

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		48,948,528.48	49,275,794.04	41,865,279.34	0.00	0.00	4,906,318.37	4,906,318.37	-7,788,147.76	0.00	0.00	12,538,909.20	49,275,794.04	46,616,040.78	2,659,753.26		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,410,342.33	31,485,127.08	24,974,447.31	0.00	0.00	1,545,769.36	4,232,730.63	-5,456,267.57	0.00	0.00	7,152,476.87	28,798,165.81	26,670,656.61	2,127,509.20		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,259,614.25	27,334,399.00	20,823,719.23	0.00	0.00	1,545,769.36	4,232,730.63	-4,360,267.57	0.00	0.00	6,056,476.87	24,647,437.73	22,519,928.53	2,127,509.20		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,457,886.57	3,505,586.57	3,201,900.50	0.00	0.00	105,380.85	106,788.82	-680,601.18	0.00	0.00	833,379.28	3,504,178.60	3,354,678.60	149,500.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,457,886.57	3,505,586.57	3,201,900.50	0.00	0.00	105,380.85	106,788.82	-680,601.18	0.00	0.00	833,379.28	3,504,178.60	3,354,678.60	149,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,457,886.57	3,505,586.57	3,201,900.50	0.00	0.00	105,380.85	106,788.82	-680,601.18	0.00	0.00	833,379.28	3,504,178.60	3,354,678.60	149,500.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,722,404.72	2,722,404.72	2,722,404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-680,601.18	0.00	0.00	680,601.18	2,722,404.72	2,722,404.72	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,481.85	302,481.85	302,481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,481.85	302,481.85	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	5,124.88	0.00	0.00	0.00	7,875.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.88	5,124.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	1,763.20	0.00	0.00	0.00	8,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.20	1,763.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	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	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	108,602.75	0.00	0.00	73,580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	114,978.10	223,580.85	223,580.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	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	---	---
01-00-00000-3311-010100	ASESORIA	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	79,500.00	79,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	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	---	---
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	13,500.00	---	10.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	12,323.10	0.00	0.00	0.00	21,676.90	0.00	0.00	0.00	6,000.00	68,323.10	18,323.10	50,000.00	---	26.82
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		799,896.73	799,896.73	675,248.97	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-150,052.14	0.00	0.00	150,052.14	757,896.73	675,248.97	82,647.76		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		431,901.55	431,901.55	347,502.11	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-76,478.04	0.00	0.00	76,478.04	389,901.55	347,502.11	42,399.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		431,901.55	431,901.55	347,502.11	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-76,478.04	0.00	0.00	76,478.04	389,901.55	347,502.11	42,399.44		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,912.16	305,912.16	305,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,478.04	0.00	0.00	76,478.04	305,912.16	305,912.16	0.00	---	50.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,989.39	33,989.39	33,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.39	33,989.39	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	4,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,600.56	5,399.44	---	46.01
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	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	---	---
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3571-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00	---	15.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		367,995.18	367,995.18	327,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,574.10	0.00	0.00	73,574.10	367,995.18	327,746.86	40,248.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		367,995.18	367,995.18	327,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,574.10	0.00	0.00	73,574.10	367,995.18	327,746.86	40,248.32		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	294,296.40	294,296.40	294,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,574.10	0.00	0.00	73,574.10	294,296.40	294,296.40	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,698.78	32,698.78	32,698.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,698.78	32,698.78	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	751.68	5,248.32	---	12.53
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
07-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
07-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
07-00-00000-3981-010700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		19,863,657.36	19,742,177.53	14,229,527.88	0.00	0.00	1,402,239.37	4,045,941.81	-2,994,926.27	0.00	0.00	4,340,937.00	17,098,475.09	15,575,538.61	1,522,936.48		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,907,880.81	10,508,878.13	5,773,833.25	0.00	0.00	1,121,733.16	3,972,513.17	-1,131,812.31	0.00	0.00	2,082,491.10	7,658,098.12	6,724,512.04	933,586.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,907,880.81	10,508,878.13	5,773,833.25	0.00	0.00	1,121,733.16	3,972,513.17	-1,131,812.31	0.00	0.00	2,082,491.10	7,658,098.12	6,724,512.04	933,586.08		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,035,359.92	3,035,359.92	3,035,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-758,839.98	0.00	0.00	758,839.98	3,035,359.92	3,035,359.92	0.00	---	49.98
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,253.78	337,253.78	337,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,253.78	337,253.78	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	12,683.44	0.00	0.00	0.00	51,395.50	0.00	0.00	0.00	2,144.40	28,604.50	14,827.84	13,776.66	---	51.84
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	---	100.00

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Pág. 3 de 28

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	113,644.02	113,644.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,910.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32,733.53	0.00	32,733.53	---	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	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	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	50,000.00	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	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	9,303.29	0.00	0.00	0.00	4,002.00	70,696.71	7,434.00	63,262.71	---	10.52
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	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	---	---
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	250,000.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	162,701.16	0.00	0.00	0.00	32,480.00	87,298.84	64,960.00	22,338.84	---	74.41
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	278,259.05	278,259.05	204,513.52	0.00	0.00	999.99	26,100.00	0.00	0.00	0.00	48,645.52	253,159.04	253,159.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-3621-010200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	80,000.00	7,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7,694.00	72,306.00	---	9.62
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1,803.00	58,197.00	---	3.01
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	350,000.00	46,469.61	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	250,000.00	50,469.61	199,530.39	---	20.19
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,740.00	10,260.00	---	14.50
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	60,000.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,416.00	8,584.00	---	14.16
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	600,000.00	254,391.97	0.00	0.00	0.00	328,848.66	0.00	0.00	0.00	8,424.00	271,151.34	262,815.97	8,335.37	---	96.93
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	1,000,000.00	4,517.32	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,517.32	45,482.68	---	9.03
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,200,000.00	757,342.52	81,824.00	0.00	0.00	0.00	599,151.82	0.00	0.00	0.00	31,500.00	158,190.70	113,324.00	44,866.70	---	71.64
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	700,000.00	700,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	648,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.78	4,950.00	46,596.78	---	9.60
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127,364.04	127,364.04	31,972.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	77,364.04	58,972.00	18,392.04	---	76.23
02-00-00000-4461-010200	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	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					
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	190,210.67	0.00	0.00	0.00	200,000.00	209,789.33	200,000.00	9,789.33	---	95.33
02-00-00000-4511-010200	PENSIONES	48,000.00	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	48,000.00	26,000.00	22,000.00	---	54.17
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		936,981.91	971,574.77	798,679.95	0.00	0.00	11,201.68	35,000.00	-125,320.80	0.00	0.00	147,364.10	947,776.45	820,723.25	127,053.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		936,981.91	971,574.77	798,679.95	0.00	0.00	11,201.68	35,000.00	-125,320.80	0.00	0.00	147,364.10	947,776.45	820,723.25	127,053.20		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	658,155.36	658,155.36	658,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,320.80	0.00	0.00	125,320.80	658,155.36	658,155.36	0.00	---	37.70
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,126.55	73,126.55	73,126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,126.55	73,126.55	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	36,298.06	36,298.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,298.06	36,298.06	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,326.00	3,326.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	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	---	---
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	14,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693.30	100,000.00	27,981.60	72,018.40	---	27.98
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.76	3,000.00	445.76	2,554.24	---	14.86
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	1,016.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,016.88	1,983.12	---	33.90
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.56	4,500.00	702.56	3,797.44	---	15.61
03-00-00000-3231-010300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3261-010300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.68	1,201.68	1,201.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,500.00	10,500.00	---	12.50
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	9,000.00	---	40.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	---	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.: 9 OTROS		8,018,794.64	8,261,724.63	7,657,014.68	0.00	0.00	269,304.53	38,428.64	-1,737,793.16	0.00	0.00	2,111,081.80	8,492,600.52	8,030,303.32	462,297.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,018,794.64	8,261,724.63	7,657,014.68	0.00	0.00	269,304.53	38,428.64	-1,737,793.16	0.00	0.00	2,111,081.80	8,492,600.52	8,030,303.32	462,297.20		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	771,501.60	771,501.60	771,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,875.40	0.00	0.00	192,875.40	771,501.60	771,501.60	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,720.26	85,720.26	85,720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,853.36	0.00	0.00	3,853.36	85,720.26	85,720.26	0.00	---	4.50
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	127,750.42	127,750.42	0.00	0.00	30,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	30,155.36	157,905.78	157,905.78	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	45,000.00	459.36	0.00	0.00	0.00	23,428.64	0.00	0.00	0.00	21,112.00	21,571.36	21,571.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	7,534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,534.08	19,534.08	19,534.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.40	6,000.00	527.40	5,472.60	---	8.79
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	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	---	---
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.92	2,565.92	2,565.92	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.40	100,000.00	5,428.40	94,571.60	---	5.43
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.96	6,089.96	6,089.96	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00	6,667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.80	9,150.20	9,150.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.00	7,694.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
05-00-00000-3731-010500	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	9,822.62	9,822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.62	9,822.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,422,248.24	2,422,248.24	2,422,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-708,483.66	0.00	0.00	708,483.66	2,422,248.24	2,422,248.24	0.00	---	53.93
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,131.96	269,131.96	269,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,666.60	0.00	0.00	6,666.60	269,131.96	269,131.96	0.00	---	2.48
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	72,454.65	72,454.65	0.00	0.00	14,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14,712.17	87,166.82	87,166.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	1,504.08	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	24,206.39	25,710.47	25,710.47	0.00	---	100.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.02	65.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	197.00	4,803.00	---	3.94
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	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
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	19,247.35	19,247.35	0.00	0.00	61,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	61,996.37	81,243.72	81,243.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-010900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-010900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	306.97	306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.97	306.97	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	125,000.00	125,000.00	87,576.60	0.00	0.00	25,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63,247.10	150,823.70	150,823.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	1,003.01	0.00	0.00	27,624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	31,621.60	32,624.61	32,624.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,316.28	17,316.28	0.00	0.00	11,532.09	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	13,732.09	28,848.37	28,848.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-3321-010900	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	9,715.00	9,715.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,082.00	10,918.00	---	9.02
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	118.00	59,882.00	---	0.20
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,294,856.56	3,294,856.56	3,294,856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-823,714.14	0.00	0.00	823,714.14	3,294,856.56	3,294,856.56	0.00	---	49.98
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	366,086.02	366,086.02	366,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,086.02	366,086.02	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,286.08	20,286.08	0.00	0.00	2,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.80	22,524.88	22,524.88	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	21,947.20	21,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,947.20	21,947.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2122-011000	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	823.60	823.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00	14,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.60	27,213.60	27,213.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	2,474.00	2,474.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3181-011000	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
10-00-00000-3261-011000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	2,320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,320.01	3,679.99	---	38.67
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	279.99	29,720.01	---	0.93
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,138,173.59	3,286,738.17	2,717,041.88	0.00	0.00	38,149.14	38,000.00	-534,687.98	0.00	0.00	732,108.45	3,286,887.31	2,914,462.35	372,424.96		

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.
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,138,173.59	3,286,738.17	2,717,041.88	0.00	0.00	38,149.14	38,000.00	-534,687.98	0.00	0.00	732,108.45	3,286,887.31	2,914,462.35	372,424.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,138,173.59	3,286,738.17	2,717,041.88	0.00	0.00	38,149.14	38,000.00	-534,687.98	0.00	0.00	732,108.45	3,286,887.31	2,914,462.35	372,424.96		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,098,439.04	2,098,439.04	2,098,439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,687.98	0.00	0.00	534,687.98	2,098,439.04	2,098,439.04	0.00	---	50.60
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,154.06	233,154.06	233,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,154.06	233,154.06	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	75,242.24	75,242.24	0.00	0.00	4,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00	79,495.24	79,495.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	583.53	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.02	10,000.00	1,583.55	8,416.45	---	15.84
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	461.30	4,538.70	---	9.23
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,009.47	1,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.47	1,009.47	0.00	---	100.00
04-00-00000-2591-010400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	402.15	402.15	402.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	73,280.49	73,280.49	10,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.90	73,280.49	21,572.10	51,708.39	---	29.44
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,517.09	11,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.09	11,517.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,524.00	476.00	---	90.48
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,117.81	2,117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.81	2,117.81	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,909.55	1,909.55	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	2,707.55	2,707.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,053.32	14,053.32	0.00	0.00	11,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.99	25,170.31	25,170.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORIA	300,000.00	300,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	300,000.00	145,000.00	155,000.00	---	48.33
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,824.00	80,000.00	75,824.00	4,176.00	---	94.78
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	46.40	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.41	9,000.00	6,680.81	2,319.19	---	74.23
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,335.10	6,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.10	6,335.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	23,507.00	23,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,507.00	23,507.00	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					
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	24,972.51	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	47,000.00	34,372.51	12,627.49	---	73.13
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	11,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	90,000.00	12,137.26	77,862.74	---	13.49
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	76,898.00	76,898.00	0.00	0.00	18,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,579.00	95,477.00	95,477.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	---	0.00
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,000.00	0.00	0.00	1,096,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,000.00	0.00	0.00	1,096,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,000.00	0.00	0.00	1,096,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,150,728.08	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,000.00	0.00	0.00	1,096,000.00	4,150,728.08	4,150,728.08	0.00	---	55.33
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,748,480.45	7,959,463.26	7,059,628.33	0.00	0.00	2,812,549.01	125,587.74	-1,539,958.47	0.00	0.00	4,594,510.61	10,646,424.53	10,114,180.47	532,244.06		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,981,217.04	2,086,695.40	1,938,652.56	0.00	0.00	52,502.31	19,640.00	-409,559.70	0.00	0.00	458,058.29	2,119,557.71	1,987,151.15	132,406.56		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,981,217.04	2,086,695.40	1,938,652.56	0.00	0.00	52,502.31	19,640.00	-409,559.70	0.00	0.00	458,058.29	2,119,557.71	1,987,151.15	132,406.56		
SFUN.: 1 POLICÍA		159,000.00	264,478.36	116,435.52	0.00	0.00	52,502.31	19,640.00	0.00	0.00	0.00	48,498.59	297,340.67	164,934.11	132,406.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		159,000.00	264,478.36	116,435.52	0.00	0.00	52,502.31	19,640.00	0.00	0.00	0.00	48,498.59	297,340.67	164,934.11	132,406.56		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	49,015.90	49,015.90	0.00	0.00	11,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00	60,934.90	60,934.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,816.32	4,816.32	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,516.32	5,516.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	297.50	297.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	478.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.28	6,000.00	914.38	5,085.62	---	15.24
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-020100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	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					
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,799.65	2,799.65	0.00	0.00	10,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.01	12,839.66	12,839.66	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	---	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.02	4,323.02	4,323.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	9,152.99	9,152.99	0.00	0.00	2,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.58	11,801.57	11,801.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	1,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.20	2,430.20	2,430.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2951-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,985.56	3,985.56	0.00	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.00	5,978.56	5,978.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3261-020100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3393-020100	SUBROGACIONES	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	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	---	---
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	18,820.94	14,367.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	18,820.94	14,567.01	4,253.93	---	77.40
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	1,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,932.99	3,067.01	---	38.66
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		1,822,217.04	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,559.70	0.00	0.00	409,559.70	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,822,217.04	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,559.70	0.00	0.00	409,559.70	1,822,217.04	1,822,217.04	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,639,999.44	1,639,999.44	1,639,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,559.70	0.00	0.00	409,559.70	1,639,999.44	1,639,999.44	0.00	---	50.04
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,217.60	182,217.60	182,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,217.60	182,217.60	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,217,293.72	5,321,398.17	4,613,370.98	0.00	0.00	2,758,511.60	105,947.74	-1,018,242.81	0.00	0.00	4,022,496.36	7,973,962.03	7,617,624.53	356,337.50		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		995,213.56	995,474.36	661,703.76	0.00	0.00	207,686.50	12,000.00	-51,910.68	0.00	0.00	454,348.12	1,191,160.86	1,064,141.20	127,019.66		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		995,213.56	995,474.36	661,703.76	0.00	0.00	207,686.50	12,000.00	-51,910.68	0.00	0.00	454,348.12	1,191,160.86	1,064,141.20	127,019.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		995,213.56	995,474.36	661,703.76	0.00	0.00	207,686.50	12,000.00	-51,910.68	0.00	0.00	454,348.12	1,191,160.86	1,064,141.20	127,019.66		

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					
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,642.72	207,642.72	207,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,910.68	0.00	0.00	51,910.68	207,642.72	207,642.72	0.00	---	49.65
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,070.84	23,070.84	23,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.84	23,070.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	500,000.00	500,000.00	317,719.80	0.00	0.00	180,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	362,798.70	680,518.50	680,518.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.80	5,521.60	5,521.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.34	25,000.00	2,712.34	22,287.66	---	10.85
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	3,781.60	0.00	0.00	24,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.60	30,407.20	30,407.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	35,000.00	14,268.00	20,732.00	---	40.77
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,212,322.64	2,293,466.04	2,076,945.64	0.00	0.00	2,517,587.87	83,950.30	-559,431.32	0.00	0.00	3,124,109.29	4,727,103.61	4,641,623.61	85,480.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		148,000.00	203,053.60	111,148.50	0.00	0.00	131,386.89	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	217,291.99	284,440.49	278,440.49	6,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,000.00	203,053.60	111,148.50	0.00	0.00	131,386.89	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	217,291.99	284,440.49	278,440.49	6,000.00		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	28,100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.06	113,100.06	113,100.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	7,000.00	62,053.60	61,148.50	0.00	0.00	56,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57,152.60	118,301.10	118,301.10	0.00	---	100.00
06-00-00000-2951-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,039.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47,039.33	47,039.33	47,039.33	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		428,944.92	453,722.72	412,722.72	0.00	0.00	2,375,051.58	15,000.00	-161,270.31	0.00	0.00	2,536,321.89	2,813,774.30	2,787,774.30	26,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		428,944.92	453,722.72	412,722.72	0.00	0.00	2,375,051.58	15,000.00	-161,270.31	0.00	0.00	2,536,321.89	2,813,774.30	2,787,774.30	26,000.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,651.04	245,651.04	245,651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,270.31	0.00	0.00	61,270.31	245,651.04	245,651.04	0.00	---	48.40
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,293.88	27,293.88	27,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,293.88	27,293.88	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	39,226.80	39,226.80	0.00	0.00	25,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,369.00	64,595.80	64,595.80	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					
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	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	---	---
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,347,691.58	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	2,447,691.58	2,447,691.58	2,447,691.58	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,635,377.72	1,636,689.72	1,553,074.42	0.00	0.00	11,149.40	18,950.30	-348,161.01	0.00	0.00	370,495.41	1,628,888.82	1,575,408.82	53,480.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,635,377.72	1,636,689.72	1,553,074.42	0.00	0.00	11,149.40	18,950.30	-348,161.01	0.00	0.00	370,495.41	1,628,888.82	1,575,408.82	53,480.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,234.88	92,234.88	92,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,058.72	0.00	0.00	23,058.72	92,234.88	92,234.88	0.00	---	50.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,248.06	10,248.06	10,248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.06	10,248.06	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	2,049.70	0.00	0.00	0.00	3,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.70	2,049.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	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	---	---
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,806.80	131,806.80	131,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,951.70	0.00	0.00	32,951.70	131,806.80	131,806.80	0.00	---	50.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,644.83	14,644.83	14,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.83	14,644.83	0.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,170,311.76	1,170,311.76	1,170,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,150.59	0.00	0.00	292,150.59	1,170,311.76	1,170,311.76	0.00	---	49.61
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,031.39	130,031.39	130,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,031.39	130,031.39	0.00	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2421-020800	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2431-020800	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2481-020800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	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	---	---
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2592-020800	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	754.00	754.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	5,000.00	2,967.00	2,033.00	---	59.34
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	7,000.00	435.00	0.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	15,695.00	15,695.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	6,000.00	1,653.00	4,347.00	---	27.55
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		413,020.95	431,203.88	390,701.21	0.00	0.00	33,237.23	0.00	-70,779.25	0.00	0.00	104,519.15	464,441.11	424,441.11	40,000.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		413,020.95	431,203.88	390,701.21	0.00	0.00	33,237.23	0.00	-70,779.25	0.00	0.00	104,519.15	464,441.11	424,441.11	40,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		413,020.95	431,203.88	390,701.21	0.00	0.00	33,237.23	0.00	-70,779.25	0.00	0.00	104,519.15	464,441.11	424,441.11	40,000.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	330,319.68	330,319.68	330,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,892.84	0.00	0.00	65,892.84	330,319.68	330,319.68	0.00	---	44.95
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,701.27	36,701.27	36,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,886.41	0.00	0.00	4,886.41	36,701.27	36,701.27	0.00	---	13.31
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	8,944.76	8,944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.76	8,944.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	15,238.17	14,735.50	0.00	0.00	33,237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,739.90	48,475.40	48,475.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,361,737.28	1,366,254.60	1,305,721.08	0.00	0.00	0.00	9,997.44	-292,599.12	0.00	0.00	295,997.36	1,356,257.16	1,309,119.32	47,137.84		
SFUN.: 2 CULTURA		1,361,737.28	1,366,254.60	1,305,721.08	0.00	0.00	0.00	9,997.44	-292,599.12	0.00	0.00	295,997.36	1,356,257.16	1,309,119.32	47,137.84		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,361,737.28	1,366,254.60	1,305,721.08	0.00	0.00	0.00	9,997.44	-292,599.12	0.00	0.00	295,997.36	1,356,257.16	1,309,119.32	47,137.84		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,170,396.48	1,170,396.48	1,170,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,599.12	0.00	0.00	292,599.12	1,170,396.48	1,170,396.48	0.00	---	49.15
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,040.80	130,040.80	130,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,040.80	130,040.80	0.00	---	0.74
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	2,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,656.40	2,343.60	---	53.13
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
15-00-00000-2172-021500	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	6,000.00	6,000.00	2,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.28	6,000.00	5,825.68	174.32	---	97.09
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	2.56	---	0.00
15-00-00000-2711-021500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.96	5,000.00	199.96	4,800.04	---	4.00
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
15-00-00000-3822-021500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	4,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.32	0.00	4,517.32	---	0.00
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		234,999.29	234,999.29	178,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,522.44	0.00	0.00	43,522.44	234,999.29	178,299.29	56,700.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		234,999.29	234,999.29	178,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,522.44	0.00	0.00	43,522.44	234,999.29	178,299.29	56,700.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		234,999.29	234,999.29	178,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,522.44	0.00	0.00	43,522.44	234,999.29	178,299.29	56,700.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,469.76	160,469.76	160,469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,522.44	0.00	0.00	43,522.44	160,469.76	160,469.76	0.00	---	54.24
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,829.53	17,829.53	17,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,829.53	17,829.53	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		549,969.69	551,369.69	507,604.79	0.00	0.00	1,535.10	0.00	-112,155.96	0.00	0.00	113,955.96	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		549,969.69	551,369.69	507,604.79	0.00	0.00	1,535.10	0.00	-112,155.96	0.00	0.00	113,955.96	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		549,969.69	551,369.69	507,604.79	0.00	0.00	1,535.10	0.00	-112,155.96	0.00	0.00	113,955.96	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		549,969.69	551,369.69	507,604.79	0.00	0.00	1,535.10	0.00	-112,155.96	0.00	0.00	113,955.96	552,904.79	509,404.79	43,500.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	448,623.84	448,623.84	448,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,155.96	0.00	0.00	112,155.96	448,623.84	448,623.84	0.00	---	50.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,845.85	49,845.85	49,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.85	49,845.85	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	8,000.00	8,200.00	7,935.10	0.00	0.00	1,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	9,735.10	9,735.10	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		9,789,705.70	9,831,203.70	9,831,203.70	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	-791,921.72	0.00	0.00	791,921.72	9,831,203.70	9,831,203.70	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	41,498.00	41,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,498.00	41,498.00	0.00		
16-12-ADQ02-5131-021500	ADQUISICIONES PATRIMONIALES (INSTRUMENTO MUSICAL) PARA LA CASA DE CULTURA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	---	100.00
16-04-ADQ01-5641-010400	ADQUISICIONES PATRIMONIALES (AIRE ACONDICIONADO), PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	20,998.00	20,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,998.00	20,998.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,789,705.70	9,789,705.70	9,789,705.70	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	-791,921.72	0.00	0.00	791,921.72	9,789,705.70	9,789,705.70	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-518,400.00	0.00	0.00	518,400.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-518,400.00	0.00	0.00	518,400.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-518,400.00	0.00	0.00	518,400.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00		
12-13-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-518,400.00	0.00	0.00	518,400.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	76.80
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,689,705.70	5,689,705.70	5,689,705.70	0.00	0.00	500,000.00	48,000.00	212,005.62	0.00	0.00	239,994.38	6,141,705.70	6,141,705.70	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00		
12-09-00003-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00
12-07-00002-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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		
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	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		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : BD CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,018.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.76	0.00	2,018.76	---	0.00
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	0.00		
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,479.40	1,857,479.40	1,857,479.40	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					

FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO	53,755,604.00	53,755,604.00	3,215,160.15	0.00	0.00	25,110,794.06	25,110,794.06	20,357,413.64	0.00	0.00	4,753,380.42	53,755,604.00	28,325,954.21	25,429,649.79		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,755,604.00	50,540,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429,649.79	0.00	25,429,649.79		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	53,755,604.00	50,540,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429,649.79	0.00	25,429,649.79		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	53,755,604.00	50,540,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429,649.79	0.00	25,429,649.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	53,755,604.00	50,540,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429,649.79	0.00	25,429,649.79		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	53,755,604.00	50,540,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429,649.79	0.00	25,429,649.79	---	0.00

PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	0.00	4,323,672.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	0.00	4,323,672.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	0.00	4,323,672.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	0.00	4,323,672.00	0.00	0.00	0.00	4,323,672.00	4,323,672.00	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
11-04-EA004-6143-010900 MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - EJIDO CUAUHTEMOC, SUCHIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,672.00	0.00	3,123,672.00	0.00	0.00	0.00	3,123,672.00	3,123,672.00	0.00		
14-05-EA017-6143-010900 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,328.00	0.00	1,259,328.00	0.00	0.00	0.00	1,259,328.00	1,259,328.00	0.00	---	0.00
15-04-EA015-6143-010900 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO - OBRA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,344.00	0.00	1,864,344.00	0.00	0.00	0.00	1,864,344.00	1,864,344.00	0.00	---	0.00

PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	20,787,122.06	0.00	16,033,741.64	0.00	0.00	4,753,380.42	24,002,282.21	24,002,282.21	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	20,787,122.06	0.00	16,033,741.64	0.00	0.00	4,753,380.42	24,002,282.21	24,002,282.21	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	20,787,122.06	0.00	16,033,741.64	0.00	0.00	4,753,380.42	24,002,282.21	24,002,282.21	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	16,868,077.06	0.00	12,114,696.64	0.00	0.00	4,753,380.42	20,083,237.21	20,083,237.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	7,131,389.58	0.00	2,378,009.16	0.00	0.00	4,753,380.42	10,346,549.73	10,346,549.73	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-EA005-6153-010900	PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
20-01-EA002-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,594,043.71	0.00	2,190,649.12	0.00	0.00	1,403,394.59	3,594,043.71	3,594,043.71	0.00	89.00	39.05
20-01-EA003-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAILICO EN 3A CALLE ORIENTE ENTRE 3A Y 5A AVENIDA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,305.87	0.00	365,815.06	0.00	0.00	1,381,490.81	1,747,305.87	1,747,305.87	0.00	79.00	79.06
20-01-EA007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS (1A AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL Y 1A CALLE ORIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,040.00	0.00	290,040.00	0.00	0.00	0.00	290,040.00	290,040.00	0.00	---	0.00
34-04-EA001-6123-010900	MEJORAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,968,495.02	0.00	0.00	1,968,495.02	3,215,160.15	3,215,160.15	0.00	61.00	61.23
LOC.: 0015 - EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,376.00	0.00	1,600,376.00	0.00	0.00	0.00	1,600,376.00	1,600,376.00	0.00		
20-01-EA011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,376.00	0.00	1,600,376.00	0.00	0.00	0.00	1,600,376.00	1,600,376.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,241.48	0.00	1,938,241.48	0.00	0.00	0.00	1,938,241.48	1,938,241.48	0.00		
20-01-EA006-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,241.48	0.00	1,938,241.48	0.00	0.00	0.00	1,938,241.48	1,938,241.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA BARRIO NUEVO, CIUDAD HIDAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,670.00	0.00	3,988,670.00	0.00	0.00	0.00	3,988,670.00	3,988,670.00	0.00		
20-01-EA008-6141-010900	MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (5A. CALLE PONIENTE ENTRE 6A Y 10A. AVENIDA NORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,670.00	0.00	3,988,670.00	0.00	0.00	0.00	3,988,670.00	3,988,670.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0063 - COLONIA EMILIANO ZAPATA, CIUDAD HID		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,400.00	0.00	2,209,400.00	0.00	0.00	0.00	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00		
20-01-EA016-6151-010900	MODERNIZACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (15A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 4A; 4A Y 6A AVENIDA NORTE ENTRE 13A Y 15A CALLE ORIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,400.00	0.00	2,209,400.00	0.00	0.00	0.00	2,209,400.00	2,209,400.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,045.00	0.00	3,919,045.00	0.00	0.00	0.00	3,919,045.00	3,919,045.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,045.00	0.00	3,919,045.00	0.00	0.00	0.00	3,919,045.00	3,919,045.00	0.00		
04-01-EA009-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO 2A AVENIDA SUR-NORTE Y 4A PONIENTE HASTA LA CENTRAL NORTE Y 9A PONIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,115.00	0.00	1,827,115.00	0.00	0.00	0.00	1,827,115.00	1,827,115.00	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					
04-01-EA010-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (TRAMO 5A CALLE PONIENTE - ORIENTE ENTRE 3A Y 10A AVENIDA NORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,407.00	0.00	1,749,407.00	0.00	0.00	0.00	1,749,407.00	1,749,407.00	0.00	---	0.00
04-01-EA013-6141-010900	ALUMBRADO PUBLICO EN LA 3A CALLE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	0.00	216,914.00	0.00	0.00	0.00	216,914.00	216,914.00	0.00	---	0.00
04-04-EA014-6143-010900	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO (EDIFICIO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,609.00	0.00	125,609.00	0.00	0.00	0.00	125,609.00	125,609.00	0.00	---	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	124,387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,387.75	0.00	124,387.75	---	0.00
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88		

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					
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	6,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.88	0.00	6,543.88	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		26,961,293.53	26,961,293.53	2,388,227.17	0.00	0.00	23,330,729.76	23,330,729.76	12,710,872.46	0.00	0.00	10,619,857.30	26,961,293.53	25,718,956.93	1,242,336.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		26,961,293.53	24,573,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,336.60	0.00	1,242,336.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		26,961,293.53	24,573,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,336.60	0.00	1,242,336.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		26,961,293.53	24,573,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,336.60	0.00	1,242,336.60		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		26,961,293.53	24,573,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,336.60	0.00	1,242,336.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,961,293.53	24,573,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,336.60	0.00	1,242,336.60		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	26,961,293.53	24,573,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,336.60	0.00	1,242,336.60	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	359,671.19	0.00	0.00	730,328.81	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	359,671.19	0.00	0.00	730,328.81	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	359,671.19	0.00	0.00	730,328.81	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	359,671.19	0.00	0.00	730,328.81	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	259,671.19	0.00	0.00	330,328.81	590,000.00	590,000.00	0.00		
01-02-FA010-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	122,296.60	0.00	0.00	277,703.40	400,000.00	400,000.00	0.00	---	69.43
01-02-FA010-3451-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
01-02-FA010-3551-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	77,374.59	0.00	0.00	52,625.41	130,000.00	130,000.00	0.00	---	40.48

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.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
01-01-FA011-4481-010200	AYUDA HUMANITARIA (EMERGENCIAS COVID-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	80.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,981.29	0.00	0.00	705,981.29	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,981.29	0.00	0.00	705,981.29	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,981.29	0.00	0.00	705,981.29	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,981.29	0.00	0.00	705,981.29	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,981.29	0.00	0.00	705,981.29	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00		
02-02-FA002-3111-020700	PAGO DE ADEUDO HISTORICO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)	0.00	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,981.29	0.00	0.00	705,981.29	2,140,068.00	2,140,068.00	0.00	---	32.99
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,739.27	0.00	11,630,853.21	0.00	0.00	7,966,886.06	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,739.27	0.00	11,630,853.21	0.00	0.00	7,966,886.06	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,739.27	0.00	11,630,853.21	0.00	0.00	7,966,886.06	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,739.27	0.00	11,630,853.21	0.00	0.00	7,966,886.06	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,739.27	0.00	11,630,853.21	0.00	0.00	7,966,886.06	19,597,739.27	19,597,739.27	0.00		
01-01-FA008-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,985.68	0.00	45,492.84	0.00	0.00	45,492.84	90,985.68	90,985.68	0.00	---	50.00
01-01-FA008-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,373.21	0.00	11,373.21	0.00	0.00	0.00	11,373.21	11,373.21	0.00	---	0.00
01-01-FA008-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.19	0.00	109.19	0.00	0.00	0.00	109.19	109.19	0.00	---	0.00
01-01-FA008-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.71	0.00	1,151.17	0.00	0.00	668.54	1,819.71	1,819.71	0.00	---	36.74
03-07-FA003-1134-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960,067.76	0.00	7,620,159.72	0.00	0.00	6,339,908.04	13,960,067.76	13,960,067.76	0.00	---	45.41

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					
03-07-FA003-1322-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,008.47	0.00	1,745,008.47	0.00	0.00	0.00	1,745,008.47	1,745,008.47	0.00	---	0.00
03-06-FA004-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	950,218.90	0.00	0.00	849,781.10	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	47.21
03-06-FA004-3451-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00
03-06-FA004-3551-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	225,879.55	0.00	0.00	374,120.45	600,000.00	600,000.00	0.00	---	62.35
03-07-FA003-3922-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.09	0.00	16,752.09	0.00	0.00	0.00	16,752.09	16,752.09	0.00	---	0.00
03-07-FA003-3981-020100	SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,201.35	0.00	198,584.59	0.00	0.00	80,616.76	279,201.35	279,201.35	0.00	---	28.87
05-10-FA006-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,862.56	0.00	107,253.16	0.00	0.00	76,609.40	183,862.56	183,862.56	0.00	---	41.67
05-10-FA006-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,982.82	0.00	22,982.82	0.00	0.00	0.00	22,982.82	22,982.82	0.00	---	0.00
05-10-FA006-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.64	0.00	220.64	0.00	0.00	0.00	220.64	220.64	0.00	---	0.00
05-10-FA006-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.25	0.00	3,377.48	0.00	0.00	299.77	3,677.25	3,677.25	0.00	---	8.15
07-12-FA005-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,159.20	0.00	23,079.60	0.00	0.00	23,079.60	46,159.20	46,159.20	0.00	---	50.00
07-13-FA007-1134-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,702.72	0.00	243,523.76	0.00	0.00	174,178.96	417,702.72	417,702.72	0.00	---	41.70
07-12-FA005-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769.90	0.00	5,769.90	0.00	0.00	0.00	5,769.90	5,769.90	0.00	---	0.00
07-13-FA007-1322-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,212.84	0.00	52,212.84	0.00	0.00	0.00	52,212.84	52,212.84	0.00	---	0.00
07-12-FA005-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00	55.40	55.40	0.00	---	0.00
07-13-FA007-3922-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.25	0.00	501.25	0.00	0.00	0.00	501.25	501.25	0.00	---	0.00
07-12-FA005-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS 911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.18	0.00	583.98	0.00	0.00	339.20	923.18	923.18	0.00	---	36.74
07-13-FA007-3981-020100	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,354.05	0.00	6,562.65	0.00	0.00	1,791.40	8,354.05	8,354.05	0.00	---	21.44

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. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,990.49	0.00	1,489,323.60	0.00	0.00	1,153,666.89	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,990.49	0.00	1,489,323.60	0.00	0.00	1,153,666.89	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,990.49	0.00	1,489,323.60	0.00	0.00	1,153,666.89	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,990.49	0.00	1,489,323.60	0.00	0.00	1,153,666.89	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,990.49	0.00	1,489,323.60	0.00	0.00	1,153,666.89	2,642,990.49	2,642,990.49	0.00		
07-02-FA009-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,872.00	0.00	1,168,486.44	0.00	0.00	1,137,385.56	2,305,872.00	2,305,872.00	0.00	---	49.33
07-02-FA009-1322-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,234.00	0.00	288,234.00	0.00	0.00	0.00	288,234.00	288,234.00	0.00	---	0.00
07-02-FA009-3922-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767.05	0.00	2,767.05	0.00	0.00	0.00	2,767.05	2,767.05	0.00	---	0.00
07-02-FA009-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,117.44	0.00	29,836.11	0.00	0.00	16,281.33	46,117.44	46,117.44	0.00	---	35.30
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,994.25	0.00	0.00	62,994.25	248,159.17	248,159.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,994.25	0.00	0.00	62,994.25	248,159.17	248,159.17	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,994.25	0.00	0.00	62,994.25	248,159.17	248,159.17	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,994.25	0.00	0.00	62,994.25	248,159.17	248,159.17	0.00		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,994.25	0.00	0.00	62,994.25	248,159.17	248,159.17	0.00		
01-00-FA001-4431-010200	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2020	0.00	248,159.17	248,159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,994.25	0.00	0.00	62,994.25	248,159.17	248,159.17	0.00	---	64.62
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.73	0.00	962.73	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,600.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.69	0.00	7,600.69	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		

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	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	28,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.45	0.00	28,951.45	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,568.88	3,317,568.88	0.00		
01-01-SD001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	---	0.00
01-01-SD002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,938.41	473,938.41	0.00	---	0.00
01-01-SD003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	---	0.00
01-01-SD004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ROSAS ADICIONALES (CUARTOS ROSAS/2016)	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,846.03	1,184,846.03	0.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	94.07	--	0.00

FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	718.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.71	0.00	718.71	---	0.00

T otal General

129,665,426.01133,481,538.4950,786,235.541,857,479.400.0053,347,842.1953,347,842.1925,280,138.340.000.0029,769,626.32135,339,017.89105,836,000.2029,503,017.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS SOLORZANO

ING. HECTOR EVERARDO PINTO MORALES

PROFR. JOSUE CIFUENTES CALDERON

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE