS CHALUNES		0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,481.09	0.00	0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00		
03-01-EA021-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,481.09	0.00	0.00	1,311,481.09	1,311,481.09	1,311,481.09	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,918,104.45	1,918,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,918,104.45	0.00	0.00	1,918,104.45	1,918,104.45	1,918,104.45	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	1,032,825.48	1,032,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,032,825.48	0.00	0.00	1,032,825.48	1,032,825.48	1,032,825.48	0.00		
04-01-EA027-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,032,825.48	1,032,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,032,825.48	0.00	0.00	1,032,825.48	1,032,825.48	1,032,825.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	885,278.97	885,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-885,278.97	0.00	0.00	885,278.97	885,278.97	885,278.97	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					
04-01-EA031-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE FRANCISCO I MADERO	0.00	885,278.97	885,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-885,278.97	0.00	0.00	885,278.97	885,278.97	885,278.97	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,886.08	3,087,886.08	0.00		
LOC.: 0013 - MIRAMAR		0.00	2,320,489.17	2,320,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,489.17	2,320,489.17	0.00		
05-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	2,320,489.17	2,320,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,489.17	2,320,489.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - NUEVO MONTEBELLO		0.00	767,396.91	767,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,396.91	767,396.91	0.00		
05-01-EA003-6111-010900	REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME	0.00	767,396.91	767,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,396.91	767,396.91	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	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					
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	46,418.40	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,604.35	0.00	46,604.35		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	46,418.40	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,604.35	0.00	46,604.35		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	46,418.40	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,604.35	0.00	46,604.35		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	46,418.40	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,604.35	0.00	46,604.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,849.71	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,035.66	0.00	40,035.66		
10-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.95	0.00	185.95	---	0.00
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	39,849.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,849.71	0.00	39,849.71	---	0.00
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	6,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.69	0.00	6,568.69		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.69	0.00	6,568.69	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	8,329.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	8,329.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	8,329.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	8,329.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	8,329.49		
10-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,329.49	0.00	8,329.49	---	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					
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		7,082,940.00	7,663,236.00	7,319,451.88	5.00	0.00	561,982.30	561,982.30	-2,513,491.57	0.00	0.00	2,857,280.69	7,663,241.00	7,663,241.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,082,940.00	343,784.12	0.00	5.00	0.00	109,096.59	452,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		7,082,940.00	343,784.12	0.00	5.00	0.00	109,096.59	452,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		7,082,940.00	343,784.12	0.00	5.00	0.00	109,096.59	452,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,082,940.00	343,784.12	0.00	5.00	0.00	109,096.59	452,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,082,940.00	343,784.12	0.00	5.00	0.00	109,096.59	452,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,162,215.01	1,162,215.01	0.00	0.00	0.00	4,363.58	-407,515.34	0.00	0.00	403,151.76	1,157,851.43	1,157,851.43	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,162,215.01	1,162,215.01	0.00	0.00	0.00	4,363.58	-407,515.34	0.00	0.00	403,151.76	1,157,851.43	1,157,851.43	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,162,215.01	1,162,215.01	0.00	0.00	0.00	4,363.58	-407,515.34	0.00	0.00	403,151.76	1,157,851.43	1,157,851.43	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,162,215.01	1,162,215.01	0.00	0.00	0.00	4,363.58	-407,515.34	0.00	0.00	403,151.76	1,157,851.43	1,157,851.43	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,145.34	0.00	0.00	10,145.34	96,000.00	96,000.00	0.00		
01-02-FA012-3551-010200	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,145.34	0.00	0.00	10,145.34	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	1,066,215.01	1,066,215.01	0.00	0.00	0.00	4,363.58	-397,370.00	0.00	0.00	393,006.42	1,061,851.43	1,061,851.43	0.00		
01-02-FA002-1134-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	646,380.24	646,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,595.06	0.00	0.00	161,595.06	646,380.24	646,380.24	0.00	---	100.00
01-02-FA002-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	---	100.00
01-02-FA008-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	13.13	-141,538.17	0.00	0.00	141,525.04	259,986.87	259,986.87	0.00	---	100.00
01-01-FA011-2721-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LA UMPC	0.00	65,598.00	65,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,598.00	65,598.00	0.00	---	100.00
01-02-FA002-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,736.77	14,736.77	0.00	0.00	0.00	4,350.45	-14,736.77	0.00	0.00	10,386.32	10,386.32	10,386.32	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,774,459.21	2,774,459.21	0.00	0.00	0.00	83,342.31	-1,150,406.50	0.00	0.00	1,067,064.19	2,691,116.90	2,691,116.90	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,774,459.21	2,774,459.21	0.00	0.00	0.00	83,342.31	-1,150,406.50	0.00	0.00	1,067,064.19	2,691,116.90	2,691,116.90	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	2,774,459.21	2,774,459.21	0.00	0.00	0.00	83,342.31	-1,150,406.50	0.00	0.00	1,067,064.19	2,691,116.90	2,691,116.90	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	2,774,459.21	2,774,459.21	0.00	0.00	0.00	83,342.31	-1,150,406.50	0.00	0.00	1,067,064.19	2,691,116.90	2,691,116.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00		
02-03-FA013-3341-020100	APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	2,761,103.21	2,761,103.21	0.00	0.00	0.00	83,342.31	-1,150,406.50	0.00	0.00	1,067,064.19	2,677,760.90	2,677,760.90	0.00		
02-04-FA001-1134-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,250,555.60	2,250,555.60	0.00	0.00	0.00	72,094.27	-834,363.13	0.00	0.00	762,268.86	2,178,461.33	2,178,461.33	0.00	---	100.00
02-04-FA001-1322-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	260,381.04	260,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,381.04	0.00	0.00	260,381.04	260,381.04	260,381.04	0.00	---	100.00
02-03-FA009-3341-020100	APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	---	100.00
02-04-FA001-3981-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	53,231.85	53,231.85	0.00	0.00	0.00	11,248.04	-53,231.85	0.00	0.00	41,983.81	41,983.81	41,983.81	0.00	---	100.00
03-06-FA010-2611-020100	OPERATIVOS CONJUNTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,430.48	0.00	0.00	2,430.48	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA010-3551-020100	OPERATIVOS CONJUNTOS	0.00	52,414.72	52,414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,414.72	52,414.72	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	1,936,794.46	1,936,794.46	0.00	0.00	0.00	14,985.42	-673,018.42	0.00	0.00	658,033.00	1,921,809.04	1,921,809.04	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,936,794.46	1,936,794.46	0.00	0.00	0.00	14,985.42	-673,018.42	0.00	0.00	658,033.00	1,921,809.04	1,921,809.04	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,936,794.46	1,936,794.46	0.00	0.00	0.00	14,985.42	-673,018.42	0.00	0.00	658,033.00	1,921,809.04	1,921,809.04	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	1,936,794.46	1,936,794.46	0.00	0.00	0.00	14,985.42	-673,018.42	0.00	0.00	658,033.00	1,921,809.04	1,921,809.04	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	1,936,794.46	1,936,794.46	0.00	0.00	0.00	14,985.42	-673,018.42	0.00	0.00	658,033.00	1,921,809.04	1,921,809.04	0.00		
06-00-FA003-1134-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-141,500.00	0.00	0.00	138,000.00	548,500.00	548,500.00	0.00	---	100.00
06-00-FA003-1322-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-FA003-3981-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	11,972.87	11,972.87	0.00	0.00	0.00	2,943.76	-11,972.87	0.00	0.00	9,029.11	9,029.11	9,029.11	0.00	---	100.00
07-02-FA006-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	528,040.80	528,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,010.20	0.00	0.00	132,010.20	528,040.80	528,040.80	0.00	---	100.00
07-02-FA006-1322-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	64,875.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,875.00	0.00	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	0.00	---	100.00
07-02-FA006-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	12,116.37	12,116.37	0.00	0.00	0.00	3,551.20	-12,116.37	0.00	0.00	8,565.17	8,565.17	8,565.17	0.00	---	100.00
08-00-FA005-1134-021200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	610,993.92	610,993.92	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-153,748.48	0.00	0.00	152,748.48	609,993.92	609,993.92	0.00	---	100.00
08-00-FA005-1322-021200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,250.00	0.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	---	100.00
08-00-FA005-3981-021200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	13,545.50	13,545.50	0.00	0.00	0.00	3,990.46	-13,545.50	0.00	0.00	9,555.04	9,555.04	9,555.04	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	625,506.41	625,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,506.41	625,506.41	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	625,506.41	625,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,506.41	625,506.41	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	625,506.41	625,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,506.41	625,506.41	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	625,506.41	625,506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,506.41	625,506.41	0.00		
LOC.: 0016 - VICENTE GUERRERO		0.00	327,234.44	327,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,234.44	327,234.44	0.00		
02-02-FAOT2-6143-010900	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	327,234.44	327,234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,234.44	327,234.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - LOMA BONITA		0.00	298,271.97	298,271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,271.97	298,271.97	0.00		
02-02-FAOT1-6143-010900	DESAZOLVE DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVE Y/O DERRUMBE EN CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA Y EL CHORRO	0.00	298,271.97	298,271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,271.97	298,271.97	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	344,048.22	344,048.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	344,048.22	344,048.22	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	344,048.22	344,048.22	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	344,048.22	344,048.22	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	344,048.22	344,048.22	344,048.22	0.00		
01-00-FA015-4431-010900	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	271,115.72	271,115.72	271,115.72	0.00	---	100.00
03-00-FA014-2231-010900	EQUIPAMIENTO DE COCINAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,932.50	72,932.50	72,932.50	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	293,572.09	293,572.09	0.00	0.00	0.00	1,627.96	-101,181.79	0.00	0.00	99,553.83	291,944.13	291,944.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	293,572.09	293,572.09	0.00	0.00	0.00	1,627.96	-101,181.79	0.00	0.00	99,553.83	291,944.13	291,944.13	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	293,572.09	293,572.09	0.00	0.00	0.00	1,627.96	-101,181.79	0.00	0.00	99,553.83	291,944.13	291,944.13	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	293,572.09	293,572.09	0.00	0.00	0.00	1,627.96	-101,181.79	0.00	0.00	99,553.83	291,944.13	291,944.13	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	293,572.09	293,572.09	0.00	0.00	0.00	1,627.96	-101,181.79	0.00	0.00	99,553.83	291,944.13	291,944.13	0.00		
04-00-FA007-1134-020900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	256,520.40	256,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,130.10	0.00	0.00	64,130.10	256,520.40	256,520.40	0.00	---	100.00
04-00-FA007-1322-020900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	---	100.00
04-00-FA007-3981-020900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO Y OPERACION DE INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	5,551.69	5,551.69	0.00	0.00	0.00	1,627.96	-5,551.69	0.00	0.00	3,923.73	3,923.73	3,923.73	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	526,904.70	526,904.70	0.00	0.00	108,837.49	4,777.32	-181,369.52	0.00	0.00	285,429.69	630,964.87	630,964.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	526,904.70	526,904.70	0.00	0.00	108,837.49	4,777.32	-181,369.52	0.00	0.00	285,429.69	630,964.87	630,964.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	526,904.70	526,904.70	0.00	0.00	108,837.49	4,777.32	-181,369.52	0.00	0.00	285,429.69	630,964.87	630,964.87	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	526,904.70	526,904.70	0.00	0.00	108,837.49	4,777.32	-181,369.52	0.00	0.00	285,429.69	630,964.87	630,964.87	0.00		
LOC.: 0002 - LA GRANDEZA		0.00	526,904.70	526,904.70	0.00	0.00	0.00	4,777.32	-181,369.52	0.00	0.00	176,592.20	522,127.38	522,127.38	0.00		
12-04-FA004-1134-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	460,380.24	460,380.24	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-114,845.06	0.00	0.00	113,095.06	458,630.24	458,630.24	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-04-FA004-1322-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,250.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	---	100.00
12-04-FA004-3981-021000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	10,274.46	10,274.46	0.00	0.00	0.00	3,027.32	-10,274.46	0.00	0.00	7,247.14	7,247.14	7,247.14	0.00	---	100.00
LOC.: 0037 - LOS CHALUNES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	108,837.49	108,837.49	108,837.49	0.00		
09-01-FAOT3-6153-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOC. LA LUCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	108,837.49	108,837.49	108,837.49	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	12,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.43	0.00	12,441.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.43	0.00	12,441.43		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	12,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.43	0.00	12,441.43		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	12,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.43	0.00	12,441.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.43	0.00	12,441.43		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.43	0.00	12,441.43	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,679.74	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.70	0.00	1,747.70		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,679.74	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.70	0.00	1,747.70		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,679.74	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.70	0.00	1,747.70		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	1,679.74	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.70	0.00	1,747.70		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,679.74	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.70	0.00	1,747.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,679.74	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.70	0.00	1,747.70		
10-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.96	0.00	67.96	---	0.00
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,679.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.74	0.00	1,679.74	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70		
10-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.70	0.00	316.70	---	0.00
T otal General		93,284,794.29	96,133,234.61	86,340,302.15	260,348.81	3,899,883.28	11,827,431.49	11,827,431.49	-28,851,130.67	0.00	0.00	34,552,256.39	92,493,700.14	92,041,427.87	452,272.27		

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

PROFR. MILTON HIDALGO MORALES

TESORERO

ARQ. WILIAM RENE LOPEZ MEJIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ

PRESIDENTE