

HUEHUETAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 30 / 10 / 2025
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	6,356,211.07	5,306,746.58	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	220,588.46	68,747.88	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,923,732.80	2,972,572.72	
Total Activo Circulante	9,500,532.33	8,348,067.18	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,478,277.44	10,478,277.44	ESF-08
Bienes Muebles	32,851,179.93	30,556,713.54	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,697,248.91	-23,530,501.90	
Otros Activos no Circulantes	128,734.00	128,734.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	15,760,942.46	17,633,223.08	
TOTAL ACTIVO	25,261,474.79	25,981,290.26	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,330.42	226,047.05	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	13,487.15	ESF-14
Total Pasivo Circulante	19,330.42	239,534.20	
TOTAL PASIVO	19,330.42	239,534.20	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	4,000.00	8,000.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	4,000.00	8,000.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-461,068.69	6,992,216.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,733,756.06	18,741,539.68	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-34,543.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,238,144.37	25,733,756.06	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,242,144.37	25,741,756.06	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,261,474.79	25,981,290.26	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING. JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EA
 Fecha: 30/10/2025
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	3,216,264.00	3,382,629.00	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	176,075.00	95,550.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,040,189.00	3,215,501.00	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	71,158.00	
OTROS IMPUESTOS	0.00	420.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	72,300.00	45,200.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	72,300.00	45,200.00	
DERECHOS	705,638.00	1,103,149.39	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	177,901.00	128,346.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165,315.00	179,535.00	
OTROS DERECHOS	362,422.00	795,268.39	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,500.00	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	3,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,284,912.23	341,081.33	
MULTAS	77,922.00	88,937.00	
INDEMNIZACIONES	1,609,733.23	0.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	597,257.00	252,144.33	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,540.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	11,540.00	
Total de Ingresos de Gestión	6,279,114.23	4,887,099.72	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,393,929.02	127,602,882.04	
PARTICIPACIONES	51,830,023.02	47,775,840.04	
APORTACIONES	95,563,906.00	79,827,042.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147,393,929.02	127,602,882.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	626,119.17	449,029.76	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	626,119.17	449,029.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,015,831.80	1,249,698.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,015,831.80	1,249,698.12	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	2,641,950.97	1,698,727.88	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO ALONSO PUON
 SALAS
 TESORERO

ING. JOSE MANUEL ANGEL
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	156,314,994.22	134,188,709.64	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	33,739,763.38	29,433,314.85	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,446,412.04	17,046,420.10	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,013,737.44	8,214,584.21	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,527,548.44	4,100,712.48	
SEGURIDAD SOCIAL	73,391.10	38,696.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,678,674.36	0.00	
PREVISIONES	0.00	32,902.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980,738.73	7,881,004.84	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	757,417.02	866,901.69	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	557,353.12	607,089.33	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,946,283.17	1,093,026.03	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	225,768.80	250,326.10	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,238,863.79	2,864,227.20	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	849,702.79	956,691.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	238,515.37	225,404.54	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,166,834.67	1,017,338.73	
SERVICIOS GENERALES	18,993,182.80	16,876,210.67	
SERVICIOS BÁSICOS	5,193,256.71	5,231,896.69	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,996.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,116,193.47	1,093,077.71	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	305,815.15	265,690.43	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,796,488.17	2,862,695.91	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	649,329.55	619,228.02	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,251,870.51	653,723.15	
SERVICIOS OFICIALES	7,158,146.33	4,023,057.04	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,520,086.91	2,126,841.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,809.14	179,830.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,898.74	143,893.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,008.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,902.40	35,936.92	
Total de Gastos de Funcionamiento	62,793,494.05	54,370,360.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,661,192.31	4,882,560.86	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON

SALAS

TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL

VILLALOBOS

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,661,192.31	4,882,560.86	
AYUDAS SOCIALES	2,251,832.04	1,577,542.51	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,786,511.63	1,120,550.72	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	465,320.41	456,991.79	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,913,024.35	6,460,103.37	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,162,747.01	3,961,977.20	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	195,963.16	195,963.16	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,966,783.85	3,766,014.04	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,162,747.01	3,961,977.20	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	81,906,797.50	62,404,052.27	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	81,906,797.50	62,404,052.27	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,776,062.91	127,196,493.26	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-461,068.69	6,992,216.38

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
 SALAS
 TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EVHP
 Fecha: 30/10/2025
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					8,000.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					25,733,756.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	6,992,216.38	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,741,539.68	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					25,741,756.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. ERNESTO ALONSO PUON
 SALAS
 TESORERO

 ING JOSE MANUEL ANGEL
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					4,000.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					25,238,144.37	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-461,068.69	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,733,756.06	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-34,543.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023					25,242,144.37	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2023

ECSF
Fecha: 30/10/2025
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,049,464.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	151,840.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,839.92	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	0.00	2,294,466.39
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	4,166,747.01
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	206,716.63
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	13,487.15
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	4,000.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,453,285.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,992,216.38	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	34,543.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 30/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,216,264.00	3,382,629.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	72,300.00	45,200.00	
DERECHOS	705,638.00	1,103,149.39	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,284,912.23	341,081.33	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	11,540.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	147,393,929.02	127,602,882.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,641,950.97	1,698,727.88	
Suma Origen	156,314,994.22	134,188,709.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,739,763.38	29,433,314.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,980,738.73	7,881,004.84	
SERVICIOS GENERALES	18,993,182.80	16,876,210.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	79,809.14	179,830.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,913,024.35	6,460,103.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,661,192.31	4,882,560.86	
AYUDAS SOCIALES	2,251,832.04	1,577,542.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,162,747.01	3,961,977.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	81,906,797.50	62,404,052.27	
Suma Aplicación	156,776,062.91	127,196,493.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-461,068.69	6,992,216.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-195,963.16	-1,322,874.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,970,783.85	-22,207,627.87	EFE-2
Suma Origen	-4,166,747.01	-23,530,501.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,478,277.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,294,466.39	30,556,713.54	EFE-2
Suma Aplicación	2,294,466.39	41,034,990.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,461,213.40	-64,565,492.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-206,716.63	226,047.05	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,324.92	22,655.28	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-203,085.18	203,085.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-306.53	306.53	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-13,487.15	13,487.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-13,487.15	13,487.15	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE
Fecha: 30/10/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,957,673.38	18,741,539.68	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-34,543.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,992,216.38	18,741,539.68	
Suma Origen	6,737,469.60	18,981,073.88	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	151,840.58	68,747.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	151,840.58	68,747.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-48,839.92	2,972,572.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	0.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-48,839.92	2,972,572.60	
Suma Aplicación	103,000.66	3,041,320.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,634,468.94	15,939,753.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-287,813.15	-41,633,523.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,306,746.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,356,211.07		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAA
Fecha: 30/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	25,981,290.26	693,507,786.50	694,227,601.97	25,261,474.79	-719,815.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	8,348,067.18	612,182,936.80	611,030,471.65	9,500,532.33	1,152,465.15
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,306,746.58	330,750,015.34	329,700,550.85	6,356,211.07	1,049,464.49
1111 EFECTIVO	0.00	4,059,230.13	4,059,230.13	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,306,746.58	250,791,493.41	249,742,028.92	6,356,211.07	1,049,464.49
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	75,899,291.80	75,899,291.80	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	68,747.88	240,605,376.74	240,453,536.16	220,588.46	151,840.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	147,393,929.02	147,393,929.02	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,747.88	83,868,834.11	83,716,993.53	220,588.46	151,840.58
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8,921,065.20	8,921,065.20	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	86,548.41	86,548.41	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,972,572.72	40,827,544.72	40,876,384.64	2,923,732.80	-48,839.92
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.12	9,030,239.22	9,030,239.22	0.12	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,972,572.60	31,795,520.50	31,844,360.42	2,923,732.68	-48,839.92
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	17,633,223.08	81,324,849.70	83,197,130.32	15,760,942.46	-1,872,280.62

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAA
Fecha: 30/10/2025
Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,478,277.44	79,030,383.31	79,030,383.31	10,478,277.44	0.00
1231	TERRENOS	4,540,000.00	0.00	0.00	4,540,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,938,277.44	0.00	0.00	5,938,277.44	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	79,030,383.31	79,030,383.31	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	30,556,713.54	2,294,466.39	0.00	32,851,179.93	2,294,466.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,273,434.03	470,702.60	0.00	2,744,136.63	470,702.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,287,511.52	1,152,765.00	0.00	2,440,276.52	1,152,765.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	78,730.00	0.00	0.00	78,730.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,052,955.99	471,998.01	0.00	24,524,954.00	471,998.01
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,795,877.00	199,000.78	0.00	2,994,877.78	199,000.78
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	68,205.00	0.00	0.00	68,205.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-23,530,501.90	0.00	4,166,747.01	-27,697,248.91	-4,166,747.01
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,322,874.03	0.00	195,963.16	-1,518,837.19	-195,963.16
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-22,207,627.87	0.00	3,970,783.85	-26,178,411.72	-3,970,783.85
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	128,734.00	0.00	0.00	128,734.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	128,734.00	0.00	0.00	128,734.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

Efectivo					
Tipo		Monto			
Recaudación de Ingresos de Ley		0.00			

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999206 .F.G.P. 2023	2019	AB	19,330.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1205796471 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AA	63,069.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999206 .F.G.P. 2023	2023	AA	1,297,149.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999242 I.S.R. 2023	2023	AA	405,262.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1211573806 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	1,027,690.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1211573815 PIM 2023.	2023	AA	476,450.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1205796471 ISR POR ENAJENACION 2023	2023	AE	19.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999206 .F.G.P. 2023	2023	AE	62,369.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999242 I.S.R. 2023	2023	AE	520.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1211573806 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	80,542.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1211573815 PIM 2023.	2023	AE	73.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999224 FISM 2023.	2023	EA	2,611,363.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1192999224 FISM 2023.	2023	EE	312,368.87

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	0.00	220,588.46	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.12	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,923,732.68	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
 SALAS
 TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,478,277.44	10,478,277.44	0.00
Terrenos	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	5,938,277.44	5,938,277.44	0.00
Bienes Muebles 1240	30,556,713.54	32,851,179.93	2,294,466.39
Mobiliario y Equipo	2,273,434.03	2,744,136.63	470,702.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,287,511.52	2,440,276.52	1,152,765.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,730.00	78,730.00	0.00
Equipo de Transporte	24,052,955.99	24,524,954.00	471,998.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,795,877.00	2,994,877.78	199,000.78
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,205.00	68,205.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,322,874.03	1,518,837.19	195,963.16
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,322,874.03	1,518,837.19	195,963.16
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	22,207,627.87	26,178,411.72	3,970,783.85
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	18,305,929.04	21,161,639.75	2,855,710.71
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,806.00	37,552.00	15,746.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,118,651.73	1,418,139.28	299,487.55
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,517,108.11	1,911,420.22	394,312.11
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,244,132.99	1,649,660.47	405,527.48

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	128,734.00	128,734.00	0.00
Bienes en Comodato	128,734.00	128,734.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,330.42	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,330.36	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
 SALAS
 TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
 VILLALOBOS
 PRESIDENTE

HUEHUETAN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA
Fecha: 30/10/2025
Pág. 1 de 2

NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	176,075.00	95,550.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,040,189.00	3,215,501.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	71,158.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	420.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	72,300.00	45,200.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	177,901.00	128,346.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165,315.00	179,535.00
OTROS DERECHOS	362,422.00	795,268.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	3,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	77,922.00	88,937.00
INDEMNIZACIONES	1,609,733.23	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	597,257.00	252,144.33
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	11,540.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	51,830,023.02	47,775,840.04
APORTACIONES	95,563,906.00	79,827,042.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS	626,119.17	449,029.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,015,831.80	1,249,698.12
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,446,412.04	17,046,420.10

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING. JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEA
Fecha: 30/10/2025
Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	9,013,737.44	8,214,584.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,527,548.44	4,100,712.48
SEGURIDAD SOCIAL	73,391.10	38,696.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,678,674.36	0.00
PREVISIONES	0.00	32,902.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	757,417.02	866,901.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	557,353.12	607,089.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,946,283.17	1,093,026.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	225,768.80	250,326.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,238,863.79	2,864,227.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	849,702.79	956,691.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	238,515.37	225,404.54
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,166,834.67	1,017,338.73
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,193,256.71	5,231,896.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,996.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,116,193.47	1,093,077.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	305,815.15	265,690.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,796,488.17	2,862,695.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	649,329.55	619,228.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,251,870.51	653,723.15
SERVICIOS OFICIALES	7,158,146.33	4,023,057.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,520,086.91	2,126,841.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	72,898.74	143,893.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,008.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,902.40	35,936.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,661,192.31	4,882,560.86
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,786,511.63	1,120,550.72
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	465,320.41	456,991.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	195,963.16	195,963.16
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,966,783.85	3,766,014.04
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	81,906,797.50	62,404,052.27

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING. JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEFE
Fecha: 30/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,306,746.58	1,049,464.49
Total Efectivos y Equivalentes	5,306,746.58	1,049,464.49

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,478,277.44	0.00
Terrenos	4,540,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	5,938,277.44	0.00
Bienes Muebles	30,556,713.54	2,294,466.39
Mobiliario y Equipo	2,273,434.03	470,702.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,287,511.52	1,152,765.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,730.00	0.00
Equipo de Transporte	24,052,955.99	471,998.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,795,877.00	199,000.78
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	68,205.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,034,990.98	2,294,466.39

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEVHP
Fecha: 30/10/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	8,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	-4,000.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-461,068.69
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,733,756.06
Saldo de Ejercicios Anteriores	18,741,539.68
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	6,992,216.38
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-34,543.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEVHP
Fecha: 30/10/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	8,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	-4,000.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-461,068.69
Resultado de Ejercicios Anteriores	25,733,756.06
Saldo de Ejercicios Anteriores	18,741,539.68
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	6,992,216.38
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-34,543.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	2,918,755.40	0.00	2,918,755.40	0.00	0.00	3,216,264.00	3,216,264.00	3,216,264.00	-297,508.60
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	0.00	176,075.00	176,075.00	176,075.00	-151,798.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	0.00	176,075.00	176,075.00	176,075.00	-151,798.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,894,478.40	0.00	2,894,478.40	0.00	0.00	3,040,189.00	3,040,189.00	3,040,189.00	-145,710.60
1-2-1	PREDIAL	2,553,589.50	0.00	2,553,589.50	0.00	0.00	2,528,820.00	2,528,820.00	2,528,820.00	24,769.50
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	340,888.90	0.00	340,888.90	0.00	0.00	511,369.00	511,369.00	511,369.00	-170,480.10
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	-33,140.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	-33,140.00
3-1-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	-72,300.00
4	DERECHOS	1,115,465.33	0.00	1,115,465.33	0.00	0.00	705,638.00	705,638.00	705,638.00	409,827.33
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	109,148.60	0.00	109,148.60	0.00	0.00	177,901.00	177,901.00	177,901.00	-68,752.40
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	8,807.70	0.00	8,807.70	0.00	0.00	8,479.00	8,479.00	8,479.00	328.70
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	100,120.90	0.00	100,120.90	0.00	0.00	169,422.00	169,422.00	169,422.00	-69,301.10
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,043.50	0.00	170,043.50	0.00	0.00	165,315.00	165,315.00	165,315.00	4,728.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	8,349.00	0.00	8,349.00	0.00	0.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	-396.00
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	35,370.50	0.00	35,370.50	0.00	0.00	43,030.00	43,030.00	43,030.00	-7,659.50
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	112,266.00	0.00	112,266.00	0.00	0.00	93,440.00	93,440.00	93,440.00	18,826.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	14,058.00	0.00	14,058.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	-6,042.00
4-4	OTROS DERECHOS	836,273.23	0.00	836,273.23	0.00	0.00	362,422.00	362,422.00	362,422.00	473,851.23
4-4-1	LICENCIAS	317,768.00	0.00	317,768.00	0.00	0.00	67,270.00	67,270.00	67,270.00	250,498.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	238,460.63	0.00	238,460.63	0.00	0.00	45,676.00	45,676.00	45,676.00	192,784.63
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	267,350.60	0.00	267,350.60	0.00	0.00	249,476.00	249,476.00	249,476.00	17,874.60
4-4-4	OTROS DERECHOS	12,694.00	0.00	12,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,694.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54	143,525.54	-143,525.54
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54	143,525.54	-143,525.54
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54	143,525.54	-143,525.54
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54	143,525.54	-143,525.54
6	APROVECHAMIENTOS	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	0.00	4,300,744.03	4,300,744.03	4,300,744.03	-2,563,694.21
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	0.00	4,300,744.03	4,300,744.03	4,300,744.03	-2,563,694.21

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,457,465.76	0.00	1,457,465.76	0.00	0.00	2,015,831.80	2,015,831.80	2,015,831.80	-558,366.04
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	1,457,465.76	0.00	1,457,465.76	0.00	0.00	2,015,831.80	2,015,831.80	2,015,831.80	-558,366.04
6-1-2	MULTAS	88,929.50	0.00	88,929.50	0.00	0.00	77,922.00	77,922.00	77,922.00	11,007.50
6-1-2-01	MULTAS	88,929.50	0.00	88,929.50	0.00	0.00	77,922.00	77,922.00	77,922.00	11,007.50
6-1-3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,733.23	1,609,733.23	1,609,733.23	-1,609,733.23
6-1-3-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,733.23	1,609,733.23	1,609,733.23	-1,609,733.23
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	190,654.56	0.00	190,654.56	0.00	0.00	597,257.00	597,257.00	597,257.00	-406,602.44
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	190,654.56	0.00	190,654.56	0.00	0.00	597,257.00	597,257.00	597,257.00	-406,602.44
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,222,890.67	0.00	125,222,890.67	0.00	0.00	147,876,522.65	147,876,522.65	147,876,522.65	-22,653,631.98
8-1	PARTICIPACIONES	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	0.00	51,830,023.02	51,830,023.02	51,830,023.02	-6,434,174.35
8-1-1	RAMO 28	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	0.00	51,830,023.02	51,830,023.02	51,830,023.02	-6,434,174.35
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,042,162.40	0.00	39,042,162.40	0.00	0.00	41,994,433.10	41,994,433.10	41,994,433.10	-2,952,270.70
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,802,718.83	0.00	5,802,718.83	0.00	0.00	6,876,989.61	6,876,989.61	6,876,989.61	-1,074,270.78
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	265,378.67	0.00	265,378.67	0.00	0.00	226,257.86	226,257.86	226,257.86	39,120.81
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	285,588.77	0.00	285,588.77	0.00	0.00	355,086.94	355,086.94	355,086.94	-69,498.17
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,079.39	496,079.39	496,079.39	-496,079.39

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,109.31	832,109.31	832,109.31	-832,109.31
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,066.81	1,049,066.81	1,049,066.81	-1,049,066.81
8-2	APORTACIONES	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	0.00	96,046,499.63	96,046,499.63	96,046,499.63	-16,219,457.63
8-2-1	RAMO 33 F-III	52,538,405.00	0.00	52,538,405.00	0.00	0.00	63,382,918.39	63,382,918.39	63,382,918.39	-10,844,513.39
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	52,538,405.00	0.00	52,538,405.00	0.00	0.00	62,956,657.00	62,956,657.00	62,956,657.00	-10,418,252.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,261.39	426,261.39	426,261.39	-426,261.39
8-2-2	RAMO 33 F-IV	27,288,637.00	0.00	27,288,637.00	0.00	0.00	32,663,581.24	32,663,581.24	32,663,581.24	-5,374,944.24
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	27,288,637.00	0.00	27,288,637.00	0.00	0.00	32,607,249.00	32,607,249.00	32,607,249.00	-5,318,612.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,332.24	56,332.24	56,332.24	-56,332.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
TOTAL INGRESOS		131,033,321.22	0.00	131,033,321.22	0.00	0.00	156,314,994.22	156,314,994.22	156,314,994.22	-25,281,673.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

TESORERO

PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	176,075.00	151,798.00
1	IMPUESTOS	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	176,075.00	151,798.00
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	176,075.00	151,798.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	176,075.00	151,798.00
1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	2,894,478.40	0.00	2,894,478.40	0.00	3,040,189.00	145,710.60
1	IMPUESTOS	2,894,478.40	0.00	2,894,478.40	0.00	3,040,189.00	145,710.60
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,894,478.40	0.00	2,894,478.40	0.00	3,040,189.00	145,710.60
1-2-1	PREDIAL	2,553,589.50	0.00	2,553,589.50	0.00	2,528,820.00	-24,769.50
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	340,888.90	0.00	340,888.90	0.00	511,369.00	170,480.10
1.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	72,300.00	33,140.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	72,300.00	33,140.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	72,300.00	33,140.00
3-1-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	-39,160.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	1,115,465.33	0.00	1,115,465.33	0.00	705,638.00	-409,827.33
4	DERECHOS	1,115,465.33	0.00	1,115,465.33	0.00	705,638.00	-409,827.33
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	109,148.60	0.00	109,148.60	0.00	177,901.00	68,752.40
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	8,807.70	0.00	8,807.70	0.00	8,479.00	-328.70

ELABORÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON

SALAS

TESORERO

AUTORIZÓ

ING JOSE MANUEL ANGEL

VILLALOBOS

PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	100,120.90	0.00	100,120.90	0.00	169,422.00	69,301.10
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	-220.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,043.50	0.00	170,043.50	0.00	165,315.00	-4,728.50
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	8,349.00	0.00	8,349.00	0.00	8,745.00	396.00
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	35,370.50	0.00	35,370.50	0.00	43,030.00	7,659.50
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	112,266.00	0.00	112,266.00	0.00	93,440.00	-18,826.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	14,058.00	0.00	14,058.00	0.00	20,100.00	6,042.00
4-4	OTROS DERECHOS	836,273.23	0.00	836,273.23	0.00	362,422.00	-473,851.23
4-4-1	LICENCIAS	317,768.00	0.00	317,768.00	0.00	67,270.00	-250,498.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	238,460.63	0.00	238,460.63	0.00	45,676.00	-192,784.63
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	267,350.60	0.00	267,350.60	0.00	249,476.00	-17,874.60
4-4-4	OTROS DERECHOS	12,694.00	0.00	12,694.00	0.00	0.00	-12,694.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	4,300,744.03	2,563,694.21
6	APROVECHAMIENTOS	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	4,300,744.03	2,563,694.21

ELABORÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON

SALAS

TESORERO

AUTORIZÓ

ING JOSE MANUEL ANGEL

VILLALOBOS

PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	4,300,744.03	2,563,694.21
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,457,465.76	0.00	1,457,465.76	0.00	2,015,831.80	558,366.04
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	1,457,465.76	0.00	1,457,465.76	0.00	2,015,831.80	558,366.04
6-1-2	MULTAS	88,929.50	0.00	88,929.50	0.00	77,922.00	-11,007.50
6-1-2-01	MULTAS	88,929.50	0.00	88,929.50	0.00	77,922.00	-11,007.50
6-1-3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,733.23	1,609,733.23
6-1-3-01	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,733.23	1,609,733.23
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	190,654.56	0.00	190,654.56	0.00	597,257.00	406,602.44
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	190,654.56	0.00	190,654.56	0.00	597,257.00	406,602.44
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	96,046,499.63	16,219,457.63
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	96,046,499.63	16,219,457.63
8-2	APORTACIONES	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	96,046,499.63	16,219,457.63
8-2-1	RAMO 33 F-III	52,538,405.00	0.00	52,538,405.00	0.00	63,382,918.39	10,844,513.39
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	52,538,405.00	0.00	52,538,405.00	0.00	62,956,657.00	10,418,252.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	426,261.39	426,261.39
8-2-2	RAMO 33 F-IV	27,288,637.00	0.00	27,288,637.00	0.00	32,663,581.24	5,374,944.24

ELABORÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

AUTORIZÓ

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	27,288,637.00	0.00	27,288,637.00	0.00	32,607,249.00	5,318,612.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	56,332.24	56,332.24
1.1.9	PARTICIPACIONES	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	51,830,023.02	6,434,174.35
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	51,830,023.02	6,434,174.35
8-1	PARTICIPACIONES	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	51,830,023.02	6,434,174.35
8-1-1	RAMO 28	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	51,830,023.02	6,434,174.35
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,042,162.40	0.00	39,042,162.40	0.00	41,994,433.10	2,952,270.70
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,802,718.83	0.00	5,802,718.83	0.00	6,876,989.61	1,074,270.78
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	265,378.67	0.00	265,378.67	0.00	226,257.86	-39,120.81
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	285,588.77	0.00	285,588.77	0.00	355,086.94	69,498.17
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	496,079.39	496,079.39
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	832,109.31	832,109.31
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,066.81	1,049,066.81
TOTAL INGRESOS		131,033,321.22	0.00	131,033,321.22	0.00	156,314,994.22	25,281,673.00

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

ELABORÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

AUTORIZÓ

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	51,206,279.22	0.00	51,206,279.22	0.00	60,124,969.05	8,918,689.83
1	IMPUESTOS	2,918,755.40	0.00	2,918,755.40	0.00	3,216,264.00	297,508.60
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	24,277.00	0.00	24,277.00	0.00	176,075.00	151,798.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,894,478.40	0.00	2,894,478.40	0.00	3,040,189.00	145,710.60
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	72,300.00	33,140.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	72,300.00	33,140.00
4	DERECHOS	1,115,465.33	0.00	1,115,465.33	0.00	705,638.00	-409,827.33
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	109,148.60	0.00	109,148.60	0.00	177,901.00	68,752.40
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	170,043.50	0.00	170,043.50	0.00	165,315.00	-4,728.50
4-4	OTROS DERECHOS	836,273.23	0.00	836,273.23	0.00	362,422.00	-473,851.23
6	APROVECHAMIENTOS	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	4,300,744.03	2,563,694.21
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	4,300,744.03	2,563,694.21
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	51,830,023.02	6,434,174.35
8-1	PARTICIPACIONES	45,395,848.67	0.00	45,395,848.67	0.00	51,830,023.02	6,434,174.35
5	RECURSOS FEDERALES	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	96,046,499.63	16,219,457.63
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	96,046,499.63	16,219,457.63
8-2	APORTACIONES	79,827,042.00	0.00	79,827,042.00	0.00	96,046,499.63	16,219,457.63
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54

ELABORÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS
TESORERO

AUTORIZÓ

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 30/10/2025

HOJA : 2 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia

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

ELABORÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON
SALAS

TESORERO

AUTORIZÓ

ING JOSE MANUEL ANGEL
VILLALOBOS

PRESIDENTE

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	2,918,755.40	0.00	2,918,755.40	0.00	3,216,264.00	297,508.60
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	72,300.00	33,140.00
4	DERECHOS	1,115,465.33	0.00	1,115,465.33	0.00	705,638.00	-409,827.33
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	143,525.54
6	APROVECHAMIENTOS	1,737,049.82	0.00	1,737,049.82	0.00	4,300,744.03	2,563,694.21
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,222,890.67	0.00	125,222,890.67	0.00	147,876,522.65	22,653,631.98
TOTAL INGRESOS		131,033,321.22	0.00	131,033,321.22	0.00	156,314,994.22	25,281,673.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

JG JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBO

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
HUEHUETAN

EAEPE-CA
30-oct.-25
Pág. 1 de 2

De 01/01/2023 Al 31/12/2023

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal		131,033,321.22	33,355,662.98	164,388,984.20	154,907,782.29	154,907,782.29	1,743,788.76
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	116,892,184.98	11,747,844.07	128,640,029.05	120,026,645.93	120,026,645.93	1,743,788.76
01-01	AYUNTAMIENTO	4,247,580.84	315,499.25	4,563,080.09	4,556,978.73	4,556,978.73	0.00
01-02	PRESIDENCIA	13,373,979.93	5,914,561.90	19,288,541.83	18,907,074.02	18,907,074.02	42,067.13
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	845,664.24	-118,252.38	727,411.86	726,583.60	726,583.60	0.00
01-04	TESORERIA	3,169,857.96	200,836.39	3,370,694.35	3,210,358.47	3,210,358.47	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	1,643,825.20	-374,392.64	1,269,432.56	1,261,790.04	1,261,790.04	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	262,009.84	-36,283.74	225,726.10	225,560.29	225,560.29	0.00
01-07	COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	4,685,059.49	976,132.82	5,661,192.31	5,661,192.31	5,661,192.31	0.00
01-09	OBRAS PUBLICAS	7,215,317.92	82,983,664.23	90,198,982.15	83,853,087.91	83,853,087.91	0.00
01-10	OTROS	81,448,889.56	-78,113,921.76	3,334,967.80	1,624,020.56	1,624,020.56	1,701,721.63
02	SERVICIOS PUBLICOS	14,141,136.24	21,607,818.91	35,748,955.15	34,881,136.36	34,881,136.36	0.00
02-01	PROTECCION CIUDADANA	168,800.00	14,751,953.11	14,920,753.11	14,920,753.11	14,920,753.11	0.00
02-02	LIMPIA	2,526,288.24	708,795.55	3,235,083.79	3,200,032.02	3,200,032.02	0.00
02-03	MERCADO	237,814.72	53,898.82	291,713.54	287,924.10	287,924.10	0.00
02-04	RASTRO	109,797.88	20,463.06	130,260.94	130,130.90	130,130.90	0.00
02-05	PANTEONES	71,039.60	-0.21	71,039.39	71,039.39	71,039.39	0.00
02-06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	981,605.04	290,853.81	1,272,458.85	1,249,616.48	1,249,616.48	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	5,732,719.76	1,790,025.70	7,522,745.46	6,848,075.52	6,848,075.52	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	907,584.12	69,942.64	977,526.76	968,587.26	968,587.26	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	695,838.72	139,332.38	835,171.10	806,484.06	806,484.06	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	599,509.52	242,887.46	842,396.98	824,477.67	824,477.67	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	741,561.96	3,505,671.88	4,247,233.84	4,246,407.32	4,246,407.32	0.00
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	124,301.04	5,361.47	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA	1,244,275.64	28,633.24	1,272,908.88	1,197,946.02	1,197,946.02	0.00

Pág. 2 de 2

PRESIDENTE

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	125,912,693.30	-53,888,705.44	72,023,987.86	70,655,943.68	70,655,943.68	70,655,943.68
2	GASTO DE CAPITAL	5,120,627.92	85,542,646.79	90,663,274.71	84,251,838.61	84,251,838.61	84,251,838.61
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	1,701,721.63	1,701,721.63	0.00	0.00	0.00
	Total General	131,033,321.22	33,355,662.98	164,388,984.20	154,907,782.29	154,907,782.29	154,907,782.29

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
HUEHUETAN

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-COG
CyC
30-oct.-25
Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,405,162.68	13,569,075.00	33,974,237.68	33,739,763.38	33,739,763.38	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	17,490,139.44	1,144,475.74	18,634,615.18	18,446,412.04	18,446,412.04	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	9,004,866.64	9,004,866.64	9,004,866.64	9,004,866.64	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,915,023.24	1,667,667.16	4,582,690.40	4,536,419.24	4,536,419.24	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	73,391.10	73,391.10	73,391.10	73,391.10	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,678,674.36	1,678,674.36	1,678,674.36	1,678,674.36	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,317,342.13	2,692,631.02	10,009,973.15	10,009,973.15	10,009,973.15	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,921,300.00	-1,163,882.98	757,417.02	757,417.02	757,417.02	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	295,000.00	262,353.12	557,353.12	557,353.12	557,353.12	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	42,800.00	1,932,717.59	1,975,517.59	1,975,517.59	1,975,517.59	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	130,500.00	95,268.80	225,768.80	225,768.80	225,768.80	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,643,642.13	-404,778.34	3,238,863.79	3,238,863.79	3,238,863.79	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	273,900.00	575,802.79	849,702.79	849,702.79	849,702.79	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,000.00	237,515.37	238,515.37	238,515.37	238,515.37	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,009,200.00	1,157,634.67	2,166,834.67	2,166,834.67	2,166,834.67	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,648,087.00	8,463,165.68	20,111,252.68	18,993,182.80	18,993,182.80	26,567.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS	5,704,500.00	428,672.49	6,133,172.49	5,193,256.71	5,193,256.71	5,224.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,000.00	-41,192.55	158,807.45	1,996.00	1,996.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	395,000.00	721,193.47	1,116,193.47	1,116,193.47	1,116,193.47	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,000.00	155,815.15	305,815.15	305,815.15	305,815.15	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
HUEHUETAN

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-COG
CyC
30-oct.-25
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	835,500.00	960,988.17	1,796,488.17	1,796,488.17	1,796,488.17	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	556,500.00	92,829.55	649,329.55	649,329.55	649,329.55	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	494,500.00	757,370.51	1,251,870.51	1,251,870.51	1,251,870.51	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,425,000.00	4,754,488.98	7,179,488.98	7,158,146.33	7,158,146.33	21,342.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	887,087.00	632,999.91	1,520,086.91	1,520,086.91	1,520,086.91	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,715,059.49	1,213,464.86	7,928,524.35	7,913,024.35	7,913,024.35	15,500.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,685,059.49	976,132.82	5,661,192.31	5,661,192.31	5,661,192.31	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,030,000.00	237,332.04	2,267,332.04	2,251,832.04	2,251,832.04	15,500.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	2,093,673.15	2,443,673.15	2,374,275.53	2,374,275.53	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	400,539.34	600,539.34	543,601.34	543,601.34	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,157,773.00	1,157,773.00	1,157,773.00	1,157,773.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	471,998.01	471,998.01	471,998.01	471,998.01	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	63,362.80	213,362.80	200,903.18	200,903.18	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,770,627.92	83,448,973.64	88,219,601.56	81,877,563.08	81,877,563.08	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,770,627.92	80,572,559.45	85,343,187.37	79,001,148.89	79,001,148.89	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
HUEHUETAN

EAEPE-COG
CyC
30-oct.-25
Pág. 3 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,827,042.00	-78,125,320.37	1,701,721.63	0.00	0.00	1,701,721.63
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,701,721.63	1,701,721.63	0.00	0.00	1,701,721.63
8300	APORTACIONES	79,827,042.00	-79,827,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
HUEHUETAN

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-COG
CyC
30-oct.-25
Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		131,033,321.22	33,355,662.98	164,388,984.20	154,907,782.29	154,907,782.29	1,743,788.76

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
HUEHUETAN

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CF

30-oct.-25

Pág. 1 de 2

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	27,778,255.57	15,590,893.65	43,369,149.22	42,799,526.21	42,799,526.21	42,067.13
1-1	LEGISLACIÓN	4,247,580.84	315,499.25	4,563,080.09	4,556,978.73	4,556,978.73	0.00
1-2	JUSTICIA	262,009.84	-36,283.74	225,726.10	225,560.29	225,560.29	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	19,580,006.93	3,687,922.45	23,267,929.38	22,934,307.04	22,934,307.04	42,067.13
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,169,857.96	200,836.39	3,370,694.35	3,210,358.47	3,210,358.47	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	168,800.00	10,828,841.28	10,997,641.28	10,997,641.28	10,997,641.28	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	350,000.00	594,078.02	944,078.02	874,680.40	874,680.40	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	17,301,402.20	83,565,327.87	100,866,730.07	93,976,781.54	93,976,781.54	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	3,150,589.28	1,021,713.85	4,172,303.13	4,135,400.75	4,135,400.75	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,011,189.04	71,073,012.32	82,084,201.36	76,424,239.63	76,424,239.63	0.00
2-3	SALUD	695,838.72	139,332.38	835,171.10	806,484.06	806,484.06	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	1,744,275.64	-64,023.32	1,680,252.32	1,605,289.46	1,605,289.46	0.00
2-5	EDUCACION	699,509.52	6,947,086.20	7,646,595.72	6,557,161.20	6,557,161.20	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	1,441,561.96	9,694,354.65	11,135,916.61	10,816,007.87	10,816,007.87	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	741,561.96	2,825,804.08	3,567,366.04	3,566,539.52	3,566,539.52	0.00
3-5	TRANSPORTE	700,000.00	6,572,098.65	7,272,098.65	6,953,016.43	6,953,016.43	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	84,512,101.49	-75,494,913.19	9,017,188.30	7,315,466.67	7,315,466.67	1,701,721.63
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	84,512,101.49	-77,149,187.55	7,362,913.94	5,661,192.31	5,661,192.31	1,701,721.63
Total General		131,033,321.22	33,355,662.98	164,388,984.20	154,907,782.29	154,907,782.29	1,743,788.76

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		51,206,279.22	0.00	0.00	8,918,689.83	0.00	7,799,947.45	7,799,947.45	1,889,947.79	0.00	0.00	56,634,758.04	60,124,969.05	58,524,705.83	1,600,263.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,944,515.06	0.00	0.00	4,368,307.52	0.00	5,601,717.96	4,625,749.46	458,158.26	0.00	0.00	35,230,369.60	37,288,791.08	35,688,527.86	1,600,263.22		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,259,455.57	0.00	0.00	1,877,167.16	0.00	5,558,529.41	4,625,749.46	458,158.26	0.00	0.00	29,569,177.29	30,069,402.68	30,027,335.55	42,067.13		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,247,580.84	0.00	0.00	95,923.24	0.00	313,085.89	97,712.88	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,247,580.84	0.00	0.00	95,923.24	0.00	313,085.89	97,712.88	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,247,580.84	0.00	0.00	95,923.24	0.00	313,085.89	97,712.88	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,961,375.12	0.00	0.00	49,501.20	0.00	228,933.60	12,345.77	5,937.79	0.00	0.00	3,221,526.36	3,227,464.15	3,227,464.15	0.00	---	99.82
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,831.60	0.00	0.00	13.92	0.00	12,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	454,191.28	454,191.28	454,191.28	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,201.12	0.00	0.00	46,408.12	0.00	0.00	0.00	163.57	0.00	0.00	613,445.67	613,609.24	613,609.24	0.00	---	99.97
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.35	1,242.35	1,242.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.08	7,628.08	7,628.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,454.01	0.00	0.00	0.00	66,545.99	66,545.99	66,545.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	599.99	599.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.90	39,413.90	39,413.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3451-010100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.82	12,977.82	12,977.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,856.10	0.00	0.00	0.00	3,143.90	3,143.90	3,143.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,162.48	23,162.48	23,162.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	84,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90,543.91	90,543.91	90,543.91	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					
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,332.35	2,280.00	0.00	0.00	0.00	55,052.35	55,052.35	55,052.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,681.30	0.00	0.00	0.00	457,318.70	457,318.70	457,318.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.53	0.00	0.00	0.00	28,230.60	28,230.60	28,230.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,791.31	0.00	0.00	0.00	24,208.69	24,208.69	24,208.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,727.60	90,727.60	90,727.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	294.83	294.83	294.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.40	0.00	0.00	0.00	44,239.60	44,239.60	44,239.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,982.37	3,005.10	0.00	0.00	0.00	23,977.27	23,977.27	23,977.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,943.90	10,000.00	0.00	0.00	0.00	180,943.90	180,943.90	180,943.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,471.70	261,429.30	0.00	0.00	417,099.00	678,528.30	678,528.30	0.00	---	61.47
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	29,775.52	35,000.00	29,775.52	5,224.48	---	85.07
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.86	17,154.86	17,154.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	213,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,764.80	213,764.80	213,764.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,139.75	0.00	0.00	0.00	51,860.25	51,860.25	51,860.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71,173.01	71,173.01	71,173.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,014.85	0.00	0.00	0.00	1,985.15	1,985.15	1,985.15	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					
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00		0.00	0.00	0.00	23,571.96	18,092.00	0.00	0.00	0.00	55,479.96	55,479.96	55,479.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.27	0.00	0.00	0.00	94,754.73	94,754.73	94,754.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00		0.00	0.00	0.00	22,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.86	32,290.86	32,290.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	550,000.00		0.00	0.00	0.00	95,000.00	2,487.14	0.00	0.00	0.00	642,512.86	642,512.86	642,512.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	29,000.00		0.00	0.00	0.00	125,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	154,811.30	154,811.30	154,811.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00		0.00	0.00	0.00	281,966.67	413.14	0.00	0.00	0.00	461,553.53	461,553.53	461,553.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,560.00	163,560.00	163,560.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,350,000.00		0.00	0.00	718,555.97	2,956,037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,251.13	6,024,593.78	6,003,251.13	21,342.65	---	99.65
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00		0.00	0.00	0.00	19,823.60	481.00	0.00	0.00	0.00	23,842.60	23,842.60	23,842.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,349.00		0.00	0.00	0.00	1,539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,888.12	80,888.12	80,888.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	950,000.00		0.00	0.00	0.00	593,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,724.75	1,543,724.75	1,530,724.75	13,000.00	---	99.16
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00	158,400.00	155,900.00	2,500.00	---	98.42
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680,000.00		0.00	0.00	0.00	33,474.15	261,400.00	0.00	0.00	0.00	452,074.15	452,074.15	452,074.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		845,664.24		0.00	0.00	0.00	21,749.30	140,001.68	828.26	0.00	0.00	726,583.60	727,411.86	727,411.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		845,664.24		0.00	0.00	0.00	21,749.30	140,001.68	828.26	0.00	0.00	726,583.60	727,411.86	727,411.86	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,721.92		0.00	0.00	0.00	0.30	59,639.52	0.00	0.00	0.00	580,082.70	580,082.70	580,082.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,620.32		0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.92	828.26	0.00	0.00	95,852.14	96,680.40	96,680.40	0.00	---	99.14
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,692.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.06	0.00	0.00	0.00	1,091.94	1,091.94	1,091.94	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					
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	10,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.00	15,371.00	15,371.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3791-010300	TRASLADO DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	11,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,822.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.18	0.00	0.00	0.00	14,329.82	14,329.82	14,329.82	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		871,074.64		0.00	0.00	0.00	119,692.52	153,478.03	0.00	0.00	0.00	837,289.13	837,289.13	837,289.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		871,074.64		0.00	0.00	0.00	119,692.52	153,478.03	0.00	0.00	0.00	837,289.13	837,289.13	837,289.13	0.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,607.12		0.00	0.00	0.00	38,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	626,273.06	626,273.06	626,273.06	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,934.52		0.00	0.00	0.00	3,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	101,209.27	101,209.27	101,209.27	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,070.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	89,815.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-011000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	500.00		0.00	0.00	0.00	28,000.00	3,093.03	0.00	0.00	0.00	25,406.97	25,406.97	25,406.97	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2931-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	187.92	187.92	187.92	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	7,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.12	7,383.12	7,383.12	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	26,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,218.40	26,218.40	26,218.40	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						
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.75	0.00	0.00	0.00	28,161.75	28,161.75	28,161.75	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,533.00		0.00	0.00	0.00	0.00	806.64	0.00	0.00	0.00	15,339.64	15,339.64	15,339.64	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		4,839,288.12		0.00	0.00	73,015.32	0.00	420,522.40	1,242,300.69	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	4,090,525.15	4,090,525.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,839,288.12		0.00	0.00	73,015.32	0.00	420,522.40	1,242,300.69	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	4,090,525.15	4,090,525.15	0.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	803,949.60		0.00	0.00	23,450.16	0.00	0.00	7,642.52	0.00	0.00	819,757.24	827,399.76	827,399.76	0.00	---	99.08	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,991.60		0.00	0.00	3,908.36	0.00	4,407.37	0.00	0.00	0.00	142,307.33	142,307.33	142,307.33	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,269.79	0.00	0.00	730.21	730.21	730.21	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,065.00	0.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,729.31	0.00	0.00	0.00	46,270.69	46,270.69	46,270.69	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00	5,096.39	5,096.39	5,096.39	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.80	0.00	0.00	0.00	4,249.80	4,249.80	4,249.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,247.89	0.00	0.00	0.00	76,247.89	76,247.89	76,247.89	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	101,618.80	0.00	0.00	0.00	131,618.80	131,618.80	131,618.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,884.00		0.00	0.00	0.00	0.00	502.69	0.00	0.00	0.00	20,386.69	20,386.69	20,386.69	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,234,422.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.24	136,589.28	0.00	0.00	0.00	1,106,964.96	1,106,964.96	1,106,964.96	0.00	---	100.00

EPE

30-oct.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 7 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,737.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,764.88	3,855.76	0.00	0.00	179,116.36	182,972.12	182,972.12	0.00	---	97.89
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,580.86	0.00	0.00	0.00	2,419.14	2,419.14	2,419.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.61	86,359.08	0.00	0.00	0.00	67,366.53	67,366.53	67,366.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.48	0.00	0.00	0.00	23,846.52	23,846.52	23,846.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.01	151,599.52	0.00	0.00	0.00	250,820.49	250,820.49	250,820.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.58	0.00	0.00	0.00	8,434.42	8,434.42	8,434.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.68	0.00	0.00	0.00	6,619.32	6,619.32	6,619.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	124,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,714.28	149,714.28	149,714.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.00	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	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,173.78	0.00	0.00	0.00	72,826.22	72,826.22	72,826.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105,536.77	105,536.77	105,536.77	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,531.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.32	0.00	0.00	0.00	27,160.68	27,160.68	27,160.68	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,445.36		0.00	0.00	39,134.40	0.00	0.00	42,143.31	0.00	0.00	0.00	620,436.45	620,436.45	620,436.45	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,907.56		0.00	0.00	6,522.40	0.00	0.00	0.00	9,225.61	0.00	0.00	101,204.35	110,429.96	110,429.96	0.00	---	91.65
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.01	2,899.01	2,899.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.94	27,556.94	27,556.94	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	649.60	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							
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		0.00	0.00		0.00		11,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,420.00		0.00	0.00		0.00		0.00	121.22	0.00	0.00	0.00	15,298.78	15,298.78	15,298.78	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,169,857.96		0.00	0.00		673,750.39	0.00	66,079.49	549,253.88	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,169,857.96		0.00	0.00		673,750.39	0.00	66,079.49	549,253.88	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,169,857.96		0.00	0.00		673,750.39	0.00	66,079.49	549,253.88	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,568,623.68		0.00	0.00		299,245.92	0.00	0.00	0.00	3,524.43	0.00	0.00	1,864,345.17	1,867,869.60	1,867,869.60	0.00	---	99.81
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,437.28		0.00	0.00		49,874.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,311.60	311,311.60	311,311.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	189,234.71	0.00	0.00	0.00	30,765.29	30,765.29	30,765.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,711.20	0.00	0.00	0.00	44,288.80	44,288.80	44,288.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	38,110.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,853.21	0.00	0.00	0.00	2,146.79	2,146.79	2,146.79	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	28,763.28	0.00	0.00	0.00	11,236.72	11,236.72	11,236.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	120,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	21,254.45	0.00	0.00	0.00	98,745.55	98,745.55	98,745.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	642.54	642.54	642.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	2,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.18	2,723.18	2,723.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	43,188.55	156,811.45	0.00	0.00	0.00	156,811.45	156,811.45	0.00	---	0.00
04-00-00000-3271-010400	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	5,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.64	5,013.64	5,013.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00	16,008.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19,598.40	0.00	0.00	0.00	401.60	401.60	401.60	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80,436.22	80,436.22	80,436.22	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	324,630.15	0.00	0.00	106,540.08	0.00	0.00	0.00	668,090.07	668,090.07	668,090.07	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.91	45,650.91	45,650.91	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y			4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,685,059.49	0.00	0.00	0.00	932,944.27	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	5,661,192.31	5,661,192.31	0.00	---	100.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,196.09	0.00	1,558,196.09	---	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS			14,141,136.24	0.00	0.00	711,268.88	0.00	676,114.02	1,652,082.52	867,818.79	0.00	0.00	13,008,617.83	13,876,436.62	13,876,436.62	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO			168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,652.30	95,749.13	0.00	0.00	0.00	201,703.17	201,703.17	201,703.17	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,652.30	95,749.13	0.00	0.00	0.00	201,703.17	201,703.17	201,703.17	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA			104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,621.82	56,869.99	0.00	0.00	0.00	102,051.83	102,051.83	102,051.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,621.82	56,869.99	0.00	0.00	0.00	102,051.83	102,051.83	102,051.83	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.50	0.00	0.00	0.00	2,377.50	2,377.50	2,377.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.52	3,835.52	3,835.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.42	1,897.42	1,897.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.31	0.00	0.00	0.00	4,487.69	4,487.69	4,487.69	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.20	4,336.20	4,336.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	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					
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.15	0.00	0.00	0.00	264.85	264.85	264.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.06	3,480.06	3,480.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	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	---	---
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.10	0.03	0.00	0.00	0.00	2,889.07	2,889.07	2,889.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.03	11,200.03	11,200.03	0.00	---	100.00
01-00-00000-3181-020100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	342.76	342.76	342.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.21	5,205.21	5,205.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,686.32	48,686.32	48,686.32	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.48	38,879.14	0.00	0.00	0.00	99,651.34	99,651.34	99,651.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.48	38,879.14	0.00	0.00	0.00	99,651.34	99,651.34	99,651.34	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118.10	1,160.00	0.00	0.00	0.00	8,958.10	8,958.10	8,958.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.95	3,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.38	622.18	0.00	0.00	0.00	29,618.20	29,618.20	29,618.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2831-020100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.95	5,183.00	0.00	0.00	0.00	8,820.95	8,820.95	8,820.95	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					
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00		0.00	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	765.60	765.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.76	6,073.76	6,073.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	13,042.74	410.01	0.00	0.00	0.00	27,632.73	27,632.73	27,632.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		13,230,774.28		0.00	0.00	650,509.16	0.00	463,373.24	1,359,575.08	866,992.27	0.00	0.00	12,118,089.33	12,985,081.60	12,985,081.60	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,650,589.28		0.00	0.00	164,898.72	0.00	16,924.49	670,836.05	35,051.77	0.00	0.00	2,126,524.67	2,161,576.44	2,161,576.44	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,526,288.24		0.00	0.00	164,898.72	0.00	11,263.02	670,536.05	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	2,031,913.93	2,031,913.93	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,526,288.24		0.00	0.00	164,898.72	0.00	11,263.02	670,536.05	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	2,031,913.93	2,031,913.93	0.00	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	959,197.92		0.00	0.00	141,341.76	0.00	0.00	28,079.09	0.00	0.00	1,072,460.59	1,100,539.68	1,100,539.68	0.00	---	97.45
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,866.32		0.00	0.00	23,556.96	0.00	0.00	6,972.68	0.00	0.00	176,450.60	183,423.28	183,423.28	0.00	---	96.20
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	381,551.16	0.00	0.00	0.00	468,448.84	468,448.84	468,448.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	1,118.74	0.01	0.00	0.00	0.00	11,118.73	11,118.73	11,118.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	162,888.64	0.00	0.00	0.00	187,111.36	187,111.36	187,111.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	95,036.24	0.00	0.00	0.00	54,963.76	54,963.76	54,963.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,724.00		0.00	0.00	0.00	2,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,308.28	26,308.28	26,308.28	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		124,301.04		0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.47	300.00	0.00	0.00	0.00	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		124,301.04		0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.47	300.00	0.00	0.00	0.00	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00	
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,080.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,080.32	104,080.32	104,080.32	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,346.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346.72	17,346.72	17,346.72	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					
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.78	1,117.78	1,117.78	0.00	---	100.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30	267.30	267.30	0.00	---	100.00
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.14	2,500.14	2,500.14	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.25	2,574.25	2,574.25	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,040,561.12	0.00	0.00	343,318.36	0.00	212,791.07	559,864.35	710,371.29	0.00	0.00	7,326,434.91	8,036,806.20	8,036,806.20	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		981,605.04	0.00	0.00	86,438.24	0.00	38,835.52	111,803.95	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	995,074.85	995,074.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		981,605.04	0.00	0.00	86,438.24	0.00	38,835.52	111,803.95	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	995,074.85	995,074.85	0.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	687,682.32	0.00	0.00	74,089.92	0.00	0.00	0.00	19,778.67	0.00	0.00	741,993.57	761,772.24	761,772.24	0.00	---	97.40
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,613.72	0.00	0.00	12,348.32	0.00	0.00	0.00	3,063.70	0.00	0.00	123,898.34	126,962.04	126,962.04	0.00	---	97.59
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.15	0.00	0.00	0.00	43,124.85	43,124.85	43,124.85	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.40	2,804.40	2,804.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,778.80	0.00	0.00	0.00	4,721.20	4,721.20	4,721.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	2,799.99	2,799.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.32	11,160.32	11,160.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-3451-020600	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	3,840.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.62	18,122.62	18,122.62	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					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		5,732,719.76	0.00	0.00	73,595.20	0.00	101,042.53	326,406.21	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	5,580,951.28	5,580,951.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,732,719.76	0.00	0.00	73,595.20	0.00	101,042.53	326,406.21	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	5,580,951.28	5,580,951.28	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,324.08	0.00	0.00	63,081.60	0.00	0.00	0.00	1,407.94	0.00	0.00	371,997.74	373,405.68	373,405.68	0.00	---	99.62
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,720.68	0.00	0.00	10,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,234.28	62,234.28	62,234.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,793.70	0.00	0.00	0.00	71,206.30	71,206.30	71,206.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.02	8,461.02	8,461.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.01	0.00	0.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.50	0.00	0.00	0.00	6,147.50	6,147.50	6,147.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.13	59,893.13	59,893.13	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,262.00	0.00	0.00	4,276,738.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	---	86.40
07-00-00000-3451-020700	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16,996.87	16,996.87	16,996.87	0.00	---	100.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.12	9,124.12	9,124.12	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,326,236.32	0.00	0.00	183,284.92	0.00	72,913.02	121,654.19	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	1,460,780.07	1,460,780.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,326,236.32	0.00	0.00	183,284.92	0.00	72,913.02	121,654.19	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	1,460,780.07	1,460,780.07	0.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,573.76	0.00	0.00	43,462.08	0.00	3,349.20	0.00	3,789.44	0.00	0.00	237,595.60	241,385.04	241,385.04	0.00	---	98.43
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,428.96	0.00	0.00	7,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.64	39,672.64	39,672.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.73	0.00	0.00	0.00	1,745.27	1,745.27	1,745.27	0.00	---	100.00
03-00-00000-2721-020300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.96	3,099.96	3,099.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.63	5,810.63	5,810.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,159.04	0.00	0.00	15,849.60	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	107,878.60	108,008.64	108,008.64	0.00	---	99.88
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,359.84	0.00	0.00	2,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.44	18,001.44	18,001.44	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.45	1,397.45	1,397.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	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					
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,279.00		0.00	0.00	0.00	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.41	2,643.41	2,643.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,626.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,626.80	59,626.80	59,626.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,937.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.80	9,937.80	9,937.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	1,474.79	1,474.79	1,474.79	0.00	---	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	437,790.96		0.00	0.00	97,789.68	7,535.70	0.00	8,526.24	0.00	0.00	534,590.10	543,116.34	543,116.34	0.00	---	98.43
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,965.16		0.00	0.00	16,298.28	0.00	0.00	413.26	0.00	0.00	88,850.18	89,263.44	89,263.44	0.00	---	99.54
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.43	0.00	0.00	0.00	42,833.57	42,833.57	42,833.57	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.00	0.00	0.00	0.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	180,000.00		0.00	0.00	0.00	4,932.44	43,690.99	0.00	0.00	0.00	141,241.45	141,241.45	141,241.45	0.00	---	100.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	0.00	0.00	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.10	2,751.10	2,751.10	0.00	---	100.00
08-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00	0.00	13,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.40	13,734.40	13,734.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.83	0.00	0.00	0.00	33,377.17	33,377.17	33,377.17	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	21,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.34	21,251.34	21,251.34	0.00	---	100.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	0.00	12,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.84	32,300.84	32,300.84	0.00	---	100.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00		0.00	0.00	0.00	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,828.00		0.00	0.00	0.00	2,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,131.95	13,131.95	13,131.95	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		695,838.72		0.00	0.00	0.00	148,558.37	9,821.79	28,687.04	0.00	0.00	805,888.26	834,575.30	834,575.30	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		695,838.72		0.00	0.00	0.00	148,558.37	9,821.79	28,687.04	0.00	0.00	805,888.26	834,575.30	834,575.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		695,838.72		0.00	0.00	0.00	148,558.37	9,821.79	28,687.04	0.00	0.00	805,888.26	834,575.30	834,575.30	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,549.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,588.97	0.00	0.00	535,960.79	560,549.76	560,549.76	0.00	---	95.61
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,424.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.07	0.00	0.00	89,326.89	93,424.96	93,424.96	0.00	---	95.61
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00		0.00	0.00	0.00	1,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.74	3,655.74	3,655.74	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					
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-2611-021500	COMBUSTIBLES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	449.94	0.00	0.00	0.00	31,550.06	31,550.06	31,550.06	0.00	---	100.00
15-00-00000-2731-021500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2741-021500	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2911-021500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-3571-021500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00	799.99	799.99	799.99	0.00	---	100.00
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.11	24,150.11	24,150.11	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		599,509.52	0.00	0.00	47,215.00	0.00	58,893.20	26,402.94	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		599,509.52	0.00	0.00	47,215.00	0.00	58,893.20	26,402.94	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		599,509.52	0.00	0.00	47,215.00	0.00	58,893.20	26,402.94	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,554.16	0.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	14,392.17	0.00	0.00	497,631.99	512,024.16	512,024.16	0.00	---	97.19
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,592.36	0.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	3,527.14	0.00	0.00	81,810.22	85,337.36	85,337.36	0.00	---	95.87
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	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	---	---
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	796.90	0.00	0.00	0.00	21,603.10	21,603.10	21,603.10	0.00	---	100.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.20	1,588.20	1,588.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.65	36,270.65	36,270.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.47	3,747.04	0.00	0.00	0.00	7,829.43	7,829.43	7,829.43	0.00	---	100.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.88	12,220.88	12,220.88	0.00	---	100.00

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					

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,145.68	0.00	0.00	52,079.76	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	471,398.92	472,225.44	472,225.44	0.00	---	99.82
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,024.28	0.00	0.00	8,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,704.24	78,704.24	78,704.24	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2173-021200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.99	0.00	0.00	0.00	805.01	805.01	805.01	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.27	1,444.27	1,444.27	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	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	---	---
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.79	11,835.79	11,835.79	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,091.22	0.00	0.00	0.00	35,908.78	35,908.78	35,908.78	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	853.47	853.47	853.47	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.67	5,713.67	5,713.67	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.82	39,977.82	39,977.82	0.00	---	100.00
12-00-00000-3322-021200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3451-021200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00	---	100.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.36	42,968.00	0.00	0.00	0.00	3,578.36	3,578.36	3,578.36	0.00	---	100.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.01	6,554.01	6,554.01	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,136.10	0.00	0.00	0.00	863.90	863.90	863.90	0.00	---	100.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.70	11,587.70	11,587.70	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,120,627.92	0.00	0.00	3,839,113.43	0.00	1,522,115.47	1,522,115.47	563,970.74	0.00	0.00	8,395,770.61	8,959,741.35	8,959,741.35	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
16-02-P2314-5151-010200	PIM 2023.- P2314.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRESIDENCIA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,076.00	0.00	0.00	0.00	78,924.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	78.92
16-02-P2322-5151-010200	PIM 2023.- P2322.- ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
16-02-P2315-5191-010200	PIM 2023.- P2315.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PRESIDENCIA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,862.00	0.00	0.00	0.00	64,138.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	64.14
16-02-P2322-5211-010200	PIM 2023.- P2322.- ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	202,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.01	202,800.01	202,800.01	0.00	---	100.00
16-02-P2321-5411-010200	PIM 2023.- P2321.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	41,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,998.00	41,998.00	41,998.00	0.00	---	100.00
16-12-P2323-5411-020700	PIM 2023.- P2323.- ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	430,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.01	430,000.01	430,000.01	0.00	---	100.00
16-02-P2316-5631-010200	PIM 2023.- P2316.- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-P2317-5641-010200	PIM 2023.- P2317.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.62	0.00	0.00	0.00	37,540.38	50,000.00	50,000.00	0.00	---	75.08
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,070,627.92	0.00	0.00	2,238,315.41	0.00	988,924.83	1,422,115.47	175,490.90	0.00	0.00	5,700,261.79	5,875,752.69	5,875,752.69	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00			
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	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					
12-05-P2301-6143-010900	PIM 2023.- P2301.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00	100.00	99.69
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,970,627.92	0.00	0.00		1,862,264.05	0.00	888,924.83	845,850.27	173,640.29	0.00	0.00	4,702,326.24	4,875,966.53	4,875,966.53	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,250,000.00	0.00	0.00		188,215.40	0.00	241,828.96	700,000.00	48,031.93	0.00	0.00	932,012.43	980,044.36	980,044.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00		188,215.40	0.00	241,828.96	0.00	5,817.50	0.00	0.00	674,226.86	680,044.36	680,044.36	0.00		
04-13-P2320-6143-010900	PIM 2023.- P2320.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00		26,787.29	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	25,969.79	26,787.29	26,787.29	0.00	100.00	96.95
10-21-P2318-6123-010900	PIM 2023.- P2318.- REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA EN BARRIO SANTA MARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		123,600.68	0.00	236,707.92	0.00	0.00	0.00	0.00	360,308.60	360,308.60	360,308.60	0.00	100.00	100.00
12-09-P2302-6123-010900	PIM 2023.- P2302.- MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00		37,827.43	0.00	5,121.04	0.00	5,000.00	0.00	0.00	287,948.47	292,948.47	292,948.47	0.00	100.00	98.29
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	700,000.00	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	300,000.00	300,000.00	0.00		
12-07-P2303-6143-010900	PIM 2023.- P2303.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	700,000.00	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	85.93
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	139,557.28	0.00	65,300.28	0.00	0.00	224,257.00	289,557.28	289,557.28	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	150,000.00	150,000.00	0.00		
12-04-P2304-6143-010900	PIM 2023.- P2304.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	56.47
LOC.: 0047 - CANTON COAPANTES EL JOBAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	139,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	139,557.28	139,557.28	0.00		
05-07-P2319-6141-010900	PIM 2023.- 62319.- CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN CANTON COAPANTES EL JOBAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	139,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	139,557.28	139,557.28	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,070,627.92	0.00	0.00		1,177,748.65	0.00	500,000.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,070,627.92	0.00	0.00		1,177,748.65	0.00	500,000.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00		
12-10-P2305-6143-010900	PIM 2023.- P2305.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,070,627.92	0.00	0.00		1,177,748.65	0.00	500,000.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00	10.00	98.94
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		500,000.00	0.00	0.00		496,300.00	0.00	7,538.59	145,850.27	31,073.66	0.00	0.00	826,914.66	857,988.32	857,988.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	145,850.27	31,073.66	0.00	0.00	128,076.07	159,149.73	159,149.73	0.00		
12-09-P2306-6123-010900	PIM 2023.- P2306.- MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.32	0.00	0.00	36,184.68	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	72.37

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						
12-09-P2307-6123-010900	PIM 2023.- P2307.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,551.22	0.00	0.00	51,448.78	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00	93.54
12-08-P2308-6143-010900	PIM 2023.- P2308.- MANTENIMIENTO DE PANTEON	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.27	9,149.73	0.00	0.00	0.00	9,149.73	9,149.73	0.00	1.00	0.00
12-09-P2309-6143-010900	PIM 2023.- P2309.- MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	4,557.39	0.00	0.00	40,442.61	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00	89.87
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		200,000.00		0.00	0.00	496,300.00	0.00	2,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	698,838.59	698,838.59	698,838.59	0.00		
12-09-P2310-6143-010900	PIM 2023.- P2310.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	200,000.00		0.00	0.00	496,300.00	0.00	2,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	698,838.59	698,838.59	698,838.59	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00		
12-03-P2311-6123-010900	PIM 2023.- P2311.- MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS	500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-01-P2312-6123-010900	PIM 2023.- P2312.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (BASICO)	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
12-06-P2313-6153-010900	PIM 2023.- P2313.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00	100.00	85.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	2,057,949.52	2,057,949.52	0.00	0.00	0.00	1,993,349.44	1,993,349.44	1,993,349.44	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	1,232,311.90	1,993,849.44	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	1,231,811.90	1,231,811.90	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,311.90	500.00	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	1,231,811.90	1,231,811.90	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00		
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,871.51	500.00	0.00	0.00	0.00	1,214,371.51	1,214,371.51	1,214,371.51	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,121.61	500.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	1,206,621.61	1,206,621.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	1,206,621.61	1,206,621.61	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.71	10,099.71	10,099.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	1,763.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.22	5,455.22	5,455.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.89	11,230.89	11,230.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.54	2,823.54	2,823.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.58	7,814.58	7,814.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.48	1,611.48	1,611.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.99	6,159.99	6,159.99	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	0.00	1,993,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	0.00	1,993,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,637.62	2,300.00	0.00	0.00	0.00	483,337.62	483,337.62	483,337.62	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00		
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,333.62	2,300.00	0.00	0.00	0.00	470,033.62	470,033.62	470,033.62	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,383.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	451,083.56	451,083.56	451,083.56	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	439,623.00	439,623.00	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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	439,623.00	439,623.00	0.00		
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,123.00	438,123.00	438,123.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	9,760.56	9,760.56	9,760.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	9,760.56	9,760.56	9,760.56	0.00		
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	1,410.56	1,410.56	1,410.56	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00		
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	430.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00

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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	61,800.08	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	61,800.08	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	61,800.08	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,110.05	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,110.05	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00		
12-07-2303P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2303P.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,110.05	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,250.51	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,250.51	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00		
12-04-2301P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2301P.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,250.51	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,068.57	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,068.57	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00		
12-10-02304-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2304P.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,068.57	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00		
12-09-2302P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2302P.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	158,494.34	158,494.34	0.00	0.00	0.00	135,495.34	135,495.34	135,495.34	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	126,215.34	135,495.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	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					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
16-02-2306P-5111-010200	PIM 2023.- 2306P.- COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-2305P-5151-010200	PIM 2023.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-2307P-5641-010200	PIM 2023.- 2307P.- ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	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					
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
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	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	76,481,771.24	76,481,771.24	5,535,096.49	0.00	0.00	57,421,560.51	62,956,657.00	62,956,657.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	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		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
LOC.: 0033 - CANTON TEXPUYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	1,703,758.10	1,703,758.10	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					
03-01-E2307-6141-010900	FISM 2023.- E2307.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON TEXPUYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	1,703,758.10	1,703,758.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	436,361.98	436,361.98	0.00		
32-05-E2339-6143-010900	FISM 2023.- E2339.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A. PONIENTE ENTRE 2A. AV. NORTE Y AV. CENTRAL NORTE BARRIO SAN JACINTO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	436,361.98	436,361.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	614,624.46	614,624.46	0.00		
11-05-E2305-6143-010900	FISM 2023.- E2305.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADO 2A. ETAPA EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	614,624.46	614,624.46	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,231.17	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,231.17	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,231.17	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,084.83	5,641,084.83	5,641,084.83	0.00		
LOC.: 0011 - CANTON SANTA ELENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	2,375,924.91	2,375,924.91	0.00		
47-01-E2326-6121-010900	FISM 2023.- E2326.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALVAREZ HURTADO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	2,375,924.91	2,375,924.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - CANTON LUIS DONALDO COLOSIO MURR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	787,930.74	787,930.74	0.00		
05-01-E2327-6121-010900	FISM 2023.- E2327.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RC DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE: 07DPR0851P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	787,930.74	787,930.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - CANTON SAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	2,477,229.18	2,477,229.18	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					
47-01-E2315-6121-010900	FISM 2023.- E2315.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE: 07DPR4177E, EN CANTON SAN LUIS, HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	2,477,229.18	2,477,229.18	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00		
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00		
11-02-E2341-6144-010900	FISM 2023.- E2341.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN COBACH PLANTEL 05 HUEHUETAN, CHIAPAS CLAVE 07DCB0004H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
01-06-E2322-3333-010900	FISM 2023.- E2322.- CURSO Y TALLER DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	549,260.00	549,260.00	0.00	---	100.00
01-07-E2325-3341-010900	FISM 2023.- E2325.- CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	---	100.00
01-02-E2324-5111-010900	FISM 2023.- E2324.- ADQUISICION DE ESTANTES, SILLAS Y ESCRITORIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.74	21,540.74	21,540.74	0.00	---	100.00
01-04-E2323-5151-010900	FISM 2023.- E2323.- ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.60	25,198.60	25,198.60	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					
01-04-E2323-5191-010900	FISM 2023.- E2323.- ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	343,800.00	343,800.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314,439.07	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314,439.07	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314,439.07	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,256,258.09	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	45,717,750.82	50,493,700.97	50,493,700.97	0.00		
LOC.: 0015 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	1,606,275.08	1,606,275.08	0.00		
24-05-E2306-6153-010900	FISM 2023.- E2306.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS) EN EL EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	1,606,275.08	1,606,275.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - CANTON EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	2,042,980.39	2,042,980.39	0.00		
20-01-E2308-6151-010900	FISM 2023.- E2308.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN CANTON EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	2,042,980.39	2,042,980.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO CHAMULAPITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	650,293.82	650,293.82	0.00		
29-01-E2328-6151-010900	FISM 2023.- E2328.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	650,293.82	650,293.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781,905.42	9,781,905.42	9,781,905.42	0.00		
05-01-E2303-6151-010900	FISM 2023.- E2303.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA PRIMERA ETAPA TRAMO DELÑ KM 0+000 AL KM 0-632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,444.48	4,911,444.48	4,911,444.48	0.00	100.00	100.00
24-01-02321-6151-010900	FISM 2023.- 02321.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM 0+633 AL KM 1+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	4,870,460.94	4,870,460.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EJIDO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	2,008,391.40	2,008,391.40	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					
24-01-E2335-6151-010900	FISM 2023.- E2335.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO GUADALUPE FRACCION SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	2,008,391.40	2,008,391.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - CANTON NEXAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	2,090,451.42	2,090,451.42	0.00		
20-01-E2317-6151-010900	FISM 2023.- E2317.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CANTON NEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	2,090,451.42	2,090,451.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO TEPEHUITZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780,811.88	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	1,910,350.94	1,910,350.94	0.00		
09-03-E2311-6151-010900	FISM 2023.- E2311.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO TEPEHUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	1,910,350.94	1,910,350.94	0.00	100.00	100.00
24-01-E2310-6151-010900	FISM 2023.- E2310.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM 0+633 AL MK 1+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0036 - CANTON LA LIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	2,045,788.02	2,045,788.02	0.00		
20-01-E2309-6151-010900	FISM 2023.- E2309.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	2,045,788.02	2,045,788.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - CANTON CARRETERA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	1,955,118.38	0.00		
29-01-E2337-6151-010900	FISM 2023.- E2337.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON CARRETERA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	1,955,118.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - CANTON COAPANTES EL JOBAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	1,964,559.62	1,964,559.62	0.00		
20-01-E2318-6151-010900	FISM 2023.- E2318.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COAPANTES EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	1,964,559.62	1,964,559.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO FLOR DE UN DIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	1,976,538.18	1,976,538.18	0.00		
20-01-E2312-6151-010900	FISM 2023.- E2312.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO FLOR DE UN DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	1,976,538.18	1,976,538.18	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0057 - CANTON ESPERANCITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	1,763,584.20	1,763,584.20	0.00		
24-01-E2313-6151-010900	FISM 2023.- E2313.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CANTON ESPERANCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	1,763,584.20	1,763,584.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	1,836,452.75	1,836,452.75	0.00		
20-01-E2329-6151-010900	FISM 2023.- E2329.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3RA. CALLE ORIENTE (BARRIO SAN JACINTO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	1,836,452.75	1,836,452.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - CANTON LA SUCHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	2,058,503.86	2,058,503.86	0.00		
20-01-E2304-6151-010900	FISM 2023.- E2304.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CANTON "LA SUCHI", HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	2,058,503.86	2,058,503.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - BARRIO ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568,027.24	1,892,096.18	0.00	0.00	0.00	3,675,931.06	3,675,931.06	3,675,931.06	0.00		
20-01-E2319-6151-010900	FISM 2023.- E2319.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FCO. I MADERO, BARRIO ESQUIPULAS (HUEHUETAN ESTACION FF CC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,480.04	2,596,480.04	2,596,480.04	0.00	100.00	100.00
20-01-E2320-6151-010900	FISM 2023.- E2320.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,451.02	1,079,451.02	1,079,451.02	0.00	100.00	100.00
20-01-E2334-6151-010900	FISM 2023.- E2334.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y COROZAL, BARRIO ESQUIPULAS, HUEHUETAN ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,096.18	1,892,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,914.53	3,157,914.53	3,157,914.53	0.00		
09-03-E2302-6151-010900	FISM 2023.- E2302.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2DA AVENIDA NORTE ENTRE 1RA PONIENTE Y 5TA CALLE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,221.89	2,450,221.89	2,450,221.89	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						
35-05-E2330-6143-010900	FISM 2023.- E2330.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LAS CASITAS EN BARRIO SANTO DOMINGO, HUEHUETAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	707,692.64	707,692.64	707,692.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	2,015,223.98	2,015,223.98	0.00		
09-03-E2301-6151-010900	FISM 2023.- E2301.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. AVENIDA SUR ENTRE 8A. PONIENTE Y CARRETERA A HUEHUETAN EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	2,015,223.98	2,015,223.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - CANTON LA CEIBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	1,563,293.02	1,563,293.02	0.00		
24-01-E2314-6151-010900	FISM 2023.- E2314.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON LA CEIBA HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	1,563,293.02	1,563,293.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - BARRIO EL BAJIO (HUHUETAN ESTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,711.90	1,804,711.90	1,804,711.90	0.00		
20-01-E2331-6151-010900	FISM 2023.- E2331.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON INNOMINADO, BARRIO EL BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,203.81	1,604,203.81	1,604,203.81	0.00	100.00	100.00
30-01-E2338-6121-010900	FISM 2023.- E2338.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE FOVISSSTE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,508.09	0.00	0.00	0.00	0.00	200,508.09	200,508.09	200,508.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0082 - BARRIO GUADALUPE ESTACION FFCC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	1,764,601.23	1,764,601.23	0.00		
20-01-E2333-6151-010900	FISM 2023.- E2333.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. JOSE MA. MORELOS Y AV. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	1,764,601.23	1,764,601.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0084 - BARRIO SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	2,820,831.77	0.00		
20-01-E2340-6151-010900	FISM 2023.- E2340.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE 16 PRIVADA SUR Y 6 AV. SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	2,820,831.77	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						
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,701.10	1,711,701.10	1,711,701.10	0.00		
LOC.: 0023 - EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	859,987.92	859,987.92	0.00		
03-01-E2316-6121-010900	FISM 2023.- E2316.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	859,987.92	859,987.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0058 - CANTON LOS REYES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	851,713.18	851,713.18	0.00		
03-01-E2332-6121-010900	FISM 2023.- E2332.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PUBLICO) EN CANTON LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	851,713.18	851,713.18	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00		
LOC.: 0083 - HUEHUETAN PUEBLO (CABECERA MUNIC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00		
04-05-E2336-6143-010900	FISM 2023.- E2336.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PUBLICO LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00	100.00	100.00	
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS			0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO			0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00			
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO			0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00			
08-01-E2232-6141-010900	FISM 2023.- EF2232.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUEHUETAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUNICIPIO DE HUEHUETAN.	0.00	0.00	0.00	1,265,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,581.76	1,265,581.76	1,265,581.76	0.00	100.00	100.00	
10-02-E2231-6144-010900	FISM 2023.- EF2231.- AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED Y TANQUE) EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	2,579,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,348.94	2,579,348.94	2,579,348.94	0.00	100.00	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	426,261.39	426,261.39	312,368.87	0.00	0.00	113,892.52	426,261.39	426,261.39	0.00	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	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			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
PROG. : ED EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
11-02-E2341-6144-010900	FISM 2023.- E2341.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN COBACH PLANTEL 05 HUEHUETAN, CHIAPAS CLAVE 07DCB0004H		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
LOC.: 0038 - CANTON SANTA CECILIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
05-04-E2342-6153-010900	FISM 2023.- E2342.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	49,900,919.30	49,900,919.30	0.00	0.00	0.00	32,607,249.00	32,607,249.00	32,607,249.00	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	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		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,949.25	27,848.57	0.00	0.00	0.00	2,951,100.68	2,951,100.68	2,951,100.68	0.00			
01-02-F2302-1221-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,258.16	2,178,258.16	2,178,258.16	0.00	---	100.00	
01-02-F2302-1322-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	359,934.03	359,934.03	359,934.03	0.00	---	100.00	
01-02-F2321-1441-020100	FAFM 2023.- F2321.-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.28	26,293.28	26,293.28	0.00	---	100.00	
01-02-F2314-2531-020100	FAFM 2023.-F2314.-ADQUISICION DE CAMILLAS, MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,016.57	27,848.57	0.00	0.00	0.00	46,168.00	46,168.00	46,168.00	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					
01-02-F2312-2961-020100	FAFM 2023.- F2312.-REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,872.95	0.00	0.00	0.00	0.00	249,872.95	249,872.95	249,872.95	0.00	---	100.00
01-02-F2313-3451-020100	FAFM 2023.- F2313.- ADQUISICION DE SEGUROS DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.59	36,764.59	36,764.59	0.00	---	100.00
01-02-F2302-3981-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.67	53,809.67	53,809.67	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,905.76	800.00	0.00	0.00	0.00	1,497,105.76	1,497,105.76	1,497,105.76	0.00		
01-02-F2339-2471-021200	FAFM 2023 .- F2339.- ADQUISICION DE 4000 LAMINAS ZINC ALUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	---	100.00
01-02-F2305-2611-020100	FAFM 2023.- F2305.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,905.76	800.00	0.00	0.00	0.00	657,105.76	657,105.76	657,105.76	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
17-00-F2315-2592-020600	FAFM 2023.- F2315.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.00	138,504.00	138,504.00	0.00	---	100.00
20-01-F2317-3922-020600	FAFM 2023.- F2317.- PAGO DE DERECHO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR USO Y GOCE DE AGUAS NACIONALES DEL AÑO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.00	137,180.00	137,180.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
02-02-F2324-1521-020100	FAFM 2023.- F2324.- PAGO DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
01-02-F2318-1221-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007,779.76	801,382.94	0.00	0.00	0.00	4,206,396.82	4,206,396.82	4,206,396.82	0.00	---	100.00
01-02-F2318-1322-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,629.96	164,817.64	0.00	0.00	0.00	669,812.32	669,812.32	669,812.32	0.00	---	100.00
01-02-F2318-1441-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47,097.82	47,097.82	47,097.82	0.00	---	100.00
01-02-F2318-3981-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,859.08	20,483.45	0.00	0.00	0.00	103,375.63	103,375.63	103,375.63	0.00	---	100.00
02-05-F2301-1221-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,837.84	5,580,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-F2301-1322-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,139.64	930,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-F2301-1441-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-04-F2310-3396-020100	FAFM 2023.- F2310.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-04-F2310-3751-020100	FAFM 2023.- F2310.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,690.00	197,038.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	16,652.00	16,652.00	0.00	---	100.00
02-05-F2301-3981-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,032.72	138,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-F2308-2611-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,224.98	137,934.03	0.00	0.00	0.00	587,290.95	587,290.95	587,290.95	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						
03-06-F2308-2711-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-F2308-2961-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12,354.46	0.00	0.00	0.00	387,645.54	387,645.54	387,645.54	0.00	---	100.00
03-06-F2308-3451-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	21,095.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	58,905.00	58,905.00	0.00	---	100.00
04-14-F2306-1221-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	132,055.20	132,055.20	132,055.20	0.00	---	100.00
04-14-F2306-1322-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.20	22,009.20	22,009.20	0.00	---	100.00
04-14-F2306-3981-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	3,266.17	3,266.17	0.00	---	100.00
06-19-F2307-1221-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,083.65	21,563.15	0.00	0.00	0.00	517,520.50	517,520.50	517,520.50	0.00	---	100.00
06-22-F2311-1221-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	480,250.52	480,250.52	480,250.52	0.00	---	100.00
06-19-F2307-1322-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,253.40	1,120.79	0.00	0.00	0.00	85,132.61	85,132.61	85,132.61	0.00	---	100.00
06-22-F2311-1322-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,838.88	906.52	0.00	0.00	0.00	78,932.36	78,932.36	78,932.36	0.00	---	100.00
06-19-F2307-3981-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.01	23.78	0.00	0.00	0.00	12,776.23	12,776.23	12,776.23	0.00	---	100.00
06-22-F2311-3981-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.69	11,854.69	11,854.69	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					
06-22-F2311-5231-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,027.01	0.00	0.00	0.00	954,972.99	954,972.99	954,972.99	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	1,187,865.60	1,187,865.60	0.00		
07-02-F2309-3581-020200	FAFM 2023.- F2309.- ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, POR UN PERIODO DE 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	1,187,865.60	1,187,865.60	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,114.23	0.12	0.00	0.00	0.00	215,114.11	215,114.11	215,114.11	0.00		
10-00-F2303-1221-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,555.84	0.12	0.00	0.00	0.00	180,555.72	180,555.72	180,555.72	0.00	---	100.00
10-00-F2303-1322-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.64	30,092.64	30,092.64	0.00	---	100.00
10-00-F2303-3981-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.75	4,465.75	4,465.75	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	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						
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	357,526.76	357,526.76	0.00		
02-03-F2319-2711-020100	FAFM 2023.- F2319.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	357,526.76	357,526.76	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	905,316.20	905,316.20	905,316.20	0.00		
02-03-F2329-2911-020100	FAFM 2023.- F2329.- ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	351,706.20	351,706.20	351,706.20	0.00	---	100.00
02-02-F2333-6121-010900	FAFM 2023.- F2333.- ARRENDAMINTO DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA PARA DESAZOLVE DE RIO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,610.00	553,610.00	553,610.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO PLAN DE IGUALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	1,145,144.60	1,145,144.60	0.00		
02-02-F2316-6121-010900	FAFM 2023.- F2316.- DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDO EN RIO HUEHUETAN EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	1,145,144.60	1,145,144.60	0.00	100.00	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
01-00-F2326-2211-010200	FAFM 2023.- F2326.- DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	10,123.15	0.00	0.00	0.00	241,607.75	241,607.75	241,607.75	0.00	---	100.00
03-00-F2338-3511-010900	FAFM 2023.- F2338.- MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES CONISITE EN PINTURA (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.15	10,123.15	10,123.15	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. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
05-03-F2323-2211-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	211,847.26	211,847.26	211,847.26	0.00	---	100.00
05-03-F2323-2711-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.70	325,359.70	325,359.70	0.00	---	100.00
05-03-F2323-2831-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	238,515.37	238,515.37	238,515.37	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,320.19	62,906.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,320.19	62,906.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,320.19	62,906.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,150.00	62,906.00	0.00	0.00	0.00	1,373,244.00	1,373,244.00	1,373,244.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	62,906.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00		
01-00-F2320-6321-021200	FAFM 2023.- F2320.-ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE PLANTAS DE CAFE Y CACAO PARA REACTIVAR EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	62,906.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,150.00	1,316,150.00	1,316,150.00	0.00		
01-00-F2335-6321-021200	FAMF 2023.- F2335.-ADQUISICION DE 700 PAQUETES DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA REACTICAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,750.00	428,750.00	428,750.00	0.00	---	100.00
01-00-F2342-6321-021200	FAFM 2023.- F2342.- ADQUISICION DE 920 PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,170.19	1,503,170.19	1,503,170.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	160,132.20	160,132.20	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						
04-00-F2340-6321-021000	FAFM 2023.- F2340.- EQUIPAMIENTO AL PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y COCINERAS TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	160,132.20	160,132.20	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,037.99	1,343,037.99	1,343,037.99	0.00		
04-00-F2322-6321-021200	FAFM 2023.- F2322.-ENTREGA DE 1100 BULTOS DE FERTILIZANTE PROYECTO REACTICAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.00	901,450.00	901,450.00	0.00	---	100.00
04-00-F2336-6321-021200	FAMF 2023.- F2336.- ENTREGA DE 510 PIEZAS DE MOLINO DE MANIVELA Y 510 PRENSAS TORTILLADORAS A 510 PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	441,587.99	441,587.99	441,587.99	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
01-09-F2304-1221-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,830.02	0.30	0.00	0.00	0.00	1,309,829.72	1,309,829.72	1,309,829.72	0.00	---	100.00
01-09-F2304-1322-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	220,709.72	220,709.72	220,709.72	0.00	---	100.00
01-09-F2304-3981-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,447.44	0.04	0.00	0.00	0.00	32,447.40	32,447.40	32,447.40	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	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						
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
06-00-F2327-6153-010900	FAFM 2023.- F2327.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,060.00	1,077,060.00	1,077,060.00	0.00	100.00	100.00
06-00-F2328-6153-010900	FAFM 2023.- F2328.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,276.01	2,553,276.01	2,553,276.01	0.00	100.00	100.00
06-00-F2334-6153-010900	FAFM 2023.- F2334.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,972.00	1,190,972.00	1,190,972.00	0.00	100.00	100.00
06-00-F2344-6153-010900	FAFM 2023.- F2344.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	274,502.18	274,502.18	274,502.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.92	22,981.92	22,981.92	0.00		
02-01-F2343-2971-020100	FAFM 2023.- F2343.- ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL , MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS, 2 ANTENAS MOVIL Y CABLE PARA MICROFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.52	21,079.52	21,079.52	0.00	---	100.00
02-01-F2343-5651-020100	FAFM 2023.- F2343.- ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL , MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS, 2 ANTENAS MOVIL Y CABLE PARA MICROFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,470.00	273,470.00	273,470.00	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						
02-02-F2330-2971-020100	FAFM 2023.- F2330.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 RADIOS COMUNICACION Y ADQUISICION DE 50 BATERIAS , 30 ANTENAS Y 30 CARGADORES PARA LA REPARACION DE RADIOS DE LOS JUECES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121,289.60	121,289.60	121,289.60	0.00	---	100.00
02-01-F2337-5651-010200	FAFM 2023.- F2337.-ADQUISICION DE 15 RADIOS DE COMUNICACION PARA JUECES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	152,180.40	152,180.40	152,180.40	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,117.26	2,140,117.26	2,140,117.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	1,975,297.76	1,975,297.76	0.00		
11-02-F2341-6123-010900	FAFM 2023.- F2341.- REHABILITACION DE PANTEON "PARQUE MEMORIAL DE LOS ABUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	1,975,297.76	1,975,297.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO CHAMULAPITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	164,819.50	164,819.50	0.00		
20-01-F2331-6151-010900	FAFM 2023.- F2331.- COSTRUCCION DE GRADAS EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO CHAMULAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	164,819.50	164,819.50	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00		
04-04-F2325-2461-020700	FAFM 2023.- F2325.-ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00	---	100.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	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					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
LOC.: 0003 - HUEHUETAN ESTACION		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
11-01-F2301-6121-010900	FAFM 2022.- FC2301.- CONSTRUCCION DE ARCO DE IDENTIDAD	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00	100.00	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	56,332.24	56,332.24	0.00	0.00	0.00	56,332.24	56,332.24	56,332.24	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
06-00-F2344-6153-010900	FAFM 2023.- F2344.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	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. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
04-04-F2345-2461-020700	FAFM 2023.- F2345.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00	---	100.00

T otal General

131,033,321.220.000.0033,390,205.9834,543.00136,881,675.48136,881,675.487,737,413.150.000.00154,907,782.29164,388,984.20162,645,195.441,743,788.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

TESORERO

ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ GUZMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		51,206,279.22	0.00	0.00	8,918,689.83	0.00	7,799,947.45	7,799,947.45	1,889,947.79	0.00	0.00	56,634,758.04	60,124,969.05	58,524,705.83	1,600,263.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,944,515.06	0.00	0.00	4,368,307.52	0.00	5,601,717.96	4,625,749.46	458,158.26	0.00	0.00	35,230,369.60	37,288,791.08	35,688,527.86	1,600,263.22		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,259,455.57	0.00	0.00	1,877,167.16	0.00	5,558,529.41	4,625,749.46	458,158.26	0.00	0.00	29,569,177.29	30,069,402.68	30,027,335.55	42,067.13		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,247,580.84	0.00	0.00	95,923.24	0.00	313,085.89	97,712.88	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,247,580.84	0.00	0.00	95,923.24	0.00	313,085.89	97,712.88	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,247,580.84	0.00	0.00	95,923.24	0.00	313,085.89	97,712.88	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,961,375.12	0.00	0.00	49,501.20	0.00	228,933.60	12,345.77	5,937.79	0.00	0.00	3,221,526.36	3,227,464.15	3,227,464.15	0.00	---	99.82
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	441,831.60	0.00	0.00	13.92	0.00	12,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	454,191.28	454,191.28	454,191.28	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,201.12	0.00	0.00	46,408.12	0.00	0.00	0.00	163.57	0.00	0.00	613,445.67	613,609.24	613,609.24	0.00	---	99.97
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.35	1,242.35	1,242.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.08	7,628.08	7,628.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,454.01	0.00	0.00	0.00	66,545.99	66,545.99	66,545.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	599.99	599.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.90	39,413.90	39,413.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3451-010100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.82	12,977.82	12,977.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,856.10	0.00	0.00	0.00	3,143.90	3,143.90	3,143.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,162.48	23,162.48	23,162.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	84,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90,543.91	90,543.91	90,543.91	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					
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,332.35	2,280.00	0.00	0.00	0.00	55,052.35	55,052.35	55,052.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,681.30	0.00	0.00	0.00	457,318.70	457,318.70	457,318.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.53	0.00	0.00	0.00	28,230.60	28,230.60	28,230.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,791.31	0.00	0.00	0.00	24,208.69	24,208.69	24,208.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,727.60	90,727.60	90,727.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	294.83	294.83	294.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,760.40	0.00	0.00	0.00	44,239.60	44,239.60	44,239.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,982.37	3,005.10	0.00	0.00	0.00	23,977.27	23,977.27	23,977.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,943.90	10,000.00	0.00	0.00	0.00	180,943.90	180,943.90	180,943.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,471.70	261,429.30	0.00	0.00	417,099.00	678,528.30	678,528.30	0.00	---	61.47
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	29,775.52	35,000.00	29,775.52	5,224.48	---	85.07
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.86	17,154.86	17,154.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	213,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,764.80	213,764.80	213,764.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,228.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,139.75	0.00	0.00	0.00	51,860.25	51,860.25	51,860.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	71,173.01	71,173.01	71,173.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,014.85	0.00	0.00	0.00	1,985.15	1,985.15	1,985.15	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					
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00		0.00	0.00	0.00	23,571.96	18,092.00	0.00	0.00	0.00	55,479.96	55,479.96	55,479.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.27	0.00	0.00	0.00	94,754.73	94,754.73	94,754.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00		0.00	0.00	0.00	22,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.86	32,290.86	32,290.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	550,000.00		0.00	0.00	0.00	95,000.00	2,487.14	0.00	0.00	0.00	642,512.86	642,512.86	642,512.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	29,000.00		0.00	0.00	0.00	125,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	154,811.30	154,811.30	154,811.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00		0.00	0.00	0.00	281,966.67	413.14	0.00	0.00	0.00	461,553.53	461,553.53	461,553.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,560.00	163,560.00	163,560.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,350,000.00		0.00	0.00	718,555.97	2,956,037.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,251.13	6,024,593.78	6,003,251.13	21,342.65	---	99.65
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00		0.00	0.00	0.00	19,823.60	481.00	0.00	0.00	0.00	23,842.60	23,842.60	23,842.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,349.00		0.00	0.00	0.00	1,539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	80,888.12	80,888.12	80,888.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	950,000.00		0.00	0.00	0.00	593,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,724.75	1,543,724.75	1,530,724.75	13,000.00	---	99.16
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00	158,400.00	155,900.00	2,500.00	---	98.42
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680,000.00		0.00	0.00	0.00	33,474.15	261,400.00	0.00	0.00	0.00	452,074.15	452,074.15	452,074.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		845,664.24		0.00	0.00	0.00	21,749.30	140,001.68	828.26	0.00	0.00	726,583.60	727,411.86	727,411.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		845,664.24		0.00	0.00	0.00	21,749.30	140,001.68	828.26	0.00	0.00	726,583.60	727,411.86	727,411.86	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,721.92		0.00	0.00	0.00	0.30	59,639.52	0.00	0.00	0.00	580,082.70	580,082.70	580,082.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,620.32		0.00	0.00	0.00	0.00	9,939.92	828.26	0.00	0.00	95,852.14	96,680.40	96,680.40	0.00	---	99.14
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,692.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.06	0.00	0.00	0.00	1,091.94	1,091.94	1,091.94	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					
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	10,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.00	15,371.00	15,371.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3791-010300	TRASLADO DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	11,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,822.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.18	0.00	0.00	0.00	14,329.82	14,329.82	14,329.82	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		871,074.64		0.00	0.00	0.00	119,692.52	153,478.03	0.00	0.00	0.00	837,289.13	837,289.13	837,289.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		871,074.64		0.00	0.00	0.00	119,692.52	153,478.03	0.00	0.00	0.00	837,289.13	837,289.13	837,289.13	0.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,607.12		0.00	0.00	0.00	38,665.94	0.00	0.00	0.00	0.00	626,273.06	626,273.06	626,273.06	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,934.52		0.00	0.00	0.00	3,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	101,209.27	101,209.27	101,209.27	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,070.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	89,815.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2231-011000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	500.00		0.00	0.00	0.00	28,000.00	3,093.03	0.00	0.00	0.00	25,406.97	25,406.97	25,406.97	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2931-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	187.92	187.92	187.92	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	7,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.12	7,383.12	7,383.12	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	26,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,218.40	26,218.40	26,218.40	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						
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.75	0.00	0.00	0.00	28,161.75	28,161.75	28,161.75	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,533.00		0.00	0.00	0.00	0.00	806.64	0.00	0.00	0.00	15,339.64	15,339.64	15,339.64	0.00	---	100.00	
SFUN.: 9 OTROS		4,839,288.12		0.00	0.00	73,015.32	0.00	420,522.40	1,242,300.69	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	4,090,525.15	4,090,525.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,839,288.12		0.00	0.00	73,015.32	0.00	420,522.40	1,242,300.69	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	4,090,525.15	4,090,525.15	0.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	803,949.60		0.00	0.00	23,450.16	0.00	0.00	7,642.52	0.00	0.00	819,757.24	827,399.76	827,399.76	0.00	---	99.08	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,991.60		0.00	0.00	3,908.36	0.00	4,407.37	0.00	0.00	0.00	142,307.33	142,307.33	142,307.33	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,269.79	0.00	0.00	730.21	730.21	730.21	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,065.00	0.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,729.31	0.00	0.00	0.00	46,270.69	46,270.69	46,270.69	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00	5,096.39	5,096.39	5,096.39	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.80	0.00	0.00	0.00	4,249.80	4,249.80	4,249.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,247.89	0.00	0.00	0.00	76,247.89	76,247.89	76,247.89	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	101,618.80	0.00	0.00	0.00	131,618.80	131,618.80	131,618.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,884.00		0.00	0.00	0.00	0.00	502.69	0.00	0.00	0.00	20,386.69	20,386.69	20,386.69	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,234,422.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,132.24	136,589.28	0.00	0.00	0.00	1,106,964.96	1,106,964.96	1,106,964.96	0.00	---	100.00

EPE

30-oct.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 7 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,737.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,764.88	3,855.76	0.00	0.00	179,116.36	182,972.12	182,972.12	0.00	---	97.89
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,580.86	0.00	0.00	0.00	2,419.14	2,419.14	2,419.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.61	86,359.08	0.00	0.00	0.00	67,366.53	67,366.53	67,366.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.48	0.00	0.00	0.00	23,846.52	23,846.52	23,846.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.01	151,599.52	0.00	0.00	0.00	250,820.49	250,820.49	250,820.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.58	0.00	0.00	0.00	8,434.42	8,434.42	8,434.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.68	0.00	0.00	0.00	6,619.32	6,619.32	6,619.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	124,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,714.28	149,714.28	149,714.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.00	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	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,173.78	0.00	0.00	0.00	72,826.22	72,826.22	72,826.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	105,536.77	105,536.77	105,536.77	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,531.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.32	0.00	0.00	0.00	27,160.68	27,160.68	27,160.68	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,445.36		0.00	0.00	39,134.40	0.00	0.00	42,143.31	0.00	0.00	0.00	620,436.45	620,436.45	620,436.45	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,907.56		0.00	0.00	6,522.40	0.00	0.00	0.00	9,225.61	0.00	0.00	101,204.35	110,429.96	110,429.96	0.00	---	91.65
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.01	2,899.01	2,899.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.94	27,556.94	27,556.94	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,420.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00	15,298.78	15,298.78	15,298.78	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			3,169,857.96	0.00	0.00	673,750.39	0.00	66,079.49	549,253.88	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS			3,169,857.96	0.00	0.00	673,750.39	0.00	66,079.49	549,253.88	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			3,169,857.96	0.00	0.00	673,750.39	0.00	66,079.49	549,253.88	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,568,623.68		0.00	0.00	299,245.92	0.00	0.00	0.00	3,524.43	0.00	0.00	1,864,345.17	1,867,869.60	1,867,869.60	0.00	---	99.81
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,437.28		0.00	0.00	49,874.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,311.60	311,311.60	311,311.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,234.71	0.00	0.00	0.00	30,765.29	30,765.29	30,765.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,711.20	0.00	0.00	0.00	44,288.80	44,288.80	44,288.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,853.21	0.00	0.00	0.00	2,146.79	2,146.79	2,146.79	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,763.28	0.00	0.00	0.00	11,236.72	11,236.72	11,236.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,254.45	0.00	0.00	0.00	98,745.55	98,745.55	98,745.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	642.54	642.54	642.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.18	2,723.18	2,723.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,188.55	156,811.45	0.00	0.00	0.00	156,811.45	156,811.45	0.00	---	0.00
04-00-00000-3271-010400	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.64	5,013.64	5,013.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.40	0.00	0.00	0.00	401.60	401.60	401.60	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					
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,436.22	0.00	0.00	0.00	0.00	80,436.22	80,436.22	80,436.22	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000.00	0.00	0.00	324,630.15	0.00	0.00	106,540.08	0.00	0.00	0.00	668,090.07	668,090.07	668,090.07	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.91	45,650.91	45,650.91	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,685,059.49	0.00	0.00	2,491,140.36	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,685,059.49	0.00	0.00	932,944.27	0.00	43,188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	5,661,192.31	5,661,192.31	0.00	---	100.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,558,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,196.09	0.00	1,558,196.09	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		14,141,136.24	0.00	0.00	711,268.88	0.00	676,114.02	1,652,082.52	867,818.79	0.00	0.00	13,008,617.83	13,876,436.62	13,876,436.62	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,652.30	95,749.13	0.00	0.00	0.00	201,703.17	201,703.17	201,703.17	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		168,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,652.30	95,749.13	0.00	0.00	0.00	201,703.17	201,703.17	201,703.17	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,621.82	56,869.99	0.00	0.00	0.00	102,051.83	102,051.83	102,051.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,621.82	56,869.99	0.00	0.00	0.00	102,051.83	102,051.83	102,051.83	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.50	0.00	0.00	0.00	2,377.50	2,377.50	2,377.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.52	3,835.52	3,835.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.42	1,897.42	1,897.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.31	0.00	0.00	0.00	4,487.69	4,487.69	4,487.69	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.20	4,336.20	4,336.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	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					
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.15	0.00	0.00	0.00	264.85	264.85	264.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	3,480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.06	3,480.06	3,480.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	---	---
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00	0.00	2,889.10	0.03	0.00	0.00	0.00	2,889.07	2,889.07	2,889.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,500.00		0.00	0.00	0.00	9,700.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.03	11,200.03	11,200.03	0.00	---	100.00
01-00-00000-3181-020100	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	342.76	342.76	342.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00		0.00	0.00	0.00	205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.21	5,205.21	5,205.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00		0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	18,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,686.32	48,686.32	48,686.32	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		64,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.48	38,879.14	0.00	0.00	0.00	99,651.34	99,651.34	99,651.34	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		64,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.48	38,879.14	0.00	0.00	0.00	99,651.34	99,651.34	99,651.34	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		0.00	0.00	0.00	5,118.10	1,160.00	0.00	0.00	0.00	8,958.10	8,958.10	8,958.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	0.00	0.00	3,003.95	3,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	6,000.00		0.00	0.00	0.00	24,240.38	622.18	0.00	0.00	0.00	29,618.20	29,618.20	29,618.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00		0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2831-020100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		0.00	0.00	0.00	4,003.95	5,183.00	0.00	0.00	0.00	8,820.95	8,820.95	8,820.95	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					
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.00		0.00	0.00	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	765.60	765.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.76	6,073.76	6,073.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00		0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00		0.00	0.00	0.00	13,042.74	410.01	0.00	0.00	0.00	27,632.73	27,632.73	27,632.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		13,230,774.28		0.00	0.00	650,509.16	0.00	463,373.24	1,359,575.08	866,992.27	0.00	0.00	12,118,089.33	12,985,081.60	12,985,081.60	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,650,589.28		0.00	0.00	164,898.72	0.00	16,924.49	670,836.05	35,051.77	0.00	0.00	2,126,524.67	2,161,576.44	2,161,576.44	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,526,288.24		0.00	0.00	164,898.72	0.00	11,263.02	670,536.05	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	2,031,913.93	2,031,913.93	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,526,288.24		0.00	0.00	164,898.72	0.00	11,263.02	670,536.05	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	2,031,913.93	2,031,913.93	0.00	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	959,197.92		0.00	0.00	141,341.76	0.00	0.00	28,079.09	0.00	0.00	1,072,460.59	1,100,539.68	1,100,539.68	0.00	---	97.45
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,866.32		0.00	0.00	23,556.96	0.00	0.00	6,972.68	0.00	0.00	176,450.60	183,423.28	183,423.28	0.00	---	96.20
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	381,551.16	0.00	0.00	0.00	468,448.84	468,448.84	468,448.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	1,118.74	0.01	0.00	0.00	0.00	11,118.73	11,118.73	11,118.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	162,888.64	0.00	0.00	0.00	187,111.36	187,111.36	187,111.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	95,036.24	0.00	0.00	0.00	54,963.76	54,963.76	54,963.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,724.00		0.00	0.00	0.00	2,584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,308.28	26,308.28	26,308.28	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		124,301.04		0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.47	300.00	0.00	0.00	0.00	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		124,301.04		0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.47	300.00	0.00	0.00	0.00	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00	
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,080.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,080.32	104,080.32	104,080.32	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,346.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346.72	17,346.72	17,346.72	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					
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.78	1,117.78	1,117.78	0.00	---	100.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30	267.30	267.30	0.00	---	100.00
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.14	2,500.14	2,500.14	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.25	2,574.25	2,574.25	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,040,561.12	0.00	0.00	343,318.36	0.00	212,791.07	559,864.35	710,371.29	0.00	0.00	7,326,434.91	8,036,806.20	8,036,806.20	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		981,605.04	0.00	0.00	86,438.24	0.00	38,835.52	111,803.95	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	995,074.85	995,074.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		981,605.04	0.00	0.00	86,438.24	0.00	38,835.52	111,803.95	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	995,074.85	995,074.85	0.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	687,682.32	0.00	0.00	74,089.92	0.00	0.00	0.00	19,778.67	0.00	0.00	741,993.57	761,772.24	761,772.24	0.00	---	97.40
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,613.72	0.00	0.00	12,348.32	0.00	0.00	0.00	3,063.70	0.00	0.00	123,898.34	126,962.04	126,962.04	0.00	---	97.59
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.15	0.00	0.00	0.00	43,124.85	43,124.85	43,124.85	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.40	2,804.40	2,804.40	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,778.80	0.00	0.00	0.00	4,721.20	4,721.20	4,721.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	2,799.99	2,799.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.32	11,160.32	11,160.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-3451-020600	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	3,840.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.62	18,122.62	18,122.62	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					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		5,732,719.76	0.00	0.00	73,595.20	0.00	101,042.53	326,406.21	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	5,580,951.28	5,580,951.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,732,719.76	0.00	0.00	73,595.20	0.00	101,042.53	326,406.21	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	5,580,951.28	5,580,951.28	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,324.08	0.00	0.00	63,081.60	0.00	0.00	0.00	1,407.94	0.00	0.00	371,997.74	373,405.68	373,405.68	0.00	---	99.62
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,720.68	0.00	0.00	10,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,234.28	62,234.28	62,234.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,793.70	0.00	0.00	0.00	71,206.30	71,206.30	71,206.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.02	8,461.02	8,461.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.01	0.00	0.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.50	0.00	0.00	0.00	6,147.50	6,147.50	6,147.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.13	59,893.13	59,893.13	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,262.00	0.00	0.00	4,276,738.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	---	86.40
07-00-00000-3451-020700	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16,996.87	16,996.87	16,996.87	0.00	---	100.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.12	9,124.12	9,124.12	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,326,236.32	0.00	0.00	183,284.92	0.00	72,913.02	121,654.19	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	1,460,780.07	1,460,780.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,326,236.32	0.00	0.00	183,284.92	0.00	72,913.02	121,654.19	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	1,460,780.07	1,460,780.07	0.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,573.76	0.00	0.00	43,462.08	0.00	3,349.20	0.00	3,789.44	0.00	0.00	237,595.60	241,385.04	241,385.04	0.00	---	98.43
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,428.96	0.00	0.00	7,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.64	39,672.64	39,672.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.73	0.00	0.00	0.00	1,745.27	1,745.27	1,745.27	0.00	---	100.00
03-00-00000-2721-020300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.96	3,099.96	3,099.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.63	5,810.63	5,810.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,159.04	0.00	0.00	15,849.60	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	107,878.60	108,008.64	108,008.64	0.00	---	99.88
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,359.84	0.00	0.00	2,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.44	18,001.44	18,001.44	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.45	1,397.45	1,397.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	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					
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,279.00		0.00	0.00	0.00	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.41	2,643.41	2,643.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,626.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,626.80	59,626.80	59,626.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,937.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.80	9,937.80	9,937.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	1,474.79	1,474.79	1,474.79	0.00	---	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	437,790.96		0.00	0.00	97,789.68	7,535.70	0.00	8,526.24	0.00	0.00	534,590.10	543,116.34	543,116.34	0.00	---	98.43
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,965.16		0.00	0.00	16,298.28	0.00	0.00	413.26	0.00	0.00	88,850.18	89,263.44	89,263.44	0.00	---	99.54
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.43	0.00	0.00	0.00	42,833.57	42,833.57	42,833.57	0.00	---	100.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,919.00	0.00	0.00	0.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	180,000.00		0.00	0.00	0.00	4,932.44	43,690.99	0.00	0.00	0.00	141,241.45	141,241.45	141,241.45	0.00	---	100.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		0.00	0.00	0.00	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.10	2,751.10	2,751.10	0.00	---	100.00
08-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00		0.00	0.00	0.00	13,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.40	13,734.40	13,734.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,622.83	0.00	0.00	0.00	33,377.17	33,377.17	33,377.17	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	21,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.34	21,251.34	21,251.34	0.00	---	100.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00		0.00	0.00	0.00	12,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.84	32,300.84	32,300.84	0.00	---	100.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00		0.00	0.00	0.00	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,828.00		0.00	0.00	0.00	2,303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,131.95	13,131.95	13,131.95	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		695,838.72		0.00	0.00	0.00	148,558.37	9,821.79	28,687.04	0.00	0.00	805,888.26	834,575.30	834,575.30	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		695,838.72		0.00	0.00	0.00	148,558.37	9,821.79	28,687.04	0.00	0.00	805,888.26	834,575.30	834,575.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		695,838.72		0.00	0.00	0.00	148,558.37	9,821.79	28,687.04	0.00	0.00	805,888.26	834,575.30	834,575.30	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,549.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,588.97	0.00	0.00	535,960.79	560,549.76	560,549.76	0.00	---	95.61
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,424.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.07	0.00	0.00	89,326.89	93,424.96	93,424.96	0.00	---	95.61
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00		0.00	0.00	0.00	1,655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.74	3,655.74	3,655.74	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					
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-2611-021500	COMBUSTIBLES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	449.94	0.00	0.00	0.00	31,550.06	31,550.06	31,550.06	0.00	---	100.00
15-00-00000-2731-021500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2741-021500	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2911-021500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-3571-021500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00	799.99	799.99	799.99	0.00	---	100.00
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.11	24,150.11	24,150.11	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		599,509.52	0.00	0.00	47,215.00	0.00	58,893.20	26,402.94	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		599,509.52	0.00	0.00	47,215.00	0.00	58,893.20	26,402.94	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		599,509.52	0.00	0.00	47,215.00	0.00	58,893.20	26,402.94	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,554.16	0.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	14,392.17	0.00	0.00	497,631.99	512,024.16	512,024.16	0.00	---	97.19
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,592.36	0.00	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	3,527.14	0.00	0.00	81,810.22	85,337.36	85,337.36	0.00	---	95.87
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	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	---	---
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	796.90	0.00	0.00	0.00	21,603.10	21,603.10	21,603.10	0.00	---	100.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.20	1,588.20	1,588.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.65	36,270.65	36,270.65	0.00	---	100.00
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.47	3,747.04	0.00	0.00	0.00	7,829.43	7,829.43	7,829.43	0.00	---	100.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.88	12,220.88	12,220.88	0.00	---	100.00

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					

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		741,561.96	0.00	0.00	60,759.72	0.00	84,088.48	196,758.31	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,145.68	0.00	0.00	52,079.76	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	471,398.92	472,225.44	472,225.44	0.00	---	99.82
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,024.28	0.00	0.00	8,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,704.24	78,704.24	78,704.24	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2173-021200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.99	0.00	0.00	0.00	805.01	805.01	805.01	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.27	1,444.27	1,444.27	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	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	---	---
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.79	11,835.79	11,835.79	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,091.22	0.00	0.00	0.00	35,908.78	35,908.78	35,908.78	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	853.47	853.47	853.47	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.67	5,713.67	5,713.67	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.82	39,977.82	39,977.82	0.00	---	100.00
12-00-00000-3322-021200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3451-021200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00	---	100.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.36	42,968.00	0.00	0.00	0.00	3,578.36	3,578.36	3,578.36	0.00	---	100.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.01	6,554.01	6,554.01	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,136.10	0.00	0.00	0.00	863.90	863.90	863.90	0.00	---	100.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.70	11,587.70	11,587.70	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,120,627.92	0.00	0.00	3,839,113.43	0.00	1,522,115.47	1,522,115.47	563,970.74	0.00	0.00	8,395,770.61	8,959,741.35	8,959,741.35	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	684,798.02	0.00	0.00	100,000.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00			
16-02-P2314-5151-010200	PIM 2023.- P2314.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRESIDENCIA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,076.00	0.00	0.00	0.00	78,924.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	78.92
16-02-P2322-5151-010200	PIM 2023.- P2322.- ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
16-02-P2315-5191-010200	PIM 2023.- P2315.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PRESIDENCIA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,862.00	0.00	0.00	0.00	64,138.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	64.14
16-02-P2322-5211-010200	PIM 2023.- P2322.- ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	202,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.01	202,800.01	202,800.01	0.00	---	100.00
16-02-P2321-5411-010200	PIM 2023.- P2321.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	41,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,998.00	41,998.00	41,998.00	0.00	---	100.00
16-12-P2323-5411-020700	PIM 2023.- P2323.- ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	430,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.01	430,000.01	430,000.01	0.00	---	100.00
16-02-P2316-5631-010200	PIM 2023.- P2316.- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-P2317-5641-010200	PIM 2023.- P2317.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.62	0.00	0.00	0.00	37,540.38	50,000.00	50,000.00	0.00	---	75.08
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,070,627.92	0.00	0.00	2,238,315.41	0.00	988,924.83	1,422,115.47	175,490.90	0.00	0.00	5,700,261.79	5,875,752.69	5,875,752.69	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00			
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	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					
12-05-P2301-6143-010900	PIM 2023.- P2301.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	100,000.00	139,557.28	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00	100.00	99.69
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,970,627.92	0.00	0.00	1,862,264.05	0.00	888,924.83	845,850.27	173,640.29	0.00	0.00	4,702,326.24	4,875,966.53	4,875,966.53	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,250,000.00	0.00	0.00	188,215.40	0.00	241,828.96	700,000.00	48,031.93	0.00	0.00	932,012.43	980,044.36	980,044.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00	188,215.40	0.00	241,828.96	0.00	5,817.50	0.00	0.00	674,226.86	680,044.36	680,044.36	0.00		
04-13-P2320-6143-010900	PIM 2023.- P2320.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	26,787.29	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	25,969.79	26,787.29	26,787.29	0.00	100.00	96.95
10-21-P2318-6123-010900	PIM 2023.- P2318.- REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA EN BARRIO SANTA MARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	123,600.68	0.00	236,707.92	0.00	0.00	0.00	0.00	360,308.60	360,308.60	360,308.60	0.00	100.00	100.00
12-09-P2302-6123-010900	PIM 2023.- P2302.- MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	37,827.43	0.00	5,121.04	0.00	5,000.00	0.00	0.00	287,948.47	292,948.47	292,948.47	0.00	100.00	98.29
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	300,000.00	300,000.00	0.00		
12-07-P2303-6143-010900	PIM 2023.- P2303.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00	85.93
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	0.00	65,300.28	0.00	0.00	224,257.00	289,557.28	289,557.28	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	150,000.00	150,000.00	0.00		
12-04-P2304-6143-010900	PIM 2023.- P2304.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	56.47
LOC.: 0047 - CANTON COAPANTES EL JOBAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	139,557.28	139,557.28	0.00		
05-07-P2319-6141-010900	PIM 2023.- 62319.- CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN CANTON COAPANTES EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	139,557.28	139,557.28	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,070,627.92	0.00	0.00	1,177,748.65	0.00	500,000.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,070,627.92	0.00	0.00	1,177,748.65	0.00	500,000.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00		
12-10-P2305-6143-010900	PIM 2023.- P2305.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,070,627.92	0.00	0.00	1,177,748.65	0.00	500,000.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00	10.00	98.94
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		500,000.00	0.00	0.00	496,300.00	0.00	7,538.59	145,850.27	31,073.66	0.00	0.00	826,914.66	857,988.32	857,988.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,850.27	31,073.66	0.00	0.00	128,076.07	159,149.73	159,149.73	0.00		
12-09-P2306-6123-010900	PIM 2023.- P2306.- MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.32	0.00	0.00	36,184.68	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	72.37

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					
12-09-P2307-6123-010900	PIM 2023.- P2307.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL	50,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,551.22	0.00	0.00	51,448.78	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00	93.54
12-08-P2308-6143-010900	PIM 2023.- P2308.- MANTENIMIENTO DE PANTEON	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.27	9,149.73	0.00	0.00	0.00	9,149.73	9,149.73	0.00	1.00	0.00
12-09-P2309-6143-010900	PIM 2023.- P2309.- MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	4,557.39	0.00	0.00	40,442.61	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00	89.87
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		200,000.00		0.00	0.00	496,300.00	0.00	2,538.59	0.00	0.00	0.00	698,838.59	698,838.59	698,838.59	0.00		
12-09-P2310-6143-010900	PIM 2023.- P2310.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	200,000.00		0.00	0.00	496,300.00	0.00	2,538.59	0.00	0.00	0.00	698,838.59	698,838.59	698,838.59	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00		
12-03-P2311-6123-010900	PIM 2023.- P2311.- MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS	500,000.00		0.00	0.00	244,051.36	0.00	0.00	336,707.92	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-01-P2312-6123-010900	PIM 2023.- P2312.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (BASICO)	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00		
12-06-P2313-6153-010900	PIM 2023.- P2313.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	700,000.00		0.00	0.00	916,000.00	0.00	533,190.64	0.00	319,082.22	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00	100.00	85.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	2,057,949.52	2,057,949.52	0.00	0.00	0.00	1,993,349.44	1,993,349.44	1,993,349.44	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	1,232,311.90	1,993,849.44	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	1,231,811.90	1,231,811.90	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,311.90	500.00	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	1,231,811.90	1,231,811.90	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00		
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00		
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,871.51	500.00	0.00	0.00	0.00	1,214,371.51	1,214,371.51	1,214,371.51	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,121.61	500.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	1,206,621.61	1,206,621.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	1,206,621.61	1,206,621.61	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.71	10,099.71	10,099.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	1,763.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.22	5,455.22	5,455.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.89	11,230.89	11,230.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.54	2,823.54	2,823.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.58	7,814.58	7,814.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.48	1,611.48	1,611.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.99	6,159.99	6,159.99	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	0.00	1,993,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,027,892.44	34,543.00	0.00	1,993,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,637.62	2,300.00	0.00	0.00	0.00	483,337.62	483,337.62	483,337.62	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00		
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,333.62	2,300.00	0.00	0.00	0.00	470,033.62	470,033.62	470,033.62	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,383.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	451,083.56	451,083.56	451,083.56	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	439,623.00	439,623.00	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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	439,623.00	439,623.00	0.00		
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,123.00	438,123.00	438,123.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	9,760.56	9,760.56	9,760.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	9,760.56	9,760.56	9,760.56	0.00		
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.56	2,300.00	0.00	0.00	0.00	1,410.56	1,410.56	1,410.56	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00		
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	430.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00		
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00

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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	61,800.08	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	61,800.08	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	61,800.08	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,110.05	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,110.05	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00		
12-07-2303P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2303P.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,110.05	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,250.51	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,250.51	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00		
12-04-2301P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2301P.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,250.51	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,068.57	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,068.57	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00		
12-10-02304-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2304P.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,068.57	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00		
12-09-2302P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2302P.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,370.95	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	158,494.34	158,494.34	0.00	0.00	0.00	135,495.34	135,495.34	135,495.34	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	126,215.34	135,495.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

HUEHUETAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EPE

30-oct.-25

Pág. 26 de 47

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	% Fís.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00		
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,279.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00		
16-02-2306P-5111-010200	PIM 2023.- 2306P.- COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-2305P-5151-010200	PIM 2023.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-2307P-5641-010200	PIM 2023.- 2307P.- ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	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					
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
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	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	76,481,771.24	76,481,771.24	5,535,096.49	0.00	0.00	57,421,560.51	62,956,657.00	62,956,657.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	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		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	52,538,405.00	0.00	0.00	10,418,252.00	0.00	6,762,557.12	69,719,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00		
LOC.: 0033 - CANTON TEXPUYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	1,703,758.10	1,703,758.10	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					
03-01-E2307-6141-010900	FISM 2023.- E2307.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON TEXPUYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	1,703,758.10	1,703,758.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	436,361.98	436,361.98	0.00		
32-05-E2339-6143-010900	FISM 2023.- E2339.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A. PONIENTE ENTRE 2A. AV. NORTE Y AV. CENTRAL NORTE BARRIO SAN JACINTO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	436,361.98	436,361.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	614,624.46	614,624.46	0.00		
11-05-E2305-6143-010900	FISM 2023.- E2305.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADO 2A. ETAPA EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	614,624.46	614,624.46	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,231.17	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,231.17	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,231.17	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,084.83	5,641,084.83	5,641,084.83	0.00		
LOC.: 0011 - CANTON SANTA ELENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	2,375,924.91	2,375,924.91	0.00		
47-01-E2326-6121-010900	FISM 2023.- E2326.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALVAREZ HURTADO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	2,375,924.91	2,375,924.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - CANTON LUIS DONALDO COLOSIO MURR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	787,930.74	787,930.74	0.00		
05-01-E2327-6121-010900	FISM 2023.- E2327.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RC DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE: 07DPR0851P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	787,930.74	787,930.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - CANTON SAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	2,477,229.18	2,477,229.18	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					
47-01-E2315-6121-010900	FISM 2023.- E2315.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE: 07DPR4177E, EN CANTON SAN LUIS, HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	2,477,229.18	2,477,229.18	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00		
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00		
11-02-E2341-6144-010900	FISM 2023.- E2341.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN COBACH PLANTEL 05 HUEHUETAN, CHIAPAS CLAVE 07DCB0004H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00		
01-06-E2322-3333-010900	FISM 2023.- E2322.- CURSO Y TALLER DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	549,260.00	549,260.00	0.00	---	100.00
01-07-E2325-3341-010900	FISM 2023.- E2325.- CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	---	100.00
01-02-E2324-5111-010900	FISM 2023.- E2324.- ADQUISICION DE ESTANTES, SILLAS Y ESCRITORIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.74	21,540.74	21,540.74	0.00	---	100.00
01-04-E2323-5151-010900	FISM 2023.- E2323.- ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.60	25,198.60	25,198.60	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					
01-04-E2323-5191-010900	FISM 2023.- E2323.- ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	343,800.00	343,800.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314,439.07	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314,439.07	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,314,439.07	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,256,258.09	6,762,557.12	4,775,950.15	0.00	0.00	45,717,750.82	50,493,700.97	50,493,700.97	0.00		
LOC.: 0015 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	1,606,275.08	1,606,275.08	0.00		
24-05-E2306-6153-010900	FISM 2023.- E2306.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS) EN EL EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	1,606,275.08	1,606,275.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - CANTON EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	2,042,980.39	2,042,980.39	0.00		
20-01-E2308-6151-010900	FISM 2023.- E2308.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN CANTON EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	2,042,980.39	2,042,980.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO CHAMULAPITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	650,293.82	650,293.82	0.00		
29-01-E2328-6151-010900	FISM 2023.- E2328.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	650,293.82	650,293.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781,905.42	9,781,905.42	9,781,905.42	0.00		
05-01-E2303-6151-010900	FISM 2023.- E2303.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA PRIMERA ETAPA TRAMO DELÑ KM 0+000 AL KM 0-632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,444.48	4,911,444.48	4,911,444.48	0.00	100.00	100.00
24-01-02321-6151-010900	FISM 2023.- 02321.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM 0+633 AL KM 1+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	4,870,460.94	4,870,460.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EJIDO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	2,008,391.40	2,008,391.40	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					
24-01-E2335-6151-010900	FISM 2023.- E2335.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO GUADALUPE FRACCION SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	2,008,391.40	2,008,391.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - CANTON NEXAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	2,090,451.42	2,090,451.42	0.00		
20-01-E2317-6151-010900	FISM 2023.- E2317.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CANTON NEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	2,090,451.42	2,090,451.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO TEPEHUITZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780,811.88	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	1,910,350.94	1,910,350.94	0.00		
09-03-E2311-6151-010900	FISM 2023.- E2311.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO TEPEHUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	1,910,350.94	1,910,350.94	0.00	100.00	100.00
24-01-E2310-6151-010900	FISM 2023.- E2310.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM 0+633 AL MK 1+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0036 - CANTON LA LIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	2,045,788.02	2,045,788.02	0.00		
20-01-E2309-6151-010900	FISM 2023.- E2309.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	2,045,788.02	2,045,788.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - CANTON CARRETERA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	1,955,118.38	0.00		
29-01-E2337-6151-010900	FISM 2023.- E2337.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON CARRETERA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	1,955,118.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - CANTON COAPANTES EL JOBAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	1,964,559.62	1,964,559.62	0.00		
20-01-E2318-6151-010900	FISM 2023.- E2318.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COAPANTES EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	1,964,559.62	1,964,559.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO FLOR DE UN DIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	1,976,538.18	1,976,538.18	0.00		
20-01-E2312-6151-010900	FISM 2023.- E2312.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO FLOR DE UN DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	1,976,538.18	1,976,538.18	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0057 - CANTON ESPERANCITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	1,763,584.20	1,763,584.20	0.00		
24-01-E2313-6151-010900	FISM 2023.- E2313.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CANTON ESPERANCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	1,763,584.20	1,763,584.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	1,836,452.75	1,836,452.75	0.00		
20-01-E2329-6151-010900	FISM 2023.- E2329.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3RA. CALLE ORIENTE (BARRIO SAN JACINTO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	1,836,452.75	1,836,452.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - CANTON LA SUCHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	2,058,503.86	2,058,503.86	0.00		
20-01-E2304-6151-010900	FISM 2023.- E2304.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CANTON "LA SUCHI", HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	2,058,503.86	2,058,503.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - BARRIO ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568,027.24	1,892,096.18	0.00	0.00	0.00	3,675,931.06	3,675,931.06	3,675,931.06	0.00		
20-01-E2319-6151-010900	FISM 2023.- E2319.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FCO. I MADERO, BARRIO ESQUIPULAS (HUEHUETAN ESTACION FF CC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,480.04	2,596,480.04	2,596,480.04	0.00	100.00	100.00
20-01-E2320-6151-010900	FISM 2023.- E2320.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,451.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,451.02	1,079,451.02	1,079,451.02	0.00	100.00	100.00
20-01-E2334-6151-010900	FISM 2023.- E2334.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y COROZAL, BARRIO ESQUIPULAS, HUEHUETAN ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,096.18	1,892,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,914.53	3,157,914.53	3,157,914.53	0.00		
09-03-E2302-6151-010900	FISM 2023.- E2302.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2DA AVENIDA NORTE ENTRE 1RA PONIENTE Y 5TA CALLE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,221.89	2,450,221.89	2,450,221.89	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					
35-05-E2330-6143-010900	FISM 2023.- E2330.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LAS CASITAS EN BARRIO SANTO DOMINGO, HUEHUETAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	707,692.64	707,692.64	707,692.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	2,015,223.98	2,015,223.98	0.00		
09-03-E2301-6151-010900	FISM 2023.- E2301.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. AVENIDA SUR ENTRE 8A. PONIENTE Y CARRETERA A HUEHUETAN EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	2,015,223.98	2,015,223.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - CANTON LA CEIBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	1,563,293.02	1,563,293.02	0.00		
24-01-E2314-6151-010900	FISM 2023.- E2314.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON LA CEIBA HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	1,563,293.02	1,563,293.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - BARRIO EL BAJIO (HUHUETAN ESTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,711.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,711.90	1,804,711.90	1,804,711.90	0.00		
20-01-E2331-6151-010900	FISM 2023.- E2331.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON INNOMINADO, BARRIO EL BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,203.81	1,604,203.81	1,604,203.81	0.00	100.00	100.00
30-01-E2338-6121-010900	FISM 2023.- E2338.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE FOVISSSTE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,508.09	0.00	0.00	0.00	0.00	200,508.09	200,508.09	200,508.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0082 - BARRIO GUADALUPE ESTACION FFCC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	1,764,601.23	1,764,601.23	0.00		
20-01-E2333-6151-010900	FISM 2023.- E2333.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. JOSE MA. MORELOS Y AV. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	1,764,601.23	1,764,601.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0084 - BARRIO SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	2,820,831.77	0.00		
20-01-E2340-6151-010900	FISM 2023.- E2340.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE 16 PRIVADA SUR Y 6 AV. SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	2,820,831.77	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					
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,701.10	1,711,701.10	1,711,701.10	0.00		
LOC.: 0023 - EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	859,987.92	859,987.92	0.00		
03-01-E2316-6121-010900	FISM 2023.- E2316.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	859,987.92	859,987.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - CANTON LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	851,713.18	851,713.18	0.00		
03-01-E2332-6121-010900	FISM 2023.- E2332.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PUBLICO) EN CANTON LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	851,713.18	851,713.18	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00		
LOC.: 0083 - HUEHUETAN PUEBLO (CABECERA MUNIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00		
04-05-E2336-6143-010900	FISM 2023.- E2336.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PUBLICO LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00	100.00	100.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00		
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00		
08-01-E2232-6141-010900	FISM 2023.- EF2232.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUEHUETAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUNICIPIO DE HUEHUETAN.	0.00	0.00	0.00	1,265,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,581.76	1,265,581.76	1,265,581.76	0.00	100.00	100.00
10-02-E2231-6144-010900	FISM 2023.- EF2231.- AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED Y TANQUE) EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	2,579,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,348.94	2,579,348.94	2,579,348.94	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	426,261.39	426,261.39	312,368.87	0.00	0.00	113,892.52	426,261.39	426,261.39	0.00	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	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			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	426,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
PROG. : ED EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	
11-02-E2341-6144-010900	FISM 2023.- E2341.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN COBACH PLANTEL 05 HUEHUETAN, CHIAPAS CLAVE 07DCB0004H		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	312,368.87	0.00	0.00	0.00	312,368.87	312,368.87	0.00	---
PROG. : UR URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	
LOC.: 0038 - CANTON SANTA CECILIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
05-04-E2342-6153-010900	FISM 2023.- E2342.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	0.00	0.00	0.00	0.00	113,892.52	113,892.52	113,892.52	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	49,900,919.30	49,900,919.30	0.00	0.00	0.00	32,607,249.00	32,607,249.00	32,607,249.00	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	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		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,288,637.00	0.00	0.00	5,318,612.00	0.00	8,646,835.15	41,254,084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476,855.01	28,648.57	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,949.25	27,848.57	0.00	0.00	0.00	2,951,100.68	2,951,100.68	2,951,100.68	0.00			
01-02-F2302-1221-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,258.16	2,178,258.16	2,178,258.16	0.00	---	100.00	
01-02-F2302-1322-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,934.03	0.00	0.00	0.00	0.00	359,934.03	359,934.03	359,934.03	0.00	---	100.00	
01-02-F2321-1441-020100	FAFM 2023.- F2321.-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.28	26,293.28	26,293.28	0.00	---	100.00	
01-02-F2314-2531-020100	FAFM 2023.-F2314.-ADQUISICION DE CAMILLAS, MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,016.57	27,848.57	0.00	0.00	0.00	46,168.00	46,168.00	46,168.00	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					
01-02-F2312-2961-020100	FAFM 2023.- F2312.-REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,872.95	0.00	0.00	0.00	0.00	249,872.95	249,872.95	249,872.95	0.00	---	100.00
01-02-F2313-3451-020100	FAFM 2023.- F2313.- ADQUISICION DE SEGUROS DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.59	36,764.59	36,764.59	0.00	---	100.00
01-02-F2302-3981-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.67	53,809.67	53,809.67	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,905.76	800.00	0.00	0.00	0.00	1,497,105.76	1,497,105.76	1,497,105.76	0.00		
01-02-F2339-2471-021200	FAFM 2023 .- F2339.- ADQUISICION DE 4000 LAMINAS ZINC ALUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	---	100.00
01-02-F2305-2611-020100	FAFM 2023.- F2305.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,905.76	800.00	0.00	0.00	0.00	657,105.76	657,105.76	657,105.76	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00		
17-00-F2315-2592-020600	FAFM 2023.- F2315.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.00	138,504.00	138,504.00	0.00	---	100.00
20-01-F2317-3922-020600	FAFM 2023.- F2317.- PAGO DE DERECHO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR USO Y GOCE DE AGUAS NACIONALES DEL AÑO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.00	137,180.00	137,180.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00		
02-02-F2324-1521-020100	FAFM 2023.- F2324.- PAGO DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,921,103.52	8,545,156.97	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00		
01-02-F2318-1221-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007,779.76	801,382.94	0.00	0.00	0.00	4,206,396.82	4,206,396.82	4,206,396.82	0.00	---	100.00
01-02-F2318-1322-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,629.96	164,817.64	0.00	0.00	0.00	669,812.32	669,812.32	669,812.32	0.00	---	100.00
01-02-F2318-1441-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47,097.82	47,097.82	47,097.82	0.00	---	100.00
01-02-F2318-3981-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,859.08	20,483.45	0.00	0.00	0.00	103,375.63	103,375.63	103,375.63	0.00	---	100.00
02-05-F2301-1221-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,837.84	5,580,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-F2301-1322-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,139.64	930,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-F2301-1441-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-04-F2310-3396-020100	FAFM 2023.- F2310.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-04-F2310-3751-020100	FAFM 2023.- F2310.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,690.00	197,038.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	16,652.00	16,652.00	0.00	---	100.00
02-05-F2301-3981-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,032.72	138,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-F2308-2611-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,224.98	137,934.03	0.00	0.00	0.00	587,290.95	587,290.95	587,290.95	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						
03-06-F2308-2711-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-F2308-2961-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12,354.46	0.00	0.00	0.00	387,645.54	387,645.54	387,645.54	0.00	---	100.00
03-06-F2308-3451-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	21,095.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	58,905.00	58,905.00	0.00	---	100.00
04-14-F2306-1221-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	132,055.20	132,055.20	132,055.20	0.00	---	100.00
04-14-F2306-1322-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.20	22,009.20	22,009.20	0.00	---	100.00
04-14-F2306-3981-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	3,266.17	3,266.17	0.00	---	100.00
06-19-F2307-1221-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,083.65	21,563.15	0.00	0.00	0.00	517,520.50	517,520.50	517,520.50	0.00	---	100.00
06-22-F2311-1221-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	480,250.52	480,250.52	480,250.52	0.00	---	100.00
06-19-F2307-1322-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,253.40	1,120.79	0.00	0.00	0.00	85,132.61	85,132.61	85,132.61	0.00	---	100.00
06-22-F2311-1322-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,838.88	906.52	0.00	0.00	0.00	78,932.36	78,932.36	78,932.36	0.00	---	100.00
06-19-F2307-3981-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.01	23.78	0.00	0.00	0.00	12,776.23	12,776.23	12,776.23	0.00	---	100.00
06-22-F2311-3981-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.69	11,854.69	11,854.69	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					
06-22-F2311-5231-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	45,027.01	0.00	0.00	0.00	954,972.99	954,972.99	954,972.99	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.83	0.12	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	1,187,865.60	1,187,865.60	0.00		
07-02-F2309-3581-020200	FAFM 2023.- F2309.- ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, POR UN PERIODO DE 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	1,187,865.60	1,187,865.60	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,114.23	0.12	0.00	0.00	0.00	215,114.11	215,114.11	215,114.11	0.00		
10-00-F2303-1221-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,555.84	0.12	0.00	0.00	0.00	180,555.72	180,555.72	180,555.72	0.00	---	100.00
10-00-F2303-1322-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.64	30,092.64	30,092.64	0.00	---	100.00
10-00-F2303-3981-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.75	4,465.75	4,465.75	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	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					
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	357,526.76	357,526.76	0.00		
02-03-F2319-2711-020100	FAFM 2023.- F2319.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	357,526.76	357,526.76	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	905,316.20	905,316.20	905,316.20	0.00		
02-03-F2329-2911-020100	FAFM 2023.- F2329.- ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	351,706.20	351,706.20	351,706.20	0.00	---	100.00
02-02-F2333-6121-010900	FAFM 2023.- F2333.- ARRENDAMINTO DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA PARA DESAZOLVE DE RIO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,610.00	553,610.00	553,610.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO PLAN DE IGUALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	1,145,144.60	1,145,144.60	0.00		
02-02-F2316-6121-010900	FAFM 2023.- F2316.- DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDO EN RIO HUEHUETAN EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	1,145,144.60	1,145,144.60	0.00	100.00	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,854.05	10,123.15	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00		
01-00-F2326-2211-010200	FAFM 2023.- F2326.- DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	10,123.15	0.00	0.00	0.00	241,607.75	241,607.75	241,607.75	0.00	---	100.00
03-00-F2338-3511-010900	FAFM 2023.- F2338.- MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES CONISITE EN PINTURA (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.15	10,123.15	10,123.15	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. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00		
05-03-F2323-2211-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	211,847.26	211,847.26	211,847.26	0.00	---	100.00
05-03-F2323-2711-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.70	325,359.70	325,359.70	0.00	---	100.00
05-03-F2323-2831-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	238,515.37	238,515.37	238,515.37	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,320.19	62,906.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,320.19	62,906.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,320.19	62,906.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,150.00	62,906.00	0.00	0.00	0.00	1,373,244.00	1,373,244.00	1,373,244.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	62,906.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00		
01-00-F2320-6321-021200	FAFM 2023.- F2320.-ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE PLANTAS DE CAFE Y CACAO PARA REACTIVAR EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	62,906.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,150.00	1,316,150.00	1,316,150.00	0.00		
01-00-F2335-6321-021200	FAMF 2023.- F2335.-ADQUISICION DE 700 PAQUETES DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA REACTICAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,750.00	428,750.00	428,750.00	0.00	---	100.00
01-00-F2342-6321-021200	FAFM 2023.- F2342.- ADQUISICION DE 920 PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,170.19	1,503,170.19	1,503,170.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	160,132.20	160,132.20	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-F2340-6321-021000	FAFM 2023.- F2340.- EQUIPAMIENTO AL PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y COCINERAS TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	160,132.20	160,132.20	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,037.99	1,343,037.99	1,343,037.99	0.00		
04-00-F2322-6321-021200	FAFM 2023.- F2322.-ENTREGA DE 1100 BULTOS DE FERTILIZANTE PROYECTO REACTICAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.00	901,450.00	901,450.00	0.00	---	100.00
04-00-F2336-6321-021200	FAMF 2023.- F2336.- ENTREGA DE 510 PIEZAS DE MOLINO DE MANIVELA Y 510 PRENSAS TORTILLADORAS A 510 PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	441,587.99	441,587.99	441,587.99	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,987.18	0.34	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00		
01-09-F2304-1221-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,830.02	0.30	0.00	0.00	0.00	1,309,829.72	1,309,829.72	1,309,829.72	0.00	---	100.00
01-09-F2304-1322-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,709.72	0.00	0.00	0.00	0.00	220,709.72	220,709.72	220,709.72	0.00	---	100.00
01-09-F2304-3981-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,447.44	0.04	0.00	0.00	0.00	32,447.40	32,447.40	32,447.40	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	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						
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00		
06-00-F2327-6153-010900	FAFM 2023.- F2327.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,060.00	1,077,060.00	1,077,060.00	0.00	100.00	100.00
06-00-F2328-6153-010900	FAFM 2023.- F2328.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,276.01	2,553,276.01	2,553,276.01	0.00	100.00	100.00
06-00-F2334-6153-010900	FAFM 2023.- F2334.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,972.00	1,190,972.00	1,190,972.00	0.00	100.00	100.00
06-00-F2344-6153-010900	FAFM 2023.- F2344.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	274,502.18	274,502.18	274,502.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.92	22,981.92	22,981.92	0.00		
02-01-F2343-2971-020100	FAFM 2023.- F2343.- ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL , MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS, 2 ANTENAS MOVIL Y CABLE PARA MICROFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.52	21,079.52	21,079.52	0.00	---	100.00
02-01-F2343-5651-020100	FAFM 2023.- F2343.- ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL , MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS, 2 ANTENAS MOVIL Y CABLE PARA MICROFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,470.00	273,470.00	273,470.00	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						
02-02-F2330-2971-020100	FAFM 2023.- F2330.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 RADIOS COMUNICACION Y ADQUISICION DE 50 BATERIAS , 30 ANTENAS Y 30 CARGADORES PARA LA REPARACION DE RADIOS DE LOS JUECES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121,289.60	121,289.60	121,289.60	0.00	---	100.00
02-01-F2337-5651-010200	FAFM 2023.- F2337.-ADQUISICION DE 15 RADIOS DE COMUNICACION PARA JUECES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	152,180.40	152,180.40	152,180.40	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,117.26	2,140,117.26	2,140,117.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	1,975,297.76	1,975,297.76	0.00		
11-02-F2341-6123-010900	FAFM 2023.- F2341.- REHABILITACION DE PANTEON "PARQUE MEMORIAL DE LOS ABUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	1,975,297.76	1,975,297.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO CHAMULAPITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	164,819.50	164,819.50	0.00		
20-01-F2331-6151-010900	FAFM 2023.- F2331.- COSTRUCCION DE GRADAS EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO CHAMULAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	164,819.50	164,819.50	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00		
04-04-F2325-2461-020700	FAFM 2023.- F2325.-ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00	---	100.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	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					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
LOC.: 0003 - HUEHUETAN ESTACION		0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00		
11-01-F2301-6121-010900	FAFM 2022.- FC2301.- CONSTRUCCION DE ARCO DE IDENTIDAD	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00	100.00	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	56,332.24	56,332.24	0.00	0.00	0.00	56,332.24	56,332.24	56,332.24	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00		
06-00-F2344-6153-010900	FAFM 2023.- F2344.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	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. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00		
04-04-F2345-2461-020700	FAFM 2023.- F2345.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00	---	100.00

T otal General

131,033,321.220.000.0033,390,205.9834,543.00136,881,675.48136,881,675.487,737,413.150.000.00154,907,782.29164,388,984.20162,645,195.441,743,788.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

TESORERO

ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ GUZMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

PRESIDENTE

EPE - BIS
30-oct.-25

Pág. 1 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,947.79	0.00	0.00	56,634,758.04	1,889,947.79	0.00	0.00	56,634,758.04	60,124,969.05	58,524,705.83	1,600,263.22
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	458,158.26	0.00	0.00	35,230,369.60	458,158.26	0.00	0.00	35,230,369.60	37,288,791.08	35,688,527.86	1,600,263.22
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	458,158.26	0.00	0.00	29,569,177.29	458,158.26	0.00	0.00	29,569,177.29	30,069,402.68	30,027,335.55	42,067.13
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	6,101.36	0.00	0.00	4,552,775.73	4,558,877.09	4,558,877.09	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.79	0.00	0.00	3,221,526.36	5,937.79	0.00	0.00	3,221,526.36	3,227,464.15	3,227,464.15	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,191.28	0.00	0.00	0.00	454,191.28	454,191.28	454,191.28	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	163.57	0.00	0.00	613,445.67	163.57	0.00	0.00	613,445.67	613,609.24	613,609.24	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.35	0.00	0.00	0.00	1,242.35	1,242.35	1,242.35	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,628.08	0.00	0.00	0.00	7,628.08	7,628.08	7,628.08	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	0.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,545.99	0.00	0.00	0.00	66,545.99	66,545.99	66,545.99	0.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.99	0.00	0.00	0.00	599.99	599.99	599.99	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413.90	0.00	0.00	0.00	39,413.90	39,413.90	39,413.90	0.00
01-00-00000-3451-010100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,977.82	0.00	0.00	0.00	12,977.82	12,977.82	12,977.82	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.90	0.00	0.00	0.00	3,143.90	3,143.90	3,143.90	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,162.48	0.00	0.00	0.00	23,162.48	23,162.48	23,162.48	0.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,543.91	0.00	0.00	0.00	90,543.91	90,543.91	90,543.91	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	165.81	0.00	0.00	222,583.29	165.81	0.00	0.00	222,583.29	222,749.10	222,749.10	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	165.81	0.00	0.00	222,583.29	165.81	0.00	0.00	222,583.29	222,749.10	222,749.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	165.81	0.00	0.00	222,583.29	165.81	0.00	0.00	222,583.29	222,749.10	222,749.10	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81	0.00	0.00	163,936.59	165.81	0.00	0.00	163,936.59	164,102.40	164,102.40	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.40	0.00	0.00	0.00	27,350.40	27,350.40	27,350.40	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,241.00	0.00	0.00	0.00	27,241.00	27,241.00	27,241.00	0.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.30	0.00	0.00	0.00	4,055.30	4,055.30	4,055.30	0.00
LOC.: 0010 - CANTON SINAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	291,555.21	0.00	0.00	21,593,720.19	291,555.21	0.00	0.00	21,593,720.19	21,927,342.53	21,885,275.40	42,067.13
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	270,003.06	0.00	0.00	15,960,046.20	270,003.06	0.00	0.00	15,960,046.20	16,272,116.39	16,230,049.26	42,067.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	270,003.06	0.00	0.00	15,960,046.20	270,003.06	0.00	0.00	15,960,046.20	16,272,116.39	16,230,049.26	42,067.13
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.06	0.00	0.00	3,276,501.90	5,913.06	0.00	0.00	3,276,501.90	3,282,414.96	3,282,414.96	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.70	0.00	0.00	546,631.34	2,660.70	0.00	0.00	546,631.34	549,292.04	549,292.04	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,008.53	0.00	0.00	0.00	352,008.53	352,008.53	352,008.53	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,023.20	0.00	0.00	0.00	29,023.20	29,023.20	29,023.20	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	32,190.00	32,190.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,849.23	0.00	0.00	0.00	25,849.23	25,849.23	25,849.23	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,184.21	0.00	0.00	0.00	67,184.21	67,184.21	67,184.21	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,052.35	0.00	0.00	0.00	55,052.35	55,052.35	55,052.35	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,318.70	0.00	0.00	0.00	457,318.70	457,318.70	457,318.70	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.60	0.00	0.00	0.00	28,230.60	28,230.60	28,230.60	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,208.69	0.00	0.00	0.00	24,208.69	24,208.69	24,208.69	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,727.60	0.00	0.00	0.00	90,727.60	90,727.60	90,727.60	0.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.83	0.00	0.00	0.00	294.83	294.83	294.83	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,239.60	0.00	0.00	0.00	44,239.60	44,239.60	44,239.60	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,977.27	0.00	0.00	0.00	23,977.27	23,977.27	23,977.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,943.90	0.00	0.00	0.00	180,943.90	180,943.90	180,943.90	0.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	261,429.30	0.00	0.00	417,099.00	261,429.30	0.00	0.00	417,099.00	678,528.30	678,528.30	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,775.52	0.00	0.00	0.00	29,775.52	35,000.00	29,775.52	5,224.48
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.86	0.00	0.00	0.00	17,154.86	17,154.86	17,154.86	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,764.80	0.00	0.00	0.00	213,764.80	213,764.80	213,764.80	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67	0.00	0.00	0.00	21,666.67	21,666.67	21,666.67	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00	5,772.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,860.25	0.00	0.00	0.00	51,860.25	51,860.25	51,860.25	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,173.01	0.00	0.00	0.00	71,173.01	71,173.01	71,173.01	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.15	0.00	0.00	0.00	1,985.15	1,985.15	1,985.15	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,479.96	0.00	0.00	0.00	55,479.96	55,479.96	55,479.96	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,754.73	0.00	0.00	0.00	94,754.73	94,754.73	94,754.73	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.86	0.00	0.00	0.00	32,290.86	32,290.86	32,290.86	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,512.86	0.00	0.00	0.00	642,512.86	642,512.86	642,512.86	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,811.30	0.00	0.00	0.00	154,811.30	154,811.30	154,811.30	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181.00	0.00	0.00	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,553.53	0.00	0.00	0.00	461,553.53	461,553.53	461,553.53	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00	0.00	163,560.00	163,560.00	163,560.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,251.13	0.00	0.00	0.00	6,003,251.13	6,024,593.78	6,003,251.13	21,342.65
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,842.60	0.00	0.00	0.00	23,842.60	23,842.60	23,842.60	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,888.12	0.00	0.00	0.00	80,888.12	80,888.12	80,888.12	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,724.75	0.00	0.00	0.00	1,530,724.75	1,543,724.75	1,530,724.75	13,000.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00	0.00	0.00	0.00	155,900.00	158,400.00	155,900.00	2,500.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,074.15	0.00	0.00	0.00	452,074.15	452,074.15	452,074.15	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	828.26	0.00	0.00	726,583.60	828.26	0.00	0.00	726,583.60	727,411.86	727,411.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	828.26	0.00	0.00	726,583.60	828.26	0.00	0.00	726,583.60	727,411.86	727,411.86	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,082.70	0.00	0.00	0.00	580,082.70	580,082.70	580,082.70	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	828.26	0.00	0.00	95,852.14	828.26	0.00	0.00	95,852.14	96,680.40	96,680.40	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.94	0.00	0.00	0.00	1,091.94	1,091.94	1,091.94	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.00	0.00	0.00	0.00	15,371.00	15,371.00	15,371.00	0.00
03-00-00000-3791-010300	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.00	0.00	0.00	0.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00	0.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.82	0.00	0.00	0.00	14,329.82	14,329.82	14,329.82	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,289.13	0.00	0.00	0.00	837,289.13	837,289.13	837,289.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,289.13	0.00	0.00	0.00	837,289.13	837,289.13	837,289.13	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,273.06	0.00	0.00	0.00	626,273.06	626,273.06	626,273.06	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,209.27	0.00	0.00	0.00	101,209.27	101,209.27	101,209.27	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2231-011000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,406.97	0.00	0.00	0.00	25,406.97	25,406.97	25,406.97	0.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00
10-00-00000-2931-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.92	0.00	0.00	0.00	187.92	187.92	187.92	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.12	0.00	0.00	0.00	7,383.12	7,383.12	7,383.12	0.00
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,218.40	0.00	0.00	0.00	26,218.40	26,218.40	26,218.40	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,161.75	0.00	0.00	0.00	28,161.75	28,161.75	28,161.75	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339.64	0.00	0.00	0.00	15,339.64	15,339.64	15,339.64	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	4,090,525.15	4,090,525.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	20,723.89	0.00	0.00	4,069,801.26	4,090,525.15	4,090,525.15	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.52	0.00	0.00	819,757.24	7,642.52	0.00	0.00	819,757.24	827,399.76	827,399.76	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,964.96	0.00	0.00	0.00	1,106,964.96	1,106,964.96	1,106,964.96	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,436.45	0.00	0.00	0.00	620,436.45	620,436.45	620,436.45	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,307.33	0.00	0.00	0.00	142,307.33	142,307.33	142,307.33	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.76	0.00	0.00	179,116.36	3,855.76	0.00	0.00	179,116.36	182,972.12	182,972.12	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.61	0.00	0.00	101,204.35	9,225.61	0.00	0.00	101,204.35	110,429.96	110,429.96	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.21	0.00	0.00	0.00	730.21	730.21	730.21	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.14	0.00	0.00	0.00	2,419.14	2,419.14	2,419.14	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,366.53	0.00	0.00	0.00	67,366.53	67,366.53	67,366.53	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,846.52	0.00	0.00	0.00	23,846.52	23,846.52	23,846.52	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,270.69	0.00	0.00	0.00	46,270.69	46,270.69	46,270.69	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,820.49	0.00	0.00	0.00	250,820.49	250,820.49	250,820.49	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.39	0.00	0.00	0.00	5,096.39	5,096.39	5,096.39	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.42	0.00	0.00	0.00	8,434.42	8,434.42	8,434.42	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.80	0.00	0.00	0.00	4,249.80	4,249.80	4,249.80	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.32	0.00	0.00	0.00	6,619.32	6,619.32	6,619.32	0.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.01	0.00	0.00	0.00	2,899.01	2,899.01	2,899.01	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,247.89	0.00	0.00	0.00	76,247.89	76,247.89	76,247.89	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,714.28	0.00	0.00	0.00	149,714.28	149,714.28	149,714.28	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,556.94	0.00	0.00	0.00	27,556.94	27,556.94	27,556.94	0.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
09-00-00000-3341-010900	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,618.80	0.00	0.00	0.00	131,618.80	131,618.80	131,618.80	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.22	0.00	0.00	0.00	72,826.22	72,826.22	72,826.22	0.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	8,174.00	8,174.00	8,174.00	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,536.77	0.00	0.00	0.00	105,536.77	105,536.77	105,536.77	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	0.00	0.00	0.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,386.69	0.00	0.00	0.00	20,386.69	20,386.69	20,386.69	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,160.68	0.00	0.00	0.00	27,160.68	27,160.68	27,160.68	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298.78	0.00	0.00	0.00	15,298.78	15,298.78	15,298.78	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	160,335.88	0.00	0.00	3,200,098.08	3,360,433.96	3,360,433.96	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.43	0.00	0.00	1,864,345.17	3,524.43	0.00	0.00	1,864,345.17	1,867,869.60	1,867,869.60	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,311.60	0.00	0.00	0.00	311,311.60	311,311.60	311,311.60	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,765.29	0.00	0.00	0.00	30,765.29	30,765.29	30,765.29	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,288.80	0.00	0.00	0.00	44,288.80	44,288.80	44,288.80	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.79	0.00	0.00	0.00	2,146.79	2,146.79	2,146.79	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236.72	0.00	0.00	0.00	11,236.72	11,236.72	11,236.72	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,745.55	0.00	0.00	0.00	98,745.55	98,745.55	98,745.55	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.54	0.00	0.00	0.00	642.54	642.54	642.54	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.18	0.00	0.00	0.00	2,723.18	2,723.18	2,723.18	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	156,811.45	0.00	0.00	0.00	156,811.45	0.00	0.00	0.00	156,811.45	156,811.45	0.00
04-00-00000-3271-010400	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.64	0.00	0.00	0.00	5,013.64	5,013.64	5,013.64	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.60	0.00	0.00	0.00	401.60	401.60	401.60	0.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,436.22	0.00	0.00	0.00	80,436.22	80,436.22	80,436.22	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,090.07	0.00	0.00	0.00	668,090.07	668,090.07	668,090.07	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.91	0.00	0.00	0.00	45,650.91	45,650.91	45,650.91	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	7,219,388.40	5,661,192.31	1,558,196.09
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	0.00	0.00	0.00	5,661,192.31	5,661,192.31	5,661,192.31	0.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,196.09	0.00	1,558,196.09
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	867,818.79	0.00	0.00	13,008,617.83	867,818.79	0.00	0.00	13,008,617.83	13,876,436.62	13,876,436.62	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,703.17	0.00	0.00	0.00	201,703.17	201,703.17	201,703.17	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,703.17	0.00	0.00	0.00	201,703.17	201,703.17	201,703.17	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,051.83	0.00	0.00	0.00	102,051.83	102,051.83	102,051.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,051.83	0.00	0.00	0.00	102,051.83	102,051.83	102,051.83	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.50	0.00	0.00	0.00	2,377.50	2,377.50	2,377.50	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.52	0.00	0.00	0.00	3,835.52	3,835.52	3,835.52	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897.42	0.00	0.00	0.00	1,897.42	1,897.42	1,897.42	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.69	0.00	0.00	0.00	4,487.69	4,487.69	4,487.69	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336.20	0.00	0.00	0.00	4,336.20	4,336.20	4,336.20	0.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.85	0.00	0.00	0.00	264.85	264.85	264.85	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.06	0.00	0.00	0.00	3,480.06	3,480.06	3,480.06	0.00
01-00-00000-2931-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.07	0.00	0.00	0.00	2,889.07	2,889.07	2,889.07	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.03	0.00	0.00	0.00	11,200.03	11,200.03	11,200.03	0.00
01-00-00000-3181-020100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.76	0.00	0.00	0.00	342.76	342.76	342.76	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.21	0.00	0.00	0.00	5,205.21	5,205.21	5,205.21	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,686.32	0.00	0.00	0.00	48,686.32	48,686.32	48,686.32	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,651.34	0.00	0.00	0.00	99,651.34	99,651.34	99,651.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,651.34	0.00	0.00	0.00	99,651.34	99,651.34	99,651.34	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.10	0.00	0.00	0.00	8,958.10	8,958.10	8,958.10	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,618.20	0.00	0.00	0.00	29,618.20	29,618.20	29,618.20	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00
01-00-00000-2831-020100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.95	0.00	0.00	0.00	8,820.95	8,820.95	8,820.95	0.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	765.60	765.60	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073.76	0.00	0.00	0.00	6,073.76	6,073.76	6,073.76	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,632.73	0.00	0.00	0.00	27,632.73	27,632.73	27,632.73	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	866,992.27	0.00	0.00	12,118,089.33	866,992.27	0.00	0.00	12,118,089.33	12,985,081.60	12,985,081.60	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	35,051.77	0.00	0.00	2,126,524.67	35,051.77	0.00	0.00	2,126,524.67	2,161,576.44	2,161,576.44	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	2,031,913.93	2,031,913.93	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	35,051.77	0.00	0.00	1,996,862.16	2,031,913.93	2,031,913.93	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,079.09	0.00	0.00	1,072,460.59	28,079.09	0.00	0.00	1,072,460.59	1,100,539.68	1,100,539.68	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.68	0.00	0.00	176,450.60	6,972.68	0.00	0.00	176,450.60	183,423.28	183,423.28	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,448.84	0.00	0.00	0.00	468,448.84	468,448.84	468,448.84	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,118.73	0.00	0.00	0.00	11,118.73	11,118.73	11,118.73	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,111.36	0.00	0.00	0.00	187,111.36	187,111.36	187,111.36	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.76	0.00	0.00	0.00	54,963.76	54,963.76	54,963.76	0.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,308.28	0.00	0.00	0.00	26,308.28	26,308.28	26,308.28	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,662.51	0.00	0.00	0.00	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,662.51	0.00	0.00	0.00	129,662.51	129,662.51	129,662.51	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,080.32	0.00	0.00	0.00	104,080.32	104,080.32	104,080.32	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346.72	0.00	0.00	0.00	17,346.72	17,346.72	17,346.72	0.00
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.78	0.00	0.00	0.00	1,117.78	1,117.78	1,117.78	0.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30	0.00	0.00	0.00	267.30	267.30	267.30	0.00
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.14	0.00	0.00	0.00	2,500.14	2,500.14	2,500.14	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574.25	0.00	0.00	0.00	2,574.25	2,574.25	2,574.25	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	710,371.29	0.00	0.00	7,326,434.91	710,371.29	0.00	0.00	7,326,434.91	8,036,806.20	8,036,806.20	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	995,074.85	995,074.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	22,842.37	0.00	0.00	972,232.48	995,074.85	995,074.85	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778.67	0.00	0.00	741,993.57	19,778.67	0.00	0.00	741,993.57	761,772.24	761,772.24	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.70	0.00	0.00	123,898.34	3,063.70	0.00	0.00	123,898.34	126,962.04	126,962.04	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,124.85	0.00	0.00	0.00	43,124.85	43,124.85	43,124.85	0.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.40	0.00	0.00	0.00	2,804.40	2,804.40	2,804.40	0.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.20	0.00	0.00	0.00	4,721.20	4,721.20	4,721.20	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.99	0.00	0.00	0.00	2,799.99	2,799.99	2,799.99	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.32	0.00	0.00	0.00	11,160.32	11,160.32	11,160.32	0.00
06-00-00000-3451-020600	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00
06-00-00000-3521-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0.00	0.00	1,194.80	1,194.80	1,194.80	0.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,122.62	0.00	0.00	0.00	18,122.62	18,122.62	18,122.62	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	5,580,951.28	5,580,951.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	674,669.94	0.00	0.00	4,906,281.34	5,580,951.28	5,580,951.28	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.94	0.00	0.00	371,997.74	1,407.94	0.00	0.00	371,997.74	373,405.68	373,405.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,234.28	0.00	0.00	0.00	62,234.28	62,234.28	62,234.28	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,206.30	0.00	0.00	0.00	71,206.30	71,206.30	71,206.30	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.02	0.00	0.00	0.00	8,461.02	8,461.02	8,461.02	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,147.50	0.00	0.00	0.00	6,147.50	6,147.50	6,147.50	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.13	0.00	0.00	0.00	59,893.13	59,893.13	59,893.13	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	673,262.00	0.00	0.00	4,276,738.00	673,262.00	0.00	0.00	4,276,738.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00
07-00-00000-3451-020700	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,996.87	0.00	0.00	0.00	16,996.87	16,996.87	16,996.87	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.12	0.00	0.00	0.00	9,124.12	9,124.12	9,124.12	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	1,460,780.07	1,460,780.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	12,858.98	0.00	0.00	1,447,921.09	1,460,780.07	1,460,780.07	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.44	0.00	0.00	237,595.60	3,789.44	0.00	0.00	237,595.60	241,385.04	241,385.04	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04	0.00	0.00	107,878.60	130.04	0.00	0.00	107,878.60	108,008.64	108,008.64	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,626.80	0.00	0.00	0.00	59,626.80	59,626.80	59,626.80	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.24	0.00	0.00	534,590.10	8,526.24	0.00	0.00	534,590.10	543,116.34	543,116.34	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.64	0.00	0.00	0.00	39,672.64	39,672.64	39,672.64	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.44	0.00	0.00	0.00	18,001.44	18,001.44	18,001.44	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.80	0.00	0.00	0.00	9,937.80	9,937.80	9,937.80	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	413.26	0.00	0.00	88,850.18	413.26	0.00	0.00	88,850.18	89,263.44	89,263.44	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.27	0.00	0.00	0.00	1,745.27	1,745.27	1,745.27	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.45	0.00	0.00	0.00	1,397.45	1,397.45	1,397.45	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,833.57	0.00	0.00	0.00	42,833.57	42,833.57	42,833.57	0.00
08-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.00	0.00	0.00	0.00	16,581.00	16,581.00	16,581.00	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,241.45	0.00	0.00	0.00	141,241.45	141,241.45	141,241.45	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.10	0.00	0.00	0.00	2,751.10	2,751.10	2,751.10	0.00
08-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.40	0.00	0.00	0.00	13,734.40	13,734.40	13,734.40	0.00
03-00-00000-2721-020300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.96	0.00	0.00	0.00	3,099.96	3,099.96	3,099.96	0.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,377.17	0.00	0.00	0.00	33,377.17	33,377.17	33,377.17	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,251.34	0.00	0.00	0.00	21,251.34	21,251.34	21,251.34	0.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.84	0.00	0.00	0.00	32,300.84	32,300.84	32,300.84	0.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	0.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.63	0.00	0.00	0.00	5,810.63	5,810.63	5,810.63	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.41	0.00	0.00	0.00	2,643.41	2,643.41	2,643.41	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
15-00-00000-2173-021500	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-2231-021500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
15-00-00000-2611-021500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.06	0.00	0.00	0.00	31,550.06	31,550.06	31,550.06	0.00
15-00-00000-2731-021500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-2741-021500	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-2911-021500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00-00000-3571-021500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00	799.99	799.99	799.99	0.00
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.11	0.00	0.00	0.00	24,150.11	24,150.11	24,150.11	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	17,919.31	0.00	0.00	661,295.47	679,214.78	679,214.78	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,392.17	0.00	0.00	497,631.99	14,392.17	0.00	0.00	497,631.99	512,024.16	512,024.16	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.14	0.00	0.00	81,810.22	3,527.14	0.00	0.00	81,810.22	85,337.36	85,337.36	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603.10	0.00	0.00	0.00	21,603.10	21,603.10	21,603.10	0.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.20	0.00	0.00	0.00	1,588.20	1,588.20	1,588.20	0.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,270.65	0.00	0.00	0.00	36,270.65	36,270.65	36,270.65	0.00
10-00-00000-3171-021000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,829.43	0.00	0.00	0.00	7,829.43	7,829.43	7,829.43	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.88	0.00	0.00	0.00	12,220.88	12,220.88	12,220.88	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	688,825.33	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	688,825.33	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	688,825.33	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	688,825.33	826.52	0.00	0.00	688,825.33	689,651.85	689,651.85	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	826.52	0.00	0.00	471,398.92	826.52	0.00	0.00	471,398.92	472,225.44	472,225.44	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,704.24	0.00	0.00	0.00	78,704.24	78,704.24	78,704.24	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
12-00-00000-2173-021200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.01	0.00	0.00	0.00	805.01	805.01	805.01	0.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.27	0.00	0.00	0.00	1,444.27	1,444.27	1,444.27	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.79	0.00	0.00	0.00	11,835.79	11,835.79	11,835.79	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,908.78	0.00	0.00	0.00	35,908.78	35,908.78	35,908.78	0.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00
12-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.47	0.00	0.00	0.00	853.47	853.47	853.47	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.67	0.00	0.00	0.00	5,713.67	5,713.67	5,713.67	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.82	0.00	0.00	0.00	39,977.82	39,977.82	39,977.82	0.00
12-00-00000-3322-021200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3451-021200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.39	0.00	0.00	0.00	13,422.39	13,422.39	13,422.39	0.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.36	0.00	0.00	0.00	3,578.36	3,578.36	3,578.36	0.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554.01	0.00	0.00	0.00	6,554.01	6,554.01	6,554.01	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.90	0.00	0.00	0.00	863.90	863.90	863.90	0.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,587.70	0.00	0.00	0.00	11,587.70	11,587.70	11,587.70	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	563,970.74	0.00	0.00	8,395,770.61	563,970.74	0.00	0.00	8,395,770.61	8,959,741.35	8,959,741.35	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	69,397.62	0.00	0.00	865,400.40	934,798.02	934,798.02	0.00
16-02-P2314-5151-010200	PIM 2023.- P2314.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	21,076.00	0.00	0.00	78,924.00	21,076.00	0.00	0.00	78,924.00	100,000.00	100,000.00	0.00
16-02-P2322-5151-010200	PIM 2023.- P2322.- ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
16-02-P2315-5191-010200	PIM 2023.- P2315.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,862.00	0.00	0.00	64,138.00	35,862.00	0.00	0.00	64,138.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-02-P2322-5211-010200	PIM 2023.- P2322.- ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.01	0.00	0.00	0.00	202,800.01	202,800.01	202,800.01	0.00
16-02-P2321-5411-010200	PIM 2023.- P2321.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,998.00	0.00	0.00	0.00	41,998.00	41,998.00	41,998.00	0.00
16-12-P2323-5411-020700	PIM 2023.- P2323.- ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.01	0.00	0.00	0.00	430,000.01	430,000.01	430,000.01	0.00
16-02-P2316-5631-010200	PIM 2023.- P2316.- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-02-P2317-5641-010200	PIM 2023.- P2317.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.62	0.00	0.00	37,540.38	12,459.62	0.00	0.00	37,540.38	50,000.00	50,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	175,490.90	0.00	0.00	5,700,261.79	175,490.90	0.00	0.00	5,700,261.79	5,875,752.69	5,875,752.69	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00
12-05-P2301-6143-010900	PIM 2023.- P2301.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	1,850.61	0.00	0.00	590,592.11	592,442.72	592,442.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	173,640.29	0.00	0.00	4,702,326.24	173,640.29	0.00	0.00	4,702,326.24	4,875,966.53	4,875,966.53	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	48,031.93	0.00	0.00	932,012.43	48,031.93	0.00	0.00	932,012.43	980,044.36	980,044.36	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.50	0.00	0.00	674,226.86	5,817.50	0.00	0.00	674,226.86	680,044.36	680,044.36	0.00
10-21-P2318-6123-010900	PIM 2023.- P2318.- REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA EN BARRIO SANTA MARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,308.60	0.00	0.00	0.00	360,308.60	360,308.60	360,308.60	0.00
12-09-P2302-6123-010900	PIM 2023.- P2302.- MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	287,948.47	5,000.00	0.00	0.00	287,948.47	292,948.47	292,948.47	0.00
04-13-P2320-6143-010900	PIM 2023.- P2320.- REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	25,969.79	817.50	0.00	0.00	25,969.79	26,787.29	26,787.29	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	300,000.00	300,000.00	0.00
12-07-P2303-6143-010900	PIM 2023.- P2303.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	42,214.43	0.00	0.00	257,785.57	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	224,257.00	65,300.28	0.00	0.00	224,257.00	289,557.28	289,557.28	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	150,000.00	150,000.00	0.00
12-04-P2304-6143-010900	PIM 2023.- P2304.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	65,300.28	0.00	0.00	84,699.72	150,000.00	150,000.00	0.00
LOC.: 0047 - CANTON COAPANTES EL JOBAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	0.00	0.00	0.00	139,557.28	139,557.28	139,557.28	0.00
05-07-P2319-6141-010900	PIM 2023.- 62319.- CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN CANTON COAPANTES EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,557.28	0.00	0.00	0.00	139,557.28	139,557.28	139,557.28	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-10-P2305-6143-010900	PIM 2023.- P2305.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	29,234.42	0.00	0.00	2,719,142.15	2,748,376.57	2,748,376.57	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	31,073.66	0.00	0.00	826,914.66	31,073.66	0.00	0.00	826,914.66	857,988.32	857,988.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	31,073.66	0.00	0.00	128,076.07	31,073.66	0.00	0.00	128,076.07	159,149.73	159,149.73	0.00
12-09-P2306-6123-010900	PIM 2023.- P2306.- MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.32	0.00	0.00	36,184.68	13,815.32	0.00	0.00	36,184.68	50,000.00	50,000.00	0.00
12-09-P2307-6123-010900	PIM 2023.- P2307.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.22	0.00	0.00	51,448.78	3,551.22	0.00	0.00	51,448.78	55,000.00	55,000.00	0.00
12-08-P2308-6143-010900	PIM 2023.- P2308.- MANTENIMIENTO DE PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149.73	0.00	0.00	0.00	9,149.73	0.00	0.00	0.00	9,149.73	9,149.73	0.00
12-09-P2309-6143-010900	PIM 2023.- P2309.- MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.39	0.00	0.00	40,442.61	4,557.39	0.00	0.00	40,442.61	45,000.00	45,000.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,838.59	0.00	0.00	0.00	698,838.59	698,838.59	698,838.59	0.00
12-09-P2310-6143-010900	PIM 2023.- P2310.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,838.59	0.00	0.00	0.00	698,838.59	698,838.59	698,838.59	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,343.44	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,343.44	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,343.44	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00
12-03-P2311-6123-010900	PIM 2023.- P2311.- MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,343.44	0.00	0.00	0.00	407,343.44	407,343.44	407,343.44	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-01-P2312-6123-010900	PIM 2023.- P2312.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (BASICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00
12-06-P2313-6153-010900	PIM 2023.- P2313.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	319,082.22	0.00	0.00	1,830,108.42	2,149,190.64	2,149,190.64	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,349.44	0.00	0.00	0.00	1,993,349.44	1,993,349.44	1,993,349.44	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	1,231,811.90	1,231,811.90	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	0.00	0.00	0.00	1,231,811.90	1,231,811.90	1,231,811.90	0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	4,203.00	4,203.00	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	2,977.00	2,977.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,371.51	0.00	0.00	0.00	1,214,371.51	1,214,371.51	1,214,371.51	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	1,206,621.61	1,206,621.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	0.00	0.00	0.00	1,206,621.61	1,206,621.61	1,206,621.61	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.71	0.00	0.00	0.00	10,099.71	10,099.71	10,099.71	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	1,763.20	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.22	0.00	0.00	0.00	5,455.22	5,455.22	5,455.22	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,230.89	0.00	0.00	0.00	11,230.89	11,230.89	11,230.89	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.54	0.00	0.00	0.00	2,823.54	2,823.54	2,823.54	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.58	0.00	0.00	0.00	7,814.58	7,814.58	7,814.58	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.48	0.00	0.00	0.00	1,611.48	1,611.48	1,611.48	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.99	0.00	0.00	0.00	6,159.99	6,159.99	6,159.99	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,679.86	0.00	0.00	0.00	1,028,679.86	1,028,679.86	1,028,679.86	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,886.88	0.00	0.00	0.00	99,886.88	99,886.88	99,886.88	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.26	0.00	0.00	0.00	13,246.26	13,246.26	13,246.26	0.00
LOC.: 0014 - CANTON LA ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.90	0.00	0.00	0.00	4,749.90	4,749.90	4,749.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.90	0.00	0.00	0.00	4,749.90	4,749.90	4,749.90	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.90	0.00	0.00	0.00	4,349.90	4,349.90	4,349.90	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.28	0.00	0.00	0.00	1,800.28	1,800.28	1,800.28	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.72	0.00	0.00	0.00	1,199.72	1,199.72	1,199.72	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.39	0.00	0.00	0.00	10,260.39	10,260.39	10,260.39	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.39	0.00	0.00	0.00	10,260.39	10,260.39	10,260.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.39	0.00	0.00	0.00	10,260.39	10,260.39	10,260.39	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.64	0.00	0.00	0.00	4,845.64	4,845.64	4,845.64	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.85	0.00	0.00	0.00	2,575.85	2,575.85	2,575.85	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.90	0.00	0.00	0.00	2,838.90	2,838.90	2,838.90	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,337.62	0.00	0.00	0.00	483,337.62	483,337.62	483,337.62	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	0.00	0.00	0.00	11,854.00	11,854.00	11,854.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	0.00	0.00	0.00	4,154.00	4,154.00	4,154.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,033.62	0.00	0.00	0.00	470,033.62	470,033.62	470,033.62	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,304.26	0.00	0.00	0.00	15,304.26	15,304.26	15,304.26	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,083.56	0.00	0.00	0.00	451,083.56	451,083.56	451,083.56	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	439,623.00	439,623.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	0.00	0.00	0.00	439,623.00	439,623.00	439,623.00	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,123.00	0.00	0.00	0.00	438,123.00	438,123.00	438,123.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.56	0.00	0.00	0.00	9,760.56	9,760.56	9,760.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.56	0.00	0.00	0.00	9,760.56	9,760.56	9,760.56	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.56	0.00	0.00	0.00	1,410.56	1,410.56	1,410.56	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	0.00	595.80	595.80	595.80	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	430.80	430.80	430.80	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,199.92	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,199.92	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,199.92	0.00	0.00	0.00	278,199.92	278,199.92	278,199.92	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.95	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.95	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00
12-07-2303P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2303P.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.95	0.00	0.00	0.00	1,889.95	1,889.95	1,889.95	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.49	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.49	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00
12-04-2301P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2301P.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.49	0.00	0.00	0.00	31,749.49	31,749.49	31,749.49	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,931.43	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,931.43	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00
12-10-02304-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2304P.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,931.43	0.00	0.00	0.00	196,931.43	196,931.43	196,931.43	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,629.05	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,629.05	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00
12-09-2302P-6143-010900	PIM 2023 AB.- 2302P.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,629.05	0.00	0.00	0.00	47,629.05	47,629.05	47,629.05	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,495.34	0.00	0.00	0.00	135,495.34	135,495.34	135,495.34	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,215.34	0.00	0.00	0.00	126,215.34	126,215.34	126,215.34	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
16-02-2306P-5111-010200	PIM 2023.- 2306P.- COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-02-2305P-5151-010200	PIM 2023.- ADQUISICION DE UNA IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-02-2307P-5641-010200	PIM 2023.- 2307P.- ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,525.54	0.00	143,525.54
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,535,096.49	0.00	0.00	57,421,560.51	5,535,096.49	0.00	0.00	57,421,560.51	62,956,657.00	62,956,657.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	0.00	0.00	0.00	2,754,744.54	2,754,744.54	2,754,744.54	0.00
LOC.: 0033 - CANTON TEXPUYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	1,703,758.10	1,703,758.10	0.00
03-01-E2307-6141-010900	FISM 2023.- E2307.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON TEXPUYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	0.00	0.00	0.00	1,703,758.10	1,703,758.10	1,703,758.10	0.00
LOC.: 0059 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	0.00	0.00	0.00	436,361.98	436,361.98	436,361.98	0.00
32-05-E2339-6143-010900	FISM 2023.- E2339.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A. PONIENTE ENTRE 2A. AV. NORTE Y AV. CENTRAL NORTE BARRIO SAN JACINTO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,361.98	0.00	0.00	0.00	436,361.98	436,361.98	436,361.98	0.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	0.00	0.00	0.00	614,624.46	614,624.46	614,624.46	0.00
11-05-E2305-6143-010900	FISM 2023.- E2305.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADO 2A. ETAPA EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,624.46	0.00	0.00	0.00	614,624.46	614,624.46	614,624.46	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	759,146.34	0.00	0.00	5,641,084.83	6,400,231.17	6,400,231.17	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,084.83	0.00	0.00	0.00	5,641,084.83	5,641,084.83	5,641,084.83	0.00
LOC.: 0011 - CANTON SANTA ELENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	2,375,924.91	2,375,924.91	0.00
47-01-E2326-6121-010900	FISM 2023.- E2326.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALVAREZ HURTADO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	0.00	0.00	0.00	2,375,924.91	2,375,924.91	2,375,924.91	0.00
LOC.: 0042 - CANTON LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	0.00	0.00	0.00	787,930.74	787,930.74	787,930.74	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-E2327-6121-010900	FISM 2023.- E2327.- CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO RC DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE: 07DPR0851P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,930.74	0.00	0.00	0.00	787,930.74	787,930.74	787,930.74	0.00
LOC.: 0044 - CANTON SAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	2,477,229.18	2,477,229.18	0.00
47-01-E2315-6121-010900	FISM 2023.- E2315.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE: 07DPR4177E, EN CANTON SAN LUIS, HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	0.00	0.00	0.00	2,477,229.18	2,477,229.18	2,477,229.18	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN PUEBLO		0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00
11-02-E2341-6144-010900	FISM 2023.- E2341.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION EN COBACH PLANTEL 05 HUEHUETAN, CHIAPAS CLAVE 07DCB0004H	0.00	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	0.00	0.00	0.00	759,146.34	759,146.34	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	0.00	0.00	0.00	1,249,799.34	1,249,799.34	1,249,799.34	0.00
01-06-E2322-3333-010900	FISM 2023.- E2322.- CURSO Y TALLER DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	0.00	0.00	0.00	549,260.00	549,260.00	549,260.00	0.00
01-07-E2325-3341-010900	FISM 2023.- E2325.- CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
01-02-E2324-5111-010900	FISM 2023.- E2324.- ADQUISICION DE ESTANTES, SILLAS Y ESCRITORIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.74	0.00	0.00	0.00	21,540.74	21,540.74	21,540.74	0.00
01-04-E2323-5151-010900	FISM 2023.- E2323.- ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,198.60	0.00	0.00	0.00	25,198.60	25,198.60	25,198.60	0.00
01-04-E2323-5191-010900	FISM 2023.- E2323.- ADQUISICION DE MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	343,800.00	343,800.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	4,775,950.15	0.00	0.00	47,775,931.80	52,551,881.95	52,551,881.95	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,950.15	0.00	0.00	45,717,750.82	4,775,950.15	0.00	0.00	45,717,750.82	50,493,700.97	50,493,700.97	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	1,606,275.08	1,606,275.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
24-05-E2306-6153-010900	FISM 2023.- E2306.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (TRAMOS AISLADOS) EN EL EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	0.00	0.00	0.00	1,606,275.08	1,606,275.08	1,606,275.08	0.00
LOC.: 0016 - CANTON EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	2,042,980.39	2,042,980.39	0.00
20-01-E2308-6151-010900	FISM 2023.- E2308.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN CANTON EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	0.00	0.00	0.00	2,042,980.39	2,042,980.39	2,042,980.39	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO CHAMULAPITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	0.00	0.00	0.00	650,293.82	650,293.82	650,293.82	0.00
29-01-E2328-6151-010900	FISM 2023.- E2328.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,293.82	0.00	0.00	0.00	650,293.82	650,293.82	650,293.82	0.00
LOC.: 0019 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781,905.42	0.00	0.00	0.00	9,781,905.42	9,781,905.42	9,781,905.42	0.00
05-01-E2303-6151-010900	FISM 2023.- E2303.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA PRIMERA ETAPA TRAMO DELN KM 0+000 AL KM 0-632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,444.48	0.00	0.00	0.00	4,911,444.48	4,911,444.48	4,911,444.48	0.00
24-01-02321-6151-010900	FISM 2023.- 02321.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM 0+633 AL KM 1+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	0.00	0.00	0.00	4,870,460.94	4,870,460.94	4,870,460.94	0.00
LOC.: 0026 - EJIDO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	2,008,391.40	2,008,391.40	0.00
24-01-E2335-6151-010900	FISM 2023.- E2335.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO GUADALUPE FRACCION SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	0.00	0.00	0.00	2,008,391.40	2,008,391.40	2,008,391.40	0.00
LOC.: 0034 - CANTON NEXAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	2,090,451.42	2,090,451.42	0.00
20-01-E2317-6151-010900	FISM 2023.- E2317.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CANTON NEXAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	0.00	0.00	0.00	2,090,451.42	2,090,451.42	2,090,451.42	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO TEPEHUITZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	1,910,350.94	1,910,350.94	0.00
09-03-E2311-6151-010900	FISM 2023.- E2311.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO TEPEHUITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	0.00	0.00	0.00	1,910,350.94	1,910,350.94	1,910,350.94	0.00
24-01-E2310-6151-010900	FISM 2023.- E2310.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM 0+633 AL MK 1+250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0036 - CANTON LA LIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	2,045,788.02	2,045,788.02	0.00
20-01-E2309-6151-010900	FISM 2023.- E2309.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	0.00	0.00	0.00	2,045,788.02	2,045,788.02	2,045,788.02	0.00
LOC.: 0046 - CANTON CARRETERA NUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	1,955,118.38	0.00
29-01-E2337-6151-010900	FISM 2023.- E2337.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CANTON CARRETERA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	0.00	0.00	0.00	1,955,118.38	1,955,118.38	0.00
LOC.: 0047 - CANTON COAPANTES EL JOBAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	1,964,559.62	1,964,559.62	0.00
20-01-E2318-6151-010900	FISM 2023.- E2318.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COAPANTES EL JOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	0.00	0.00	0.00	1,964,559.62	1,964,559.62	1,964,559.62	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO FLOR DE UN DIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	1,976,538.18	1,976,538.18	0.00
20-01-E2312-6151-010900	FISM 2023.- E2312.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO FLOR DE UN DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	0.00	0.00	0.00	1,976,538.18	1,976,538.18	1,976,538.18	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0057 - CANTON ESPERANCITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	1,763,584.20	1,763,584.20	0.00
24-01-E2313-6151-010900	FISM 2023.- E2313.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CANTON ESPERANCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	0.00	0.00	0.00	1,763,584.20	1,763,584.20	1,763,584.20	0.00
LOC.: 0059 - BARRIO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	1,836,452.75	1,836,452.75	0.00
20-01-E2329-6151-010900	FISM 2023.- E2329.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3RA. CALLE ORIENTE (BARRIO SAN JACINTO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	0.00	0.00	0.00	1,836,452.75	1,836,452.75	1,836,452.75	0.00
LOC.: 0064 - CANTON LA SUCHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	2,058,503.86	2,058,503.86	0.00
20-01-E2304-6151-010900	FISM 2023.- E2304.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CANTON "LA SUCHI", HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	0.00	0.00	0.00	2,058,503.86	2,058,503.86	2,058,503.86	0.00
LOC.: 0066 - BARRIO ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,931.06	0.00	0.00	0.00	3,675,931.06	3,675,931.06	3,675,931.06	0.00
20-01-E2319-6151-010900	FISM 2023.- E2319.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FCO. I MADERO, BARRIO ESQUIPULAS (HUEHUETAN ESTACION FF CC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,480.04	0.00	0.00	0.00	2,596,480.04	2,596,480.04	2,596,480.04	0.00
20-01-E2320-6151-010900	FISM 2023.- E2320.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA PINO SUAREZ BARRIO ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,451.02	0.00	0.00	0.00	1,079,451.02	1,079,451.02	1,079,451.02	0.00
20-01-E2334-6151-010900	FISM 2023.- E2334.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y COROZAL, BARRIO ESQUIPULAS, HUEHUETAN ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0068 - BARRIO SANTO DOMINGO. HUEHUETAN PUEBLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,914.53	0.00	0.00	0.00	3,157,914.53	3,157,914.53	3,157,914.53	0.00
35-05-E2330-6143-010900	FISM 2023.- E2330.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LAS CASITAS EN BARRIO SANTO DOMINGO, HUEHUETAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,692.64	0.00	0.00	0.00	707,692.64	707,692.64	707,692.64	0.00
09-03-E2302-6151-010900	FISM 2023.- E2302.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2DA AVENIDA NORTE ENTRE 1RA PONIENTE Y 5TA CALLE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,221.89	0.00	0.00	0.00	2,450,221.89	2,450,221.89	2,450,221.89	0.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	2,015,223.98	2,015,223.98	0.00
09-03-E2301-6151-010900	FISM 2023.- E2301.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. AVENIDA SUR ENTRE 8A. PONIENTE Y CARRETERA A HUEHUETAN EN EL BARRIO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	0.00	0.00	0.00	2,015,223.98	2,015,223.98	2,015,223.98	0.00
LOC.: 0080 - CANTON LA CEIBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	1,563,293.02	1,563,293.02	0.00
24-01-E2314-6151-010900	FISM 2023.- E2314.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON LA CEIBA HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	0.00	0.00	0.00	1,563,293.02	1,563,293.02	1,563,293.02	0.00
LOC.: 0081 - BARRIO EL BAJIO (HUHUETAN ESTACION FFCC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,711.90	0.00	0.00	0.00	1,804,711.90	1,804,711.90	1,804,711.90	0.00
30-01-E2338-6121-010900	FISM 2023.- E2338.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN PARQUE FOVISSSTE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,508.09	0.00	0.00	0.00	200,508.09	200,508.09	200,508.09	0.00
20-01-E2331-6151-010900	FISM 2023.- E2331.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLEJON INNOMINADO, BARRIO EL BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,203.81	0.00	0.00	0.00	1,604,203.81	1,604,203.81	1,604,203.81	0.00

EPE - BIS

30-oct.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 26 de 35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0082 - BARRIO GUADALUPE ESTACION FFCC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	1,764,601.23	1,764,601.23	0.00
20-01-E2333-6151-010900	FISM 2023.- E2333.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. JOSE MA. MORELOS Y AV. VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	0.00	0.00	0.00	1,764,601.23	1,764,601.23	1,764,601.23	0.00
LOC.: 0084 - BARRIO SAN AGUSTIN			0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	2,820,831.77	0.00
20-01-E2340-6151-010900	FISM 2023.- E2340.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE 16 PRIVADA SUR Y 6 AV. SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	0.00	0.00	0.00	2,820,831.77	2,820,831.77	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,701.10	0.00	0.00	0.00	1,711,701.10	1,711,701.10	1,711,701.10	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	0.00	0.00	0.00	859,987.92	859,987.92	859,987.92	0.00
03-01-E2316-6121-010900	FISM 2023.- E2316.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,987.92	0.00	0.00	0.00	859,987.92	859,987.92	859,987.92	0.00
LOC.: 0058 - CANTON LOS REYES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	0.00	0.00	0.00	851,713.18	851,713.18	851,713.18	0.00
03-01-E2332-6121-010900	FISM 2023.- E2332.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (PUBLICO) EN CANTON LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,713.18	0.00	0.00	0.00	851,713.18	851,713.18	851,713.18	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00
LOC.: 0083 - HUEHUETAN PUEBLO (CABECERA MUNICIPAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00
04-05-E2336-6143-010900	FISM 2023.- E2336.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PUBLICO LAS CASITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.88	0.00	0.00	0.00	346,479.88	346,479.88	346,479.88	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00
LOC.: 0069 - BARRIO SAN PEDRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	0.00	0.00	0.00	3,844,930.70	3,844,930.70	3,844,930.70	0.00
08-01-E2232-6141-010900	FISM 2023.- EF2232.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUEHUETAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUNICIPIO DE HUEHUETAN.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,581.76	0.00	0.00	0.00	1,265,581.76	1,265,581.76	1,265,581.76	0.00
10-02-E2231-6144-010900	FISM 2023.- EF2231.- AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED Y TANQUE) EN EL BARRIO SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,348.94	0.00	0.00	0.00	2,579,348.94	2,579,348.94	2,579,348.94	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO			0.00	0.00	0.00	0.00	312,368.87	0.00	0.00	113,892.52	312,368.87	0.00	0.00	113,892.52	426,261.39	426,261.39	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EPE - BIS

30-oct.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 27 de 35

[illegible]

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

PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	0.00	0.00	0.00	4,448,206.44	4,448,206.44	4,448,206.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,100.68	0.00	0.00	0.00	2,951,100.68	2,951,100.68	2,951,100.68	0.00
01-02-F2302-1221-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,258.16	0.00	0.00	0.00	2,178,258.16	2,178,258.16	2,178,258.16	0.00
01-02-F2302-1322-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,934.03	0.00	0.00	0.00	359,934.03	359,934.03	359,934.03	0.00
01-02-F2321-1441-020100	FAFM 2023.- F2321.-CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.28	0.00	0.00	0.00	26,293.28	26,293.28	26,293.28	0.00
01-02-F2314-2531-020100	FAFM 2023.-F2314.-ADQUISICION DE CAMILLAS, MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	46,168.00	46,168.00	0.00
01-02-F2312-2961-020100	FAFM 2023.- F2312.-REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,872.95	0.00	0.00	0.00	249,872.95	249,872.95	249,872.95	0.00
01-02-F2313-3451-020100	FAFM 2023.- F2313.- ADQUISICION DE SEGUROS DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,764.59	0.00	0.00	0.00	36,764.59	36,764.59	36,764.59	0.00
01-02-F2302-3981-020100	FAFM 2023.- F2302.- CONTRATACION DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.67	0.00	0.00	0.00	53,809.67	53,809.67	53,809.67	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,105.76	0.00	0.00	0.00	1,497,105.76	1,497,105.76	1,497,105.76	0.00
01-02-F2339-2471-021200	FAFM 2023.- F2339.- ADQUISICION DE 4000 LAMINAS ZINC ALUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
01-02-F2305-2611-020100	FAFM 2023.- F2305.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,105.76	0.00	0.00	0.00	657,105.76	657,105.76	657,105.76	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	0.00	0.00	0.00	275,684.00	275,684.00	275,684.00	0.00
17-00-F2315-2592-020600	FAFM 2023.- F2315.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,504.00	0.00	0.00	0.00	138,504.00	138,504.00	138,504.00	0.00
20-01-F2317-3922-020600	FAFM 2023.- F2317.- PAGO DE DERECHO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR USO Y GOCE DE AGUAS NACIONALES DEL AÑO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180.00	0.00	0.00	0.00	137,180.00	137,180.00	137,180.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00
02-02-F2324-1521-020100	FAFM 2023.- F2324.- PAGO DE AMPARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	0.00	0.00	0.00	1,654,274.36	1,654,274.36	1,654,274.36	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	0.00	0.00	0.00	8,375,946.55	8,375,946.55	8,375,946.55	0.00
01-02-F2318-1221-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206,396.82	0.00	0.00	0.00	4,206,396.82	4,206,396.82	4,206,396.82	0.00
02-05-F2301-1221-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-14-F2306-1221-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,055.20	0.00	0.00	0.00	132,055.20	132,055.20	132,055.20	0.00
06-19-F2307-1221-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,520.50	0.00	0.00	0.00	517,520.50	517,520.50	517,520.50	0.00
06-22-F2311-1221-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,250.52	0.00	0.00	0.00	480,250.52	480,250.52	480,250.52	0.00
01-02-F2318-1322-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,812.32	0.00	0.00	0.00	669,812.32	669,812.32	669,812.32	0.00
02-05-F2301-1322-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-14-F2306-1322-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,009.20	0.00	0.00	0.00	22,009.20	22,009.20	22,009.20	0.00
06-19-F2307-1322-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,132.61	0.00	0.00	0.00	85,132.61	85,132.61	85,132.61	0.00
06-22-F2311-1322-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,932.36	0.00	0.00	0.00	78,932.36	78,932.36	78,932.36	0.00
01-02-F2318-1441-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,097.82	0.00	0.00	0.00	47,097.82	47,097.82	47,097.82	0.00
02-05-F2301-1441-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F2308-2611-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,290.95	0.00	0.00	0.00	587,290.95	587,290.95	587,290.95	0.00
03-06-F2308-2711-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F2308-2961-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,645.54	0.00	0.00	0.00	387,645.54	387,645.54	387,645.54	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-04-F2310-3396-020100	FAFM 2023.- F2310.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F2308-3451-020100	FAFM 2023.- F2308.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS; VESTUARIOS Y UNIFORME, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	58,905.00	58,905.00	0.00
02-04-F2310-3751-020100	FAFM 2023.- F2310.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	16,652.00	16,652.00	0.00
01-02-F2318-3981-020100	FAFM 2023.- F2318.- DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,375.63	0.00	0.00	0.00	103,375.63	103,375.63	103,375.63	0.00
02-05-F2301-3981-020100	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-14-F2306-3981-020100	FAFM 2023.- F2306.-SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.17	0.00	0.00	0.00	3,266.17	3,266.17	3,266.17	0.00
06-19-F2307-3981-020100	FAFM 2023.- F2307.- SUELDOS PERSONAL DE CONFIANZA COMSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,776.23	0.00	0.00	0.00	12,776.23	12,776.23	12,776.23	0.00
06-22-F2311-3981-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,854.69	0.00	0.00	0.00	11,854.69	11,854.69	11,854.69	0.00
06-22-F2311-5231-020100	FAFM 2023.- F2311.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,972.99	0.00	0.00	0.00	954,972.99	954,972.99	954,972.99	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	0.00	0.00	0.00	1,402,979.71	1,402,979.71	1,402,979.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	1,187,865.60	1,187,865.60	0.00
07-02-F2309-3581-020200	FAFM 2023.- F2309.- ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, POR UN PERIODO DE 12 MESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	0.00	0.00	0.00	1,187,865.60	1,187,865.60	1,187,865.60	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,114.11	0.00	0.00	0.00	215,114.11	215,114.11	215,114.11	0.00
10-00-F2303-1221-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,555.72	0.00	0.00	0.00	180,555.72	180,555.72	180,555.72	0.00
10-00-F2303-1322-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.64	0.00	0.00	0.00	30,092.64	30,092.64	30,092.64	0.00
10-00-F2303-3981-020100	FAFM 2023.- F2303.-SUELDOS AL PERSONAL DE CUENCA,GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 2%SOBRE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.75	0.00	0.00	0.00	4,465.75	4,465.75	4,465.75	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	0.00	0.00	0.00	2,407,987.56	2,407,987.56	2,407,987.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	0.00	0.00	0.00	357,526.76	357,526.76	357,526.76	0.00
02-03-F2319-2711-020100	FAFM 2023.- F2319.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,526.76	0.00	0.00	0.00	357,526.76	357,526.76	357,526.76	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,316.20	0.00	0.00	0.00	905,316.20	905,316.20	905,316.20	0.00
02-03-F2329-2911-020100	FAFM 2023.- F2329.- ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,706.20	0.00	0.00	0.00	351,706.20	351,706.20	351,706.20	0.00
02-02-F2333-6121-010900	FAFM 2023.- F2333.- ARRENDAMINTO DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA PARA DESAZOLVE DE RIO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,610.00	0.00	0.00	0.00	553,610.00	553,610.00	553,610.00	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO PLAN DE IGUALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	1,145,144.60	1,145,144.60	0.00
02-02-F2316-6121-010900	FAFM 2023.- F2316.- DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDO EN RIO HUEHUETAN EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	0.00	0.00	0.00	1,145,144.60	1,145,144.60	1,145,144.60	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,730.90	0.00	0.00	0.00	251,730.90	251,730.90	251,730.90	0.00
01-00-F2326-2211-010200	FAFM 2023.- F2326.- DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,607.75	0.00	0.00	0.00	241,607.75	241,607.75	241,607.75	0.00
03-00-F2338-3511-010900	FAFM 2023.- F2338.- MANTENIMIENTO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES CONISITE EN PINTURA (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.15	0.00	0.00	0.00	10,123.15	10,123.15	10,123.15	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,722.33	0.00	0.00	0.00	775,722.33	775,722.33	775,722.33	0.00
05-03-F2323-2211-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,847.26	0.00	0.00	0.00	211,847.26	211,847.26	211,847.26	0.00
05-03-F2323-2711-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.70	0.00	0.00	0.00	325,359.70	325,359.70	325,359.70	0.00
05-03-F2323-2831-010200	FAFM 2023.- F2323.- HUEHUETAN SEGURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,515.37	0.00	0.00	0.00	238,515.37	238,515.37	238,515.37	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	0.00	0.00	0.00	2,876,414.19	2,876,414.19	2,876,414.19	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,244.00	0.00	0.00	0.00	1,373,244.00	1,373,244.00	1,373,244.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00
01-00-F2320-6321-021200	FAFM 2023.- F2320.-ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE PLANTAS DE CAFE Y CACAO PARA REACTIVAR EL CAMPO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	0.00	0.00	0.00	57,094.00	57,094.00	57,094.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,150.00	0.00	0.00	0.00	1,316,150.00	1,316,150.00	1,316,150.00	0.00
01-00-F2335-6321-021200	FAMF 2023.- F2335.-ADQUISICION DE 700 PAQUETES DE HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA REACTICAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	428,750.00	428,750.00	428,750.00	0.00
01-00-F2342-6321-021200	FAFM 2023.- F2342.- ADQUISICION DE 920 PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,170.19	0.00	0.00	0.00	1,503,170.19	1,503,170.19	1,503,170.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	0.00	0.00	0.00	160,132.20	160,132.20	160,132.20	0.00
04-00-F2340-6321-021000	FAFM 2023.- F2340.- EQUIPAMIENTO AL PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y COCINERAS TRADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.20	0.00	0.00	0.00	160,132.20	160,132.20	160,132.20	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,037.99	0.00	0.00	0.00	1,343,037.99	1,343,037.99	1,343,037.99	0.00
04-00-F2322-6321-021200	FAFM 2023.- F2322.-ENTREGA DE 1100 BULTOS DE FERTILIZANTE PROYECTO REACTICAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,450.00	0.00	0.00	0.00	901,450.00	901,450.00	901,450.00	0.00
04-00-F2336-6321-021200	FAMF 2023.- F2336.- ENTREGA DE 510 PIEZAS DE MOLINO DE MANIVELA Y 510 PRENSAS TORTILLADORAS A 510 PERSONAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,587.99	0.00	0.00	0.00	441,587.99	441,587.99	441,587.99	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	0.00	0.00	0.00	1,562,986.84	1,562,986.84	1,562,986.84	0.00
01-09-F2304-1221-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,829.72	0.00	0.00	0.00	1,309,829.72	1,309,829.72	1,309,829.72	0.00
01-09-F2304-1322-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,709.72	0.00	0.00	0.00	220,709.72	220,709.72	220,709.72	0.00
01-09-F2304-3981-010900	FAFM 2023.- F2304.-SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,447.40	0.00	0.00	0.00	32,447.40	32,447.40	32,447.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	0.00	0.00	0.00	5,095,810.19	5,095,810.19	5,095,810.19	0.00
06-00-F2327-6153-010900	FAFM 2023.- F2327.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,060.00	0.00	0.00	0.00	1,077,060.00	1,077,060.00	1,077,060.00	0.00
06-00-F2328-6153-010900	FAFM 2023.- F2328.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,276.01	0.00	0.00	0.00	2,553,276.01	2,553,276.01	2,553,276.01	0.00
06-00-F2334-6153-010900	FAFM 2023.- F2334.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,972.00	0.00	0.00	0.00	1,190,972.00	1,190,972.00	1,190,972.00	0.00
06-00-F2344-6153-010900	FAFM 2023.- F2344.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,502.18	0.00	0.00	0.00	274,502.18	274,502.18	274,502.18	0.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,451.92	0.00	0.00	0.00	296,451.92	296,451.92	296,451.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,981.92	0.00	0.00	0.00	22,981.92	22,981.92	22,981.92	0.00
02-01-F2343-2971-020100	FAFM 2023.- F2343.- ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL , MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS, 2 ANTENAS MOVIL Y CABLE PARA MICROFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.52	0.00	0.00	0.00	21,079.52	21,079.52	21,079.52	0.00
02-01-F2343-5651-020100	FAFM 2023.- F2343.- ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL , MANTENIMIENTO DE 2 RADIOS, 2 ANTENAS MOVIL Y CABLE PARA MICROFONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,470.00	0.00	0.00	0.00	273,470.00	273,470.00	273,470.00	0.00
02-02-F2330-2971-020100	FAFM 2023.- F2330.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 RADIOS COMUNICACION Y ADQUISICION DE 50 BATERIAS , 30 ANTENAS Y 30 CARGADORES PARA LA REPARACION DE RADIOS DE LOS JUECES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,289.60	0.00	0.00	0.00	121,289.60	121,289.60	121,289.60	0.00
02-01-F2337-5651-010200	FAFM 2023.- F2337.-ADQUISICION DE 15 RADIOS DE COMUNICACION PARA JUECES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,180.40	0.00	0.00	0.00	152,180.40	152,180.40	152,180.40	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	0.00	0.00	0.00	3,183,054.01	3,183,054.01	3,183,054.01	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,117.26	0.00	0.00	0.00	2,140,117.26	2,140,117.26	2,140,117.26	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	1,975,297.76	1,975,297.76	0.00
11-02-F2341-6123-010900	FAFM 2023.- F2341.- REHABILITACION DE PANTEON "PARQUE MEMORIAL DE LOS ABUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	0.00	0.00	0.00	1,975,297.76	1,975,297.76	1,975,297.76	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO CHAMULAPITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	0.00	0.00	0.00	164,819.50	164,819.50	164,819.50	0.00
20-01-F2331-6151-010900	FAFM 2023.- F2331.- COSTRUCCION DE GRADAS EN CALLE INNOMINADA EN EJIDO CHAMULAPITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,819.50	0.00	0.00	0.00	164,819.50	164,819.50	164,819.50	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00
04-04-F2325-2461-020700	FAFM 2023.- F2325.-ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	0.00	0.00	0.00	1,042,936.75	1,042,936.75	1,042,936.75	0.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
LOC.: 0003 - HUEHUETAN ESTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
11-01-F2301-6121-010900	FAFM 2022.- FC2301.- CONSTRUCCION DE ARCO DE IDENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	0.00	0.00	0.00	2,100,214.50	2,100,214.50	2,100,214.50	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,332.24	0.00	0.00	0.00	56,332.24	56,332.24	56,332.24	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00
06-00-F2344-6153-010900	FAFM 2023.- F2344.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,097.82	0.00	0.00	0.00	27,097.82	27,097.82	27,097.82	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00
04-04-F2345-2461-020700	FAFM 2023.- F2345.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,234.42	0.00	0.00	0.00	29,234.42	29,234.42	29,234.42	0.00
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	7,737,413.15	0.00	0.00	154,907,782.29	7,737,413.15	0.00	0.00	154,907,782.29	164,388,984.20	162,645,195.44	1,743,788.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

TESORERO

ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ GUZMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ GUZMAN

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS
TESORERO

ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS
PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS
TESORERO

ING. JULIO CESAR RODRIGUEZ GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS
PRESIDENTE

HUEHUETAN		EIE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		Fecha: 30/10/2025
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2025		Pág. 1 de 2
	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada 8,108,532.98
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	8,294,946.03	
Impuestos	3,216,264.00	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	72,300.00	NEA-1
Derechos	705,638.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,300,744.03	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	147,393,929.02	
<u>Participaciones</u>	51,830,023.02	
Fondo General de Participaciones (FGP)	41,994,433.10	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	6,876,989.61	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	226,257.86	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	355,086.94	
Fondo de Fiscalización	496,079.39	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	832,109.31	
Fondo de Compensación	1,049,066.81	
<u>Aportaciones</u>	95,563,906.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	62,956,657.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	32,607,249.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	626,119.17	
<u>Ingresos Financieros</u>	626,119.17	
Productos Financieros (Ordinarios)	143,525.54	
Productos Financieros (FAISMUN)	426,261.39	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	56,332.24	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	156,314,994.22	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-34,543.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	156,280,451.22
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	70,655,943.68	
Servicios Personales	33,739,763.38	NEA-3
Materiales y Suministros	10,009,973.15	NEA-3
Servicios Generales	18,993,182.80	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,913,024.35	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	84,251,838.61	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,374,275.53	NEA-3
Inversión Pública	81,877,563.08	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	154,907,782.29	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
	<u>TOTAL EGRESOS</u>	154,907,782.29
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9,481,201.91

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	3,432,478.39	2,923,732.68	6,356,211.07
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	220,588.46	0.00	220,588.46
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.06	0.06	0.12
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	2,923,732.68	2,923,732.68
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,330.36	0.06	19,330.42
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				9,481,201.91

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

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	21,540,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,154.98	0.00	0.00	\$33,739,763.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,162,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847,690.53	0.00	0.00	\$10,009,973.15
SERVICIOS GENERALES	16,464,436.92	0.00	0.00	0.00	859,260.00	1,669,485.88	0.00	0.00	\$18,993,182.80
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,913,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,913,024.35
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$50,080,352.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,260.00	\$19,716,331.39	\$0.00	\$0.00	\$70,655,943.68
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	874,680.40	0.00	0.00	0.00	390,539.34	1,109,055.79	0.00	0.00	\$2,374,275.53
INVERSIÓN PUBLICA	7,808,570.13	0.00	0.00	0.00	60,130,584.39	13,938,408.56	0.00	0.00	\$81,877,563.08
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$8,683,250.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,521,123.73	\$15,047,464.35	\$0.00	\$0.00	\$84,251,838.61
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE</u>									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$58,763,602.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,380,383.73	\$34,763,795.74	\$0.00	\$0.00	\$154,907,782.29

LIC.ERNESTO ALONSO PUON SALAS

TESORERO

ING JOSE MANUEL ANGEL VILLALOBOS

PRESIDENTE