Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
AA ORDINARIOS AÑO EN CURS											
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1209000086143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	630,000.00	630,000.00	0.00	---	0.00	14.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1205000026143010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1209000056143010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	92.67	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1213O00006622301090	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1207000036143010900	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	740,000.00	740,000.00	0.00	---	5.23	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1209000096223010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1206O00007615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,597,335.00	1,597,335.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1204000016143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1210000046143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	84.82	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
1208000106143010900	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	51,008.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		10,367,335.00	10,367,335.00	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1602000145641010200	ADQUISICION DE CLIMAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	59.37	1.00	LOTE	150.00	PERSONAS
1602000135671010200	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS AREAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	220,000.00	220,000.00	0.00	---	95.20	1.00	LOTE	400.00	PERSONAS
1602000115111010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	89.38	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
1602000125151010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	77.52	1.00	LOTE	5.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		520,000.00	520,000.00	0.00						
	Sub Total por Programa		10,887,335.00	10,887,335.00	0.00						
	Sub Total por Fuente de Financiamiento		10,887,335.00	10,887,335.00	0.00						
EA FAISMUN AÑO EN CURS											

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
DR DRENAJE Y LETRINAS											
18	**RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)**										
1805EA010614301090	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FRACC. LA HOJA, CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	836,065.94	836,065.94	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	836,065.94	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	836,065.94	836,065.94	0.00						
		Sub Total por Programa	836,065.94	836,065.94	0.00						
UR URBANIZACIÓ											
02	**RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR**										
0204EA009614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,031.65	1,200,031.65	0.00	---	0.00	1.00	REHABILITACION	13,000.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,200,031.65	1,200,031.65	0.00						
05	**CAMINOS RURALES**										
0505EA004615301090	REHABILITACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA, COLONIA VIDA MEJOR - PLANTA DE LODO	0039 COL. VIDA MEJOR	3,741,195.75	3,741,195.75	0.00	---	0.00	643.00	METROS LINEALES	29,038.00	PERSONAS
0505EA011615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AHISLADOS R/A EL ROSARIO II	0025 R/A. EL ROSARIO	989,500.00	989,500.00	0.00	---	0.00	710.00	METROS LINEALES	150.00	PERSONAS
0504EA013615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO R/A IGANACIO ZARAGOZA - TRAPICHE	0016 R/A. IGNACIO ZARAGOZA	884,649.99	884,649.99	0.00	---	0.00	120.00	METROS LINEALES	2,410.00	PERSONAS
0505EA002615301090	REHABILITACION DE CON PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, EN TRAMOS AISLADOS EC, PASCACIO GAMBOA-MACAYO 1RA SECCION	0002 R/A. MACAYO 1ª SECCIO	1,788,240.14	1,788,240.14	0.00	---	53.32	4,110.00	METROS LINEALES	138.00	PERSONAS
0504EA014615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, R/A EL ROSARIO	0025 R/A. EL ROSARIO	1,513,350.78	1,513,350.78	0.00	---	0.00	710.00	METROS LINEALES	150.00	PERSONAS
0505EA008615301090	REHABILITACION DE CON PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMOS AISLADOS E.C. RAFAEL PASCACIO-MACAYO 1RA SECCION	0042 EJIDO PASCACIO GAMBOA	1,788,240.14	1,788,240.14	0.00	---	0.00	310.00	METROS LINEALES	3,000.00	PERSONAS
0505EA015615301090	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, COL. MIGUEL ALDAMA	0065 COL. MIGUEL ALDAMA	941,972.84	941,972.84	0.00	---	0.00	120.00	METROS LINEALES	88.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
		Sub Total por Subprograma	11,647,149.64	11,647,149.64	0.00						
09	**CALLE**										
0901EA005615101090	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUSPI 1RA ETAPA COLONIA EL PORVENIR	0068 COL. PORVENIR	1,335,508.27	1,335,508.27	0.00	---	0.00	720.00	METROS CUADRADOS	2,806.00	PERSONAS
0901EA012615101090	CONSTRUCCION DE CALLES GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO , RANCHERIA SAN MIGUEL 1RA SECCION	0037 RIA. SAN MIGUEL 1RA SECCION	2,403,237.31	2,403,237.31	0.00	---	0.00	150.00	METROS LINEALES	953.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	3,738,745.58	3,738,745.58	0.00						
11	**INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS**										
1102EA006612301090	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO "MERCADO PUBLICO DR BELISAIRO DOMINGUEZ" COL CARLOS SALINAS DE GORTARI ZONA 2	0008 COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	4,801,693.54	4,801,693.54	0.00	---	22.96	1.00	OBRA	640.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	4,801,693.54	4,801,693.54	0.00						
20	**PAVIMENTACIÓ**										
2005EA003615301090	REHABILITACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA JUSPI EC; PORVENIR-ZARAGOZA 1RA ETAPA COLONIA UNE NUEVA CREACION	0003 COL. U.N.E. (NUEVA CREACION)	2,993,459.55	2,993,459.55	0.00	---	50.00	526.00	METROS LINEALES	408.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,993,459.55	2,993,459.55	0.00						
29	**PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)**										
2905EA007614301090	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,116,389.51	1,116,389.51	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	29,018.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,116,389.51	1,116,389.51	0.00						
		Sub Total por Programa	25,497,469.47	25,497,469.47	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	26,333,535.41	26,333,535.41	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURS

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIA

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA004355102010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,584.00	8,584.00	0.00	---	48.42	3.00	VEHICULO	51,804.00	PERSONAS
0102FA002132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	472,300.00	472,300.00	0.00	---	0.00	24.00	PERSONAS	51,804.00	PERSONAS
0102FA002113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,070,344.24	3,070,344.24	0.00	---	58.33	24.00	PERSONAS	51,804.00	PERSONAS
0102FA010271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	463,929.05	463,929.05	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	51,804.00	PERSONAS
0102FA003261102010	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	419,752.96	419,752.96	0.00	---	0.00	14,135.00	LITROS	51,804.00	PERSONAS
0102FA004296102010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	341,416.00	341,416.00	0.00	---	20.61	3.00	VEHICULO	51,804.00	PERSONAS
0102FA002398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	97,636.95	97,636.95	0.00	---	0.00	24.00	PERSONAS	51,804.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	4,873,963.20	4,873,963.20	0.00						
		Sub Total por Programa	4,873,963.20	4,873,963.20	0.00						
AS	**AGUA Y SANEAMIENTO**										
20	**PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS**										
2001FA012392201040	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA 2026)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	95.90	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
		Sub Total por Programa	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
RD	**IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTR**										
02	**REDUCCIÓN DE RIESGO**										
0203FA006565102010	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	158,688.00	158,688.00	0.00	---	0.00	15.00	PIEZAS	51,804.00	PERSONAS
0203FA007255102010	ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION (PREHOSPITALARIA) PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	51,804.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA005298102010	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (HERRAMIENTAS) PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	401,000.00	401,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	51,804.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,084,688.00	1,084,688.00	0.00						
		Sub Total por Programa	1,084,688.00	1,084,688.00	0.00						
SB	**ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBL**										
01	**DESAYUNOS ESCOLARES**										
0100FA011443101080	DESAYUNOS ESCOLARES PARTA 36 CENTRO ESCOLARES. FONDO IV 2026	0048 LOCALIDADES VARIAS	2,731,589.11	2,731,589.11	0.00	---	77.56	3,407.00	ALUMNOS	30,508.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,731,589.11	2,731,589.11	0.00						
		Sub Total por Programa	2,731,589.11	2,731,589.11	0.00						
SU	**FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL**										
04	**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**										
0401FA001398101040	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0001 CABECERA MUNICIPAL	132,728.75	132,728.75	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
0401FA008132201040	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	414,001.60	414,001.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
0401FA001113401040	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,173,860.16	4,173,860.16	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
0401FA009113402020	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	---	8.33	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
0401FA008113401040	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,775,689.04	2,775,689.04	0.00	---	8.40	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
0401FA001132201040	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0001 CABECERA MUNICIPAL	589,601.20	589,601.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
0401FA008398101040	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	88,266.91	88,266.91	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	10,574,147.66	10,574,147.66	0.00						
		Sub Total por Programa	10,574,147.66	10,574,147.66	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	20,464,387.97	20,464,387.97	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURS											
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTR											
02 REDUCCIÓN DE RIESGO											
0202GA001612101090	DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,594,116.66	2,594,116.66	0.00	---	89.78	1.00 OBRA		2,500.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,594,116.66	2,594,116.66	0.00						
		Sub Total por Programa	2,594,116.66	2,594,116.66	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	2,594,116.66	2,594,116.66	0.00						
HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)											
0902HA001614401090	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE R/A SAN MIGUEL 2DA. SECCION	0007 R/A. SAN MIGUEL 2ª SECCIO	1,581,819.07	1,581,819.07	0.00	---	0.00	4.50 KILOMETROS		707.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,581,819.07	1,581,819.07	0.00						
32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)											
3205HA006614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL JUAN SABINEZ GUTIERREZ "CACTACEAS"	0015 COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CACTACEAS)	1,913,769.28	1,913,769.28	0.00	---	43.19	165.00 METROS LINEALES		4,740.00	PERSONAS
3205HA005614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL BUENA VISTA ZONA-5B	0034 COL. BUENAVISTA, ZONA 5-B	1,988,936.64	1,988,936.64	0.00	---	59.94	182.00 METROS LINEALES		600.00	PERSONAS
3205HA002614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL PETROLERA	0082 COL. OSCAR TORRES PANCARDO, PETROLERA	1,003,443.21	1,003,443.21	0.00	---	0.00	197.00 METROS LINEALES		907.00	PERSONAS
3205HA013614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL OSCAR TORRES PANCARDO, (PETROLERA)	0082 COL. OSCAR TORRES PANCARDO, PETROLERA	377,586.74	377,586.74	0.00	---	0.00	75.00 METROS LINEALES		907.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	5,283,735.87	5,283,735.87	0.00						
		Sub Total por Programa	6,865,554.94	6,865,554.94	0.00						
UR URBANIZACIÓ											
05 CAMINOS RURALES											

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0505HA007615301090	REHABILITACION DE CARRETERA EN CARPETA ASFALTICA "JUSPI- EC PORVENIR-ZARAGOZA" 2DA. ETAPA COL UNE NUEVA CREACION	0003 COL. U.N.E. (NUEVA CREACION)	2,703,220.88	2,703,220.88	0.00	---	0.00	520.00	METROS LINEALES	408.00	PERSONAS
0505HA011615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, COL LOMA LINDA	0098 COLONIA LOMA LINDA	447,565.94	447,565.94	0.00	---	0.00	686.00	METROS LINEALES	680.00	PERSONAS
0505HA003615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS COL NUEVO RENACER	0064 COL NUEVO RENACER	1,735,329.70	1,735,329.70	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	2,000.00	PERSONAS
0505HA012615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS RANCHERIA SAN MIGUEL 1RA SECCION	0037 RIA. SAN MIGUEL 1RA SECCION	449,593.26	449,593.26	0.00	---	0.00	200.00	METROS LINEALES	686.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	5,335,709.78	5,335,709.78	0.00						
10	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**										
1002HA004612301090	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, COL EL CARMEN	0014 COL. EL CARMEN	800,820.56	800,820.56	0.00	---	0.00	115.00	LAMPARA	1,200.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	800,820.56	800,820.56	0.00						
18	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**										
1801HA008614101090	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION "CALLE JUSPI" 2DA. ETAPA COL EL PORVENIR	0068 COL. PORVENIR	1,385,508.27	1,385,508.27	0.00	---	0.00	300.00	METROS CUADRADOS	2,806.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,385,508.27	1,385,508.27	0.00						
20	**PAVIMENTACIÓ**										
2001HA009614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO R/A MACAYO 2DA SECCION	0011 R/A. MACAYO 2ª SECCIO	1,806,277.35	1,806,277.35	0.00	---	0.00	341.35	METROS LINEALES	572.00	PERSONAS
2001HA010614101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL SECCION PLATANAL	0097 COL, SECCION PLATANAL	734,836.36	734,836.36	0.00	---	0.00	126.73	METROS CUADRADOS	1,120.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,541,113.71	2,541,113.71	0.00						
		Sub Total por Programa	10,063,152.32	10,063,152.32	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	16,928,707.26	16,928,707.26	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
Total General			77,208,082.30	77,208,082.30	0.00						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ	LUCIO ASCENCIO CONTRERAS	DENISSE CADENAS VALENZUELA	PEDRO RAMIREZ RAMOS
TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SINDICO	PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
REFORMA
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**60,970,566.00**	**17,916,816.70**	**78,887,382.70**	**55,481,689.88**	**55,481,689.88**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,579,536.88	0.00	27,579,536.88	14,175,374.75	14,175,374.75	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORI	0.00	31,669,009.12	31,669,009.12	31,569,880.19	31,569,880.19	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,239,255.44	300,000.00	13,539,255.44	6,061,559.38	6,061,559.38	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	12,055,913.72	-6,972,192.42	5,083,721.30	3,007,325.56	3,007,325.56	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	8,095,859.96	-7,080,000.00	1,015,859.96	667,550.00	667,550.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,745,000.00**	**-1,655,944.09**	**11,089,055.91**	**10,098,418.87**	**10,098,418.87**	**990,637.04**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	915,000.00	150,071.22	1,065,071.22	948,385.22	948,385.22	116,686.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	400,000.00	-252,344.00	147,656.00	47,455.60	47,455.60	100,200.40
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	240,000.00	-198,550.00	41,450.00	1,450.00	1,450.00	40,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	605,000.00	251,000.00	856,000.00	692,808.28	692,808.28	163,191.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,925,000.00	1,051,003.80	7,976,003.80	7,773,943.61	7,773,943.61	202,060.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIV	680,000.00	-156,724.85	523,275.15	381,232.42	381,232.42	142,042.73
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,950,000.00	-2,470,400.26	479,599.74	253,143.74	253,143.74	226,456.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**13,308,500.00**	**-5,071,013.87**	**8,237,486.13**	**4,355,343.44**	**4,355,343.44**	**3,431,532.75**
3100	SERVICIOS BÁSICO	2,070,000.00	644,089.33	2,714,089.33	2,618,700.52	2,618,700.52	72,956.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	445,000.00	140,000.00	585,000.00	152,426.67	152,426.67	4,396.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICI	205,000.00	20,000.00	225,000.00	127,644.98	127,644.98	97,355.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	135,000.00	470,000.00	605,000.00	410,875.71	410,875.71	194,124.29

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2,542,500.00	-2,237,500.00	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	156,000.00	-100,000.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	1,180,000.00	-962,603.20	217,396.80	26,895.40	26,895.40	190,501.40
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,000,000.00	-2,550,000.00	3,450,000.00	1,018,344.16	1,018,344.16	2,431,655.84
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	575,000.00	-495,000.00	80,000.00	456.00	456.00	79,544.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**17,801,200.00**	**-1,463,454.39**	**16,337,745.61**	**13,043,353.21**	**13,043,353.21**	**699,860.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	8,241,200.00	0.00	8,241,200.00	5,651,233.84	5,651,233.84	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,500,000.00	3,366,545.61	6,866,545.61	6,861,979.37	6,861,979.37	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	6,060,000.00	-4,830,000.00	1,230,000.00	530,140.00	530,140.00	699,860.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGO	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**	**0.00**	**520,000.00**	**520,000.00**	**444,787.78**	**444,787.78**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	0.00	250,000.00	250,000.00	205,653.38	205,653.38	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	270,000.00	270,000.00	239,134.40	239,134.40	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICO	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 PÚBLI**	**10,367,335.00**	**0.00**	**10,367,335.00**	**2,515,763.19**	**2,515,763.19**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	8,867,335.00	0.00	8,867,335.00	2,515,763.19	2,515,763.19	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPI	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGO	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**	**0.00**	**725,303.72**	**725,303.72**	**0.00**	**0.00**	**725,303.72**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	725,303.72	725,303.72	0.00	0.00	725,303.72
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLIC**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	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
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**13,895,796.24**	**13,895,796.24**	**4,311,037.64**	**4,311,037.64**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	12,419,893.44	12,419,893.44	4,311,037.64	4,311,037.64	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,475,902.80	1,475,902.80	0.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**2,151,098.01**	**2,151,098.01**	**595,375.12**	**595,375.12**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	419,752.96	419,752.96	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIV	0.00	463,929.05	463,929.05	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	742,416.00	742,416.00	70,375.12	70,375.12	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,527,216.61**	**1,527,216.61**	**1,154,974.24**	**1,154,974.24**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0.00	8,584.00	8,584.00	4,156.24	4,156.24	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,518,632.61	1,518,632.61	1,150,818.00	1,150,818.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**0.00**	**2,731,589.11**	**2,731,589.11**	**2,118,621.12**	**2,118,621.12**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	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	0.00	2,731,589.11	2,731,589.11	2,118,621.12	2,118,621.12	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGO	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**	**0.00**	**158,688.00**	**158,688.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	158,688.00	158,688.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICO	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 PÚBLI**	**0.00**	**46,438,192.11**	**46,438,192.11**	**8,482,180.91**	**8,482,180.91**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI	0.00	46,438,192.11	46,438,192.11	8,482,180.91	8,482,180.91	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGO	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**	**92,532,799.00**	**-32,857,322.65**	**59,675,476.35**	**0.00**	**0.00**	**59,675,476.35**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	92,532,799.00	-32,857,322.65	59,675,476.35	0.00	0.00	59,675,476.35
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLIC**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC	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
	Total General	**207,725,400.00**	**45,016,965.50**	**252,742,365.50**	**102,601,545.40**	**102,601,545.40**	**65,522,809.86**

ELABORÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE