ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULAD0 POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33

Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

EPAPRF-IV

12-nov.-2026

PROGRAMAS

PROGRAMAS	No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Período	Acum.Ant.	Total	
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	26,521,259.35	26,521,259.35	9,338,398.16	0.00	9,338,398.16	0.00
ED EDUCACION	1	0.00	1,690,423.13	1,690,423.13	0.00	0.00	0.00	0.00
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	1	0.00	11,345,125.28	11,345,125.28	9,927,045.87	0.00	9,927,045.87	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	77,104,863.02	77,104,863.02	40,897,999.47	0.00	40,897,999.47	0.00
Totales		**0.00**	**116,661,670.78**	**116,661,670.78**	**60,163,443.50**	**0.00**	**60,163,443.50**	**0.00**

ELABORÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS ESCOBAR

TESORERO

REVISÓ

CLAUDIA SELENE REYNA GONZALEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ELMER DE JESUS VAZQUEZ GALLARDO

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**73,456,278.14**	**0.00**	**0.00**	**570,819.71**	**0.00**	**4,373,240.46**	**4,373,240.46**	**26,398,394.66**	**0.00**	**0.00**	**36,853,468.47**	**74,027,097.85**	**63,251,863.13**	**10,775,234.72**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**43,698,222.04**	**0.00**	**0.00**	**338,819.71**	**0.00**	**560,936.90**	**1,026,486.66**	**13,443,908.75**	**0.00**	**0.00**	**21,908,734.14**	**43,571,491.99**	**35,352,642.89**	**8,218,849.10**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**37,209,339.18**	**0.00**	**0.00**	**338,819.71**	**0.00**	**560,936.90**	**1,026,486.66**	**11,190,554.53**	**0.00**	**0.00**	**17,673,205.50**	**37,082,609.13**	**28,863,760.03**	**8,218,849.10**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,794,228.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,348.00**	**159,314.00**	**1,132,613.43**	**0.00**	**0.00**	**2,258,285.87**	**3,645,262.90**	**3,390,899.30**	**254,363.60**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,794,228.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,348.00**	**159,314.00**	**1,132,613.43**	**0.00**	**0.00**	**2,258,285.87**	**3,645,262.90**	**3,390,899.30**	**254,363.60**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,794,228.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,348.00**	**159,314.00**	**1,132,613.43**	**0.00**	**0.00**	**2,258,285.87**	**3,645,262.90**	**3,390,899.30**	**254,363.60**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,981,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,921.33	0.00	0.00	2,221,615.47	2,981,536.80	2,981,536.80	0.00	---	74.51
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,692.10	0.00	0.00	0.00	372,692.10	372,692.10	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,797.00	0.00	3,797.00	---	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	7,974.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	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
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.72	10,000.00	2,906.72	7,093.28	---	29.07
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	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
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	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
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-3571-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	0.00	4,915.00	---	0.00
01-00-00000-3572-010100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00	3,000.00	17,000.00	---	15.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,955.68	50,000.00	20,955.68	29,044.32	---	41.91
FUN.: 2 JUSTICIA		**1,194,083.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,900.00**	**517,614.18**	**0.00**	**0.00**	**551,108.86**	**1,165,183.00**	**1,068,723.04**	**96,459.96**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**615,083.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,620.00**	**273,200.55**	**0.00**	**0.00**	**255,522.49**	**592,463.00**	**528,723.04**	**63,739.96**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**615,083.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,620.00**	**273,200.55**	**0.00**	**0.00**	**255,522.49**	**592,463.00**	**528,723.04**	**63,739.96**		

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	% Fís.	% Finan.
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,413.55	0.00	0.00	237,882.45	454,296.00	454,296.00	0.00	---	52.36
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,787.00	0.00	0.00	0.00	56,787.00	56,787.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.04	12,000.00	1,929.04	10,070.96	---	16.08
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	12,000.00	269.00	11,731.00	---	2.24
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	14,380.00	---	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	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
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	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
06-00-00000-3571-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	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
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,906.00	13,000.00	6,906.00	6,094.00	---	53.12
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	15,000.00	8,536.00	6,464.00	---	56.91
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**579,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,280.00**	**244,413.63**	**0.00**	**0.00**	**295,586.37**	**572,720.00**	**540,000.00**	**32,720.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**579,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,280.00**	**244,413.63**	**0.00**	**0.00**	**295,586.37**	**572,720.00**	**540,000.00**	**32,720.00**		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,413.63	0.00	0.00	295,586.37	480,000.00	480,000.00	0.00	---	61.58
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00	0.00	10,720.00	---	0.00
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	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
07-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	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
07-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**27,392,065.94**	**0.00**	**0.00**	**338,819.71**	**0.00**	**499,896.21**	**833,272.66**	**8,329,100.05**	**0.00**	**0.00**	**12,247,758.17**	**27,397,509.20**	**20,576,858.22**	**6,820,650.98**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**13,520,362.29**	**0.00**	**0.00**	**234,092.29**	**0.00**	**367,030.78**	**614,031.93**	**4,566,485.01**	**0.00**	**0.00**	**4,148,166.85**	**13,507,453.43**	**8,714,651.86**	**4,792,801.57**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,520,362.29**	**0.00**	**0.00**	**234,092.29**	**0.00**	**367,030.78**	**614,031.93**	**4,566,485.01**	**0.00**	**0.00**	**4,148,166.85**	**13,507,453.43**	**8,714,651.86**	**4,792,801.57**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,528,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,637.06	0.00	0.00	2,400,079.70	3,528,716.76	3,528,716.76	0.00	---	68.02
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,550.00	206,550.00	206,550.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	507,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,089.60	0.00	0.00	5,000.00	507,089.60	507,089.60	0.00	---	0.99
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.42	0.00	0.00	395,999.58	528,000.00	528,000.00	0.00	---	75.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.51	50,000.00	1,875.51	48,124.49	---	3.75
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	71,692.29	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,490.28	151,692.29	140,490.28	11,202.01	---	92.62
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	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
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	57,116.48	57,116.48	57,116.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.46	10,000.00	2,528.46	7,471.54	---	25.28
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	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
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,690.33	500,000.00	85,690.33	414,309.67	---	17.14
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	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
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00	10,000.00	8,264.00	1,736.00	---	82.64
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	165,000.00	6,870.00	158,130.00	---	4.16
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,727,251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,251.57	0.00	0.00	0.00	2,727,251.57	2,727,251.57	0.00	---	0.00
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	305,304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,506.36	0.00	0.00	228,798.00	305,304.36	305,304.36	0.00	---	74.94
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.20	1,299.60	1,299.20	0.40	---	99.97
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.05	20,000.00	6,020.05	13,979.95	---	30.10
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-3393-010200	SUBROGACIONES	10,000.00	0.00	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
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	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
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	20,000.00	14,560.00	5,440.00	---	72.80
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,619.70	0.00	23,619.70	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	20,000.00	11,475.00	8,525.00	---	57.38

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	20,000.00	540.00	19,460.00	---	2.70
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	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
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3591-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.00	46,375.00	46,375.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.21	50,000.00	34,753.21	15,246.79	---	69.51
02-00-00000-3621-010200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,848.85	0.00	0.00	0.00	2,206.00	107,151.15	2,206.00	104,945.15	---	2.06
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	61,632.95	295,600.00	61,632.95	233,967.05	---	20.85
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	0.00	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
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293.00	1,500,000.00	9,293.00	1,490,707.00	---	0.62
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.03	100,000.00	4,375.03	95,624.97	---	4.38
02-00-00000-3941-010200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,083.08	0.00	0.00	0.00	147,350.00	1,226,916.92	147,350.00	1,079,566.92	---	12.01
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,055.07	150,000.00	57,055.07	92,944.93	---	38.04
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	100,000.00	47,500.00	52,500.00	---	47.50
02-00-00000-4511-010200	PENSIONES	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**1,266,127.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,364.37**	**65,212.01**	**383,431.99**	**0.00**	**0.00**	**694,402.84**	**1,259,280.06**	**1,077,834.83**	**181,445.23**		

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,266,127.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,364.37**	**65,212.01**	**383,431.99**	**0.00**	**0.00**	**694,402.84**	**1,259,280.06**	**1,077,834.83**	**181,445.23**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,306.69	0.00	0.00	638,695.71	897,002.40	897,002.40	0.00	---	71.20
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,125.30	0.00	0.00	0.00	112,125.30	112,125.30	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	1,920.72	20,500.00	1,920.72	18,579.28	---	9.37
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	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
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	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
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,284.00	0.00	6,284.00	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	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
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.50	0.00	0.00	0.00	2,630.04	48,779.50	2,630.04	46,149.46	---	5.39
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	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
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.49	0.00	5,574.49	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	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
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-3231-010300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3261-010300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	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
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	15,000.00	1,392.00	13,608.00	---	9.28
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39,956.37	63,556.37	39,956.37	23,600.00	---	62.87
SFUN.: 9 OTROS		**12,605,575.95**	**0.00**	**0.00**	**104,727.42**	**0.00**	**74,501.06**	**154,028.72**	**3,379,183.05**	**0.00**	**0.00**	**7,405,188.48**	**12,630,775.71**	**10,784,371.53**	**1,846,404.18**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,605,575.95**	**0.00**	**0.00**	**104,727.42**	**0.00**	**74,501.06**	**154,028.72**	**3,379,183.05**	**0.00**	**0.00**	**7,405,188.48**	**12,630,775.71**	**10,784,371.53**	**1,846,404.18**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	690,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,217.10	0.00	0.00	495,106.90	690,324.00	690,324.00	0.00	---	71.72
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,290.50	0.00	0.00	0.00	86,290.50	86,290.50	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	0.00	104,727.42	0.00	3,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	326,603.73	357,890.48	326,603.73	31,286.75	---	91.26

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	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.44	100,000.00	799.44	99,200.56	---	0.80
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,577.77	250,000.00	158,577.77	91,422.23	---	63.43
05-00-00000-2172-010500	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	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
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.89	0.00	10,309.89	---	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	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
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	90.00	8,710.00	90.00	8,620.00	---	1.03
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	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
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.50	50,000.00	1,801.50	48,198.50	---	3.60
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	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
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,693,875.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,211.50	0.00	0.00	3,124,664.26	3,693,875.76	3,693,875.76	0.00	---	84.59
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	461,734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,734.47	0.00	0.00	0.00	461,734.47	461,734.47	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.20	120,000.00	13,930.20	106,069.80	---	11.61
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	---	0.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	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

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	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	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
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	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
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	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
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.89	12,178.89	12,178.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,383.12	0.00	25,383.12	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88	15,000.00	38.88	14,961.12	---	0.26
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	900.04	900.04	900.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	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
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,986.62	500,000.00	63,986.62	436,013.38	---	12.80
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	27,001.56	26,944.00	57.56	---	99.79
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	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
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	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
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,336.01	33,336.01	33,336.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.01	1,112.01	1,112.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	60,728.32	60,728.32	60,728.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	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	0.00	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.00	90,000.00	23,876.00	66,124.00	---	26.53
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	25,000.00	9,808.00	15,192.00	---	39.23
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.20	50,000.00	8,028.20	41,971.80	---	16.06
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.20	60,000.00	29,159.20	30,840.80	---	48.60
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,253,645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,023.78	0.00	0.00	2,968,621.74	4,253,645.52	4,253,645.52	0.00	---	69.79
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	531,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,705.70	0.00	0.00	0.00	531,705.70	531,705.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00	100,000.00	2,477.00	97,523.00	---	2.48
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.32	15,000.00	675.32	14,324.68	---	4.50
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	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
10-00-00000-2481-011000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.05	1,350.05	1,350.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	30,000.00	4,000.00	26,000.00	---	13.33
10-00-00000-2711-011000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.39	0.00	21,951.39	---	0.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	9,304.00	1,640.00	7,664.00	---	17.63
10-00-00000-2981-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00	5,354.00	5,354.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3261-011000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	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
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	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
10-00-00000-3571-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	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
10-00-00000-3711-011000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	10,000.00	5,476.00	4,524.00	---	54.76
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,134.40	20,000.00	13,134.40	6,865.60	---	65.67

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	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**4,828,961.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,692.69**	**5,000.00**	**1,211,226.87**	**0.00**	**0.00**	**2,616,052.60**	**4,874,654.03**	**3,827,279.47**	**1,047,374.56**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**4,828,961.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,692.69**	**5,000.00**	**1,211,226.87**	**0.00**	**0.00**	**2,616,052.60**	**4,874,654.03**	**3,827,279.47**	**1,047,374.56**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,828,961.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,692.69**	**5,000.00**	**1,211,226.87**	**0.00**	**0.00**	**2,616,052.60**	**4,874,654.03**	**3,827,279.47**	**1,047,374.56**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,732,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,833.48	0.00	0.00	1,986,576.60	2,732,410.08	2,732,410.08	0.00	---	72.70
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,551.26	0.00	0.00	0.00	341,551.26	341,551.26	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,862.53	250,000.00	81,862.53	168,137.47	---	32.75
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	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
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	30,000.00	370.00	29,630.00	---	1.23
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.02	20,000.00	1,984.02	18,015.98	---	9.92
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.93	10,000.00	5,117.93	4,882.07	---	51.18
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	244.50	244.50	244.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2492-010400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2511-010400	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2591-010400	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.60	20,000.00	2,519.60	17,480.40	---	12.60
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	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
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.82	20,000.00	4,091.82	15,908.18	---	20.46
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	410.63	410.63	410.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	4,640.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	9.28
04-00-00000-3271-010400	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,482.13	0.00	0.00	11,517.87	40,000.00	40,000.00	0.00	---	28.79
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,970.40	60,000.00	50,970.40	9,029.60	---	84.95
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38,857.40	47,958.23	38,857.40	9,100.83	---	81.02
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	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	0.00	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
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	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
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,708.00	50,000.00	23,708.00	26,292.00	---	47.42
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,728.00	50,000.00	26,728.00	23,272.00	---	53.46
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,374.80	100,000.00	54,374.80	45,625.20	---	54.37
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	218,359.50	218,360.33	218,359.50	0.83	---	100.00
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,789.00	102,789.00	102,789.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**6,488,882.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,253,354.22**	**0.00**	**0.00**	**4,235,528.64**	**6,488,882.86**	**6,488,882.86**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**6,488,882.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,253,354.22**	**0.00**	**0.00**	**4,235,528.64**	**6,488,882.86**	**6,488,882.86**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**6,488,882.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,253,354.22**	**0.00**	**0.00**	**4,235,528.64**	**6,488,882.86**	**6,488,882.86**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,488,882.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,253,354.22**	**0.00**	**0.00**	**4,235,528.64**	**6,488,882.86**	**6,488,882.86**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,488,882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,354.22	0.00	0.00	4,235,528.64	6,488,882.86	6,488,882.86	0.00	---	65.27
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**15,066,800.47**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**499,667.76**	**34,118.00**	**6,480,477.75**	**0.00**	**0.00**	**6,727,486.86**	**15,764,350.23**	**13,207,964.61**	**2,556,385.62**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**459,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,199.65**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**330,300.36**	**596,199.65**	**380,300.36**	**215,899.29**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**459,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,199.65**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**330,300.36**	**596,199.65**	**380,300.36**	**215,899.29**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**459,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,199.65**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**330,300.36**	**596,199.65**	**380,300.36**	**215,899.29**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**459,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,199.65**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**330,300.36**	**596,199.65**	**380,300.36**	**215,899.29**		
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20,513.86	20,513.86	20,513.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.36	24,000.00	5,067.36	18,932.64	---	21.11

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	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.60	10,000.00	1,366.60	8,633.40	---	13.67
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.65	12,000.00	7,239.65	4,760.35	---	60.33
01-00-00000-2521-020100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	800.04	800.04	800.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,146.25	23,146.25	23,146.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.80	20,000.00	1,549.80	18,450.20	---	7.75
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.15	6,220.50	5,386.15	834.35	---	86.59
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	50,000.00	270.00	49,730.00	---	0.54
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	12,000.00	405.00	11,595.00	---	3.38
01-00-00000-2971-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2981-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	20,000.00	2,393.00	17,607.00	---	11.97
01-00-00000-3261-020100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	0.00	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
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	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
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,009.80	97,700.00	90,009.80	7,690.20	---	92.13
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,437.85	115,104.00	112,437.85	2,666.15	---	97.68
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,691.00	52,691.00	52,691.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**13,829,742.29**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**359,684.11**	**29,118.00**	**5,979,709.58**	**0.00**	**0.00**	**6,101,312.49**	**14,392,308.40**	**12,081,022.07**	**2,311,286.33**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**2,321,751.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,026.00**	**24,118.00**	**528,900.00**	**0.00**	**0.00**	**345,595.17**	**2,299,659.78**	**874,495.17**	**1,425,164.61**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**2,321,751.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,026.00**	**24,118.00**	**528,900.00**	**0.00**	**0.00**	**345,595.17**	**2,299,659.78**	**874,495.17**	**1,425,164.61**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,321,751.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,026.00**	**24,118.00**	**528,900.00**	**0.00**	**0.00**	**345,595.17**	**2,299,659.78**	**874,495.17**	**1,425,164.61**		
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.01	2,026.00	2,025.01	0.99	---	99.95
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00	0.00	5,882.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	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
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,024.24	800,000.00	44,024.24	755,975.76	---	5.50
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,653.00	50,000.00	17,653.00	32,347.00	---	35.31
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.90	25,000.00	1,974.90	23,025.10	---	7.90
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590,751.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,140.02	590,751.78	94,140.02	496,611.76	---	15.94
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,900.00	0.00	0.00	171,100.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	24.44
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,678.00	100,000.00	14,678.00	85,322.00	---	14.68
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**8,560,097.33**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**237,532.11**	**0.00**	**4,205,722.61**	**0.00**	**0.00**	**4,169,565.16**	**9,029,629.44**	**8,375,287.77**	**654,341.67**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**1,358,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,000.00**	**1,000,000.00**	**358,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,358,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,000.00**	**1,000,000.00**	**358,000.00**		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00	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
06-00-00000-2951-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**4,200,771.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,626.11**	**0.00**	**1,876,362.52**	**0.00**	**0.00**	**2,153,068.55**	**4,204,397.85**	**4,029,431.07**	**174,966.78**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,200,771.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,626.11**	**0.00**	**1,876,362.52**	**0.00**	**0.00**	**2,153,068.55**	**4,204,397.85**	**4,029,431.07**	**174,966.78**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	391,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,349.98	0.00	0.00	225,100.22	391,450.20	391,450.20	0.00	---	57.50
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.27	0.00	0.00	0.00	48,931.27	48,931.27	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	440.11	440.11	440.11	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.37	150,000.00	17,940.37	132,059.63	---	11.96
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,092.85	50,000.00	7,092.85	42,907.15	---	14.19
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,554,390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,081.27	0.00	0.00	1,893,309.00	3,554,390.27	3,554,390.27	0.00	---	53.27

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	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**3,001,325.59**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**233,906.00**	**0.00**	**1,329,360.09**	**0.00**	**0.00**	**2,016,496.61**	**3,467,231.59**	**3,345,856.70**	**121,374.89**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,001,325.59**	**0.00**	**0.00**	**232,000.00**	**0.00**	**233,906.00**	**0.00**	**1,329,360.09**	**0.00**	**0.00**	**2,016,496.61**	**3,467,231.59**	**3,345,856.70**	**121,374.89**		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,995.70	0.00	0.00	125,004.30	192,000.00	192,000.00	0.00	---	65.11
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	3,000.00	896.00	2,104.00	---	29.87
03-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	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
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,176.90	0.00	0.00	134,273.30	199,450.20	199,450.20	0.00	---	67.32
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,931.27	0.00	0.00	0.00	24,931.27	24,931.27	0.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	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
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	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	2,155,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,817.98	0.00	0.00	1,276,687.90	2,155,505.88	2,155,505.88	0.00	---	59.23
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,438.24	0.00	0.00	0.00	269,438.24	269,438.24	0.00	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	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
08-00-00000-2592-020800	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	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
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.10	10,000.00	2,204.10	7,795.90	---	22.04
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.01	50,000.00	7,625.01	42,374.99	---	15.25
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	6,000.00	3,900.00	2,100.00	---	65.00
08-00-00000-3591-020800	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		**674,253.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,458.53**	**0.00**	**0.00**	**271,416.06**	**674,253.64**	**511,874.59**	**162,379.05**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**674,253.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,458.53**	**0.00**	**0.00**	**271,416.06**	**674,253.64**	**511,874.59**	**162,379.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**674,253.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,458.53**	**0.00**	**0.00**	**271,416.06**	**674,253.64**	**511,874.59**	**162,379.05**		

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	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,652.57	0.00	0.00	270,795.11	454,447.68	454,447.68	0.00	---	59.59
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,805.96	0.00	0.00	0.00	56,805.96	56,805.96	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.95	7,000.00	620.95	6,379.05	---	8.87
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	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
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	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
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**1,851,076.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,126.00**	**0.00**	**872,096.24**	**0.00**	**0.00**	**1,082,705.66**	**1,971,202.90**	**1,954,801.90**	**16,401.00**		
SFUN.: 2 CULTURA		**1,851,076.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,126.00**	**0.00**	**872,096.24**	**0.00**	**0.00**	**1,082,705.66**	**1,971,202.90**	**1,954,801.90**	**16,401.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,851,076.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,126.00**	**0.00**	**872,096.24**	**0.00**	**0.00**	**1,082,705.66**	**1,971,202.90**	**1,954,801.90**	**16,401.00**		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,628,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,532.14	0.00	0.00	959,980.66	1,628,512.80	1,628,512.80	0.00	---	58.95
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,564.10	0.00	0.00	0.00	203,564.10	203,564.10	0.00	---	0.00
15-00-00000-2111-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	5,000.00	2,199.00	2,801.00	---	43.98
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	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
15-00-00000-2172-021500	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	6,000.00	0.00	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
15-00-00000-2211-021500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
15-00-00000-2911-021500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3721-021500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	18,000.00	15,400.00	2,600.00	---	85.56
FUN.: 5 EDUCACION		**422,562.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**132,532.20**	**0.00**	**0.00**	**232,030.44**	**417,562.64**	**364,562.64**	**53,000.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**422,562.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**132,532.20**	**0.00**	**0.00**	**232,030.44**	**417,562.64**	**364,562.64**	**53,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**422,562.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**132,532.20**	**0.00**	**0.00**	**232,030.44**	**417,562.64**	**364,562.64**	**53,000.00**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,025.24	0.00	0.00	232,030.44	324,055.68	324,055.68	0.00	---	71.60
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,506.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,506.96	0.00	0.00	0.00	40,506.96	40,506.96	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	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
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**778,058.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,784.00**	**5,000.00**	**450,768.17**	**0.00**	**0.00**	**295,874.01**	**775,842.18**	**746,642.18**	**29,200.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**778,058.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,784.00**	**5,000.00**	**450,768.17**	**0.00**	**0.00**	**295,874.01**	**775,842.18**	**746,642.18**	**29,200.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**778,058.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,784.00**	**5,000.00**	**450,768.17**	**0.00**	**0.00**	**295,874.01**	**775,842.18**	**746,642.18**	**29,200.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**778,058.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,784.00**	**5,000.00**	**450,768.17**	**0.00**	**0.00**	**295,874.01**	**775,842.18**	**746,642.18**	**29,200.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	656,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,650.59	0.00	0.00	288,290.01	656,940.60	656,940.60	0.00	---	43.88
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.58	0.00	0.00	0.00	82,117.58	82,117.58	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	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
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	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
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	10,000.00	4,800.00	5,200.00	---	48.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**14,691,255.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,312,635.80**	**3,312,635.80**	**6,474,008.16**	**0.00**	**0.00**	**8,217,247.47**	**14,691,255.63**	**14,691,255.63**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**14,691,255.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,279,562.64**	**3,312,635.80**	**6,469,008.16**	**0.00**	**0.00**	**8,189,174.31**	**14,658,182.47**	**14,658,182.47**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,000.00**	**932,960.70**	**1,572,039.30**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**	**1,788,039.30**	**1,788,039.30**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,000.00**	**932,960.70**	**1,572,039.30**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**	**1,788,039.30**	**1,788,039.30**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,000.00**	**932,960.70**	**1,572,039.30**	**0.00**	**0.00**	**216,000.00**	**1,788,039.30**	**1,788,039.30**	**0.00**		
12-05-PIM11-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	216,000.00	221,000.00	221,000.00	0.00	---	97.74

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	% Fís.	% Finan.
12-13-PIM01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,960.70	1,567,039.30	0.00	0.00	0.00	1,567,039.30	1,567,039.30	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**11,241,255.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,977,015.62**	**2,379,675.10**	**3,941,968.86**	**0.00**	**0.00**	**7,896,627.29**	**11,838,596.15**	**11,838,596.15**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**3,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,087,128.08**	**1,256,860.05**	**0.00**	**0.00**	**356,011.87**	**1,612,871.92**	**1,612,871.92**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,087,128.08**	**1,256,860.05**	**0.00**	**0.00**	**356,011.87**	**1,612,871.92**	**1,612,871.92**	**0.00**		
12-09-PIM03-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,703.27	557,589.42	0.00	0.00	140,707.31	698,296.73	698,296.73	0.00	---	20.15
12-07-PIM02-6143-010900	BACHEO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,424.81	699,270.63	0.00	0.00	215,304.56	914,575.19	914,575.19	0.00	---	23.54
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,443,894.28**	**0.00**	**0.00**	**56,105.72**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,443,894.28**	**0.00**	**0.00**	**56,105.72**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**		
12-04-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,894.28	0.00	0.00	56,105.72	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	3.74
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,665,197.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,547.02**	**235,156.32**	**0.00**	**0.00**	**2,137,494.08**	**2,372,650.40**	**2,372,650.40**	**0.00**		
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		**2,665,197.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,547.02**	**235,156.32**	**0.00**	**0.00**	**2,137,494.08**	**2,372,650.40**	**2,372,650.40**	**0.00**		
12-10-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,665,197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,547.02	235,156.32	0.00	0.00	2,137,494.08	2,372,650.40	2,372,650.40	0.00	---	90.09
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**3,376,058.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,977,015.62**	**0.00**	**1,006,058.21**	**0.00**	**0.00**	**5,347,015.62**	**6,353,073.83**	**6,353,073.83**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**976,058.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,058.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**976,058.21**	**976,058.21**	**0.00**		
12-09-PIM06-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	976,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,058.21	0.00	0.00	0.00	976,058.21	976,058.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - VARIAS COMUNIDADES		**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,424.81**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,545,424.81**	**3,550,424.81**	**3,550,424.81**	**0.00**		
12-06-PIM08-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,424.81	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,545,424.81	3,550,424.81	3,550,424.81	0.00	---	99.86
LOC.: 0031 - EJ LUCIO CABAÑAS. SUCHIATE, CHIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,878.18**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**404,878.18**	**409,878.18**	**409,878.18**	**0.00**		
12-06-PIM15-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO Y CALLES EN EL EJIDO LUCIO CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,878.18	0.00	5,000.00	0.00	0.00	404,878.18	409,878.18	409,878.18	0.00	---	98.78
LOC.: 0039 - EJIDO LA PITA, SUCHIATE, CHIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,495.69**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**223,495.69**	**228,495.69**	**228,495.69**	**0.00**		
12-06-PIM16-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO LA PITA (CAMINO DE LA CLINICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,495.69	0.00	5,000.00	0.00	0.00	223,495.69	228,495.69	228,495.69	0.00	---	97.81

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0048 - COLONIA PINO SUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,580.48**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**471,580.48**	**476,580.48**	**476,580.48**	**0.00**		
12-06-PIM12-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO PINO SUAREZ (2,260 METROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,580.48	0.00	5,000.00	0.00	0.00	471,580.48	476,580.48	476,580.48	0.00	---	98.95
LOC.: 0061 - EJIDO SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,513.67**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**231,513.67**	**236,513.67**	**236,513.67**	**0.00**		
12-06-PIM14-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO DENOMINADO EL TROMPILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,513.67	0.00	5,000.00	0.00	0.00	231,513.67	236,513.67	236,513.67	0.00	---	97.89
LOC.: 0078 - EJIDO LA LIBERTAD DOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**475,122.79**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**470,122.79**	**475,122.79**	**475,122.79**	**0.00**		
12-06-PIM13-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO LA LIBERTAD DOS DEL KM 0+000 AL KM 1+340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,122.79	0.00	5,000.00	0.00	0.00	470,122.79	475,122.79	475,122.79	0.00	---	98.95
FUN.: 5 EDUCACION		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,547.02**	**0.00**	**955,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,547.02**	**1,031,547.02**	**1,031,547.02**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,547.02**	**0.00**	**955,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,547.02**	**1,031,547.02**	**1,031,547.02**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,547.02**	**0.00**	**955,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,547.02**	**1,031,547.02**	**1,031,547.02**	**0.00**		
12-01-PIM10-6123-010900	APORTACION PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SUPERVISION ESCOLAR DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,547.02	0.00	5,000.00	0.00	0.00	76,547.02	81,547.02	81,547.02	0.00	---	93.87
12-09-PIM07-6123-010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,073.16**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,073.16**	**33,073.16**	**33,073.16**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,073.16**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,073.16**	**33,073.16**	**33,073.16**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,073.16**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,073.16**	**33,073.16**	**33,073.16**	**0.00**		
LOC.: 0015 - EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,073.16**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**28,073.16**	**33,073.16**	**33,073.16**	**0.00**		
14-01-PIM09-2981-010900	APORTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,073.16	0.00	5,000.00	0.00	0.00	28,073.16	33,073.16	33,073.16	0.00	---	84.88
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,367.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,474.72**	**69,367.00**	**67,474.72**	**1,892.28**		

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	% Fís.	% Finan.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,092.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.01**	**58,092.29**	**56,200.01**	**1,892.28**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,092.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.01**	**58,092.29**	**56,200.01**	**1,892.28**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,092.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.01**	**58,092.29**	**56,200.01**	**1,892.28**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,092.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.01**	**58,092.29**	**56,200.01**	**1,892.28**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,092.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.01**	**58,092.29**	**56,200.01**	**1,892.28**		
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,637.50	51,637.50	51,637.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,562.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.51	4,562.51	4,562.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.28	0.00	1,892.28	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,274.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,274.71**	**11,274.71**	**11,274.71**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**3,745.07**	**3,745.07**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**3,745.07**	**3,745.07**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**3,745.07**	**3,745.07**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,745.07**	**3,745.07**	**3,745.07**	**0.00**		
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.07	1,989.07	1,989.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**7,529.64**	**7,529.64**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**7,529.64**	**7,529.64**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**7,529.64**	**7,529.64**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,529.64**	**7,529.64**	**7,529.64**	**0.00**		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,529.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.64	7,529.64	7,529.64	0.00	---	100.00
FF. : BA CAPUFE AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**3,171,767.94**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**3,171,767.94**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**3,171,767.94**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**3,171,767.94**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**3,171,767.94**	**0.00**		
LOC.: 0058 - EJIDO MIGUEL ALEMAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,767.94**	**3,171,767.94**	**0.00**		
20-01-BA001-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	3,171,767.94	0.00	0.00	0.00	3,171,767.94	0.00	0.00	0.00	3,171,767.94	3,171,767.94	0.00	---	0.00
FF. : BD CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,035.32**	**2,035.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,035.32**	**2,035.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,035.32**	**2,035.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,035.32**	**2,035.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,035.32**	**2,035.32**	**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**	**2,035.32**	**2,035.32**	**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	2,035.32	2,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**71,458,448.00**	**0.00**	**0.00**	**27,062,841.00**	**0.00**	**89,009,718.92**	**89,009,718.92**	**41,630,341.66**	**0.00**	**0.00**	**47,379,377.26**	**98,521,289.00**	**89,009,718.92**	**9,511,570.08**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**71,458,448.00**	**0.00**	**0.00**	**27,062,841.00**	**0.00**	**0.00**	**89,009,718.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,511,570.08**	**0.00**	**9,511,570.08**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**71,458,448.00**	**0.00**	**0.00**	**27,062,841.00**	**0.00**	**0.00**	**89,009,718.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,511,570.08**	**0.00**	**9,511,570.08**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**71,458,448.00**	**0.00**	**0.00**	**27,062,841.00**	**0.00**	**0.00**	**89,009,718.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,511,570.08**	**0.00**	**9,511,570.08**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**71,458,448.00**	**0.00**	**0.00**	**27,062,841.00**	**0.00**	**0.00**	**89,009,718.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,511,570.08**	**0.00**	**9,511,570.08**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**71,458,448.00**	**0.00**	**0.00**	**27,062,841.00**	**0.00**	**0.00**	**89,009,718.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,511,570.08**	**0.00**	**9,511,570.08**		

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	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	71,458,448.00	0.00	0.00	27,062,841.00	0.00	0.00	89,009,718.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511,570.08	0.00	9,511,570.08	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,028,243.89**	**0.00**	**12,508,119.12**	**0.00**	**0.00**	**6,520,124.77**	**19,028,243.89**	**19,028,243.89**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,028,243.89**	**0.00**	**12,508,119.12**	**0.00**	**0.00**	**6,520,124.77**	**19,028,243.89**	**19,028,243.89**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,028,243.89**	**0.00**	**12,508,119.12**	**0.00**	**0.00**	**6,520,124.77**	**19,028,243.89**	**19,028,243.89**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,028,243.89**	**0.00**	**12,508,119.12**	**0.00**	**0.00**	**6,520,124.77**	**19,028,243.89**	**19,028,243.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,873,458.81**	**0.00**	**2,989,055.67**	**0.00**	**0.00**	**4,884,403.14**	**7,873,458.81**	**7,873,458.81**	**0.00**		
36-05-EA021-6143-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CARCAMO, COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854,227.92	0.00	1,969,824.78	0.00	0.00	4,884,403.14	6,854,227.92	6,854,227.92	0.00	85.00	71.26
36-05-EA027-6143-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA EL RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,230.89	0.00	1,019,230.89	0.00	0.00	0.00	1,019,230.89	1,019,230.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,984,040.41**	**0.00**	**2,984,040.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,984,040.41**	**2,984,040.41**	**0.00**		
08-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,040.41	0.00	2,984,040.41	0.00	0.00	0.00	2,984,040.41	2,984,040.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0037 - COL. LAS ARBOLEDAS, CABECERA MUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,113,918.63**	**0.00**	**2,113,918.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,113,918.63**	**2,113,918.63**	**0.00**		
32-05-EA030-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBOLEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,918.63	0.00	2,113,918.63	0.00	0.00	0.00	2,113,918.63	2,113,918.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0038 - COL. DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,935,936.26**	**0.00**	**1,935,936.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,935,936.26**	**1,935,936.26**	**0.00**		
08-01-EA041-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,936.26	0.00	1,935,936.26	0.00	0.00	0.00	1,935,936.26	1,935,936.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0054 - FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, CABEC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,721.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,635,721.63**	**1,635,721.63**	**1,635,721.63**	**0.00**		
40-04-EA015-6143-010900	DESAZOLVE DE CANAL EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,721.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,721.63	1,635,721.63	1,635,721.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - COLONIA 26 DE JULIO, CABECERA MUNIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,485,168.15**	**0.00**	**2,485,168.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,485,168.15**	**2,485,168.15**	**0.00**		
36-05-EA017-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA 26 DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,168.15	0.00	2,485,168.15	0.00	0.00	0.00	2,485,168.15	2,485,168.15	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**1,690,423.13**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**1,690,423.13**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**1,690,423.13**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**1,690,423.13**	**0.00**		
LOC.: 0040 - EJ GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO,		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**1,690,423.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,690,423.13**	**1,690,423.13**	**0.00**		
72-01-EA016-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EJIDO GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,423.13	0.00	1,690,423.13	0.00	0.00	0.00	1,690,423.13	1,690,423.13	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,345,125.28**	**0.00**	**1,418,079.41**	**0.00**	**0.00**	**9,927,045.87**	**11,345,125.28**	**11,345,125.28**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,345,125.28**	**0.00**	**1,418,079.41**	**0.00**	**0.00**	**9,927,045.87**	**11,345,125.28**	**11,345,125.28**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,345,125.28**	**0.00**	**1,418,079.41**	**0.00**	**0.00**	**9,927,045.87**	**11,345,125.28**	**11,345,125.28**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,345,125.28**	**0.00**	**1,418,079.41**	**0.00**	**0.00**	**9,927,045.87**	**11,345,125.28**	**11,345,125.28**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,345,125.28**	**0.00**	**1,418,079.41**	**0.00**	**0.00**	**9,927,045.87**	**11,345,125.28**	**11,345,125.28**	**0.00**		
01-02-EAC01-9112-010900	PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,473,616.28	0.00	1,335,409.70	0.00	0.00	9,138,206.58	10,473,616.28	10,473,616.28	0.00	---	87.25
01-02-EAI01-9212-010900	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,509.00	0.00	82,669.71	0.00	0.00	788,839.29	871,509.00	871,509.00	0.00	---	90.51
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,945,926.62**	**0.00**	**26,013,720.00**	**0.00**	**0.00**	**30,932,206.62**	**56,945,926.62**	**56,945,926.62**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,945,926.62**	**0.00**	**26,013,720.00**	**0.00**	**0.00**	**30,932,206.62**	**56,945,926.62**	**56,945,926.62**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,945,926.62**	**0.00**	**26,013,720.00**	**0.00**	**0.00**	**30,932,206.62**	**56,945,926.62**	**56,945,926.62**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,809,361.12**	**0.00**	**24,322,336.83**	**0.00**	**0.00**	**20,487,024.29**	**44,809,361.12**	**44,809,361.12**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,380,603.96**	**0.00**	**16,345,246.11**	**0.00**	**0.00**	**5,035,357.85**	**21,380,603.96**	**21,380,603.96**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-EA009-6141-010900	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE PRINCIPAL EN SUCHIATE COLONIA SUCHIATE 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,463.87	0.00	102,132.39	0.00	0.00	1,588,331.48	1,690,463.87	1,690,463.87	0.00	94.00	93.96
20-01-EA014-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9ª. Y 13ª ORIENTE PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,026.37	3,447,026.37	3,447,026.37	0.00	100.00	100.00
35-01-EAO28-6141-010900	CONSTRUCCION DE PISOS, JARDINERAS, MOBILIARIO Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243,113.72	0.00	16,243,113.72	0.00	0.00	0.00	16,243,113.72	16,243,113.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - RANCHERIA EL GANCHO, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,508.36**	**0.00**	**66,508.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,508.36**	**66,508.36**	**0.00**		
40-01-EA040-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA RANCHERIA EL GANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.36	0.00	66,508.36	0.00	0.00	0.00	66,508.36	66,508.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO 15 DE ABRIL, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,111,432.17**	**0.00**	**981,509.67**	**0.00**	**0.00**	**1,129,922.50**	**2,111,432.17**	**2,111,432.17**	**0.00**		
78-01-EA020-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA EN EL EJIDO 15 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,432.17	0.00	981,509.67	0.00	0.00	1,129,922.50	2,111,432.17	2,111,432.17	0.00	54.00	53.51
LOC.: 0015 - EJIDO LA LIBERTAD, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,180,033.71**	**0.00**	**718,003.37**	**0.00**	**0.00**	**6,462,030.34**	**7,180,033.71**	**7,180,033.71**	**0.00**		
20-01-EA022-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180,033.71	0.00	718,003.37	0.00	0.00	6,462,030.34	7,180,033.71	7,180,033.71	0.00	90.00	90.00
LOC.: 0017 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,959.10**	**0.00**	**2,250,959.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,959.10**	**2,250,959.10**	**0.00**		
78-01-EA024-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,959.10	0.00	2,250,959.10	0.00	0.00	0.00	2,250,959.10	2,250,959.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - EJ. SIMON BOLIVAR, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,270,818.27**	**0.00**	**751,070.38**	**0.00**	**0.00**	**1,519,747.89**	**2,270,818.27**	**2,270,818.27**	**0.00**		
20-01-EA010-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO MIXTO EN KM 0+000 CARRETERA JARITAS AL KM 0+200 SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,818.27	0.00	751,070.38	0.00	0.00	1,519,747.89	2,270,818.27	2,270,818.27	0.00	67.00	66.93
LOC.: 0033 - EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON,SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,478.70**	**0.00**	**758,478.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**758,478.70**	**758,478.70**	**0.00**		
68-05-EA011-6153-010900	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO (BACHEO ASFALTICO) DEL EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON AL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,478.70	0.00	758,478.70	0.00	0.00	0.00	758,478.70	758,478.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - N.C.P. LOS LOPEZ, SUCHIATE. CHIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,453,108.85**	**0.00**	**1,453,108.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,453,108.85**	**1,453,108.85**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
31-01-EA007-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL N.C.P. LOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,108.85	0.00	1,453,108.85	0.00	0.00	0.00	1,453,108.85	1,453,108.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0057 - EJ NUEVA INDEPENDENCIA, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,959.10**	**0.00**	**709,177.79**	**0.00**	**0.00**	**1,541,781.31**	**2,250,959.10**	**2,250,959.10**	**0.00**		
78-01-EA018-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,959.10	0.00	709,177.79	0.00	0.00	1,541,781.31	2,250,959.10	2,250,959.10	0.00	69.00	68.49
LOC.: 0075 - COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIP		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,601,743.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,601,743.16**	**3,601,743.16**	**3,601,743.16**	**0.00**		
20-01-EA003-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601,743.16	3,601,743.16	3,601,743.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - COLONIA SUCHIATE 90, CABECERA MUN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,484,715.74**	**0.00**	**288,274.50**	**0.00**	**0.00**	**1,196,441.24**	**1,484,715.74**	**1,484,715.74**	**0.00**		
20-01-EA025-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA COLONIA SUCHIATE 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,715.74	0.00	288,274.50	0.00	0.00	1,196,441.24	1,484,715.74	1,484,715.74	0.00	81.00	80.58
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,136,565.50**	**0.00**	**1,691,383.17**	**0.00**	**0.00**	**10,445,182.33**	**12,136,565.50**	**12,136,565.50**	**0.00**		
LOC.: 0005 - EJIDO BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,106,558.75**	**0.00**	**283,512.93**	**0.00**	**0.00**	**823,045.82**	**1,106,558.75**	**1,106,558.75**	**0.00**		
04-01-EA012-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,558.75	0.00	283,512.93	0.00	0.00	823,045.82	1,106,558.75	1,106,558.75	0.00	75.00	74.38
LOC.: 0011 - EJIDO DORADO VIEJO, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,475,153.18**	**0.00**	**279,760.20**	**0.00**	**0.00**	**1,195,392.98**	**1,475,153.18**	**1,475,153.18**	**0.00**		
04-01-EA013-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO DORADO VIEJO FRACCION I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,153.18	0.00	279,760.20	0.00	0.00	1,195,392.98	1,475,153.18	1,475,153.18	0.00	81.00	81.04
LOC.: 0012 - EJIDO 15 DE ABRIL, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,588,603.69**	**0.00**	**450,779.39**	**0.00**	**0.00**	**1,137,824.30**	**1,588,603.69**	**1,588,603.69**	**0.00**		
04-01-EA005-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO 15 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,603.69	0.00	450,779.39	0.00	0.00	1,137,824.30	1,588,603.69	1,588,603.69	0.00	72.00	71.62
LOC.: 0014 - EJIDO NUEVO DORADO, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,333,190.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,333,190.02**	**1,333,190.02**	**1,333,190.02**	**0.00**		
04-01-EA023-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,190.02	1,333,190.02	1,333,190.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EJ. SIMON BOLIVAR, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,078.16**	**0.00**	**538,078.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,078.16**	**538,078.16**	**0.00**		
04-01-EA026-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,078.16	0.00	538,078.16	0.00	0.00	0.00	538,078.16	538,078.16	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0027 - COLONIA 5 DE FEBRERO, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**935,191.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**935,191.66**	**935,191.66**	**935,191.66**	**0.00**		
04-01-EA004-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	935,191.66	935,191.66	935,191.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**623,363.51**	**0.00**	**139,252.49**	**0.00**	**0.00**	**484,111.02**	**623,363.51**	**623,363.51**	**0.00**		
04-01-EA002-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,363.51	0.00	139,252.49	0.00	0.00	484,111.02	623,363.51	623,363.51	0.00	78.00	77.66
LOC.: 0038 - COL. DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,559,290.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,559,290.39**	**1,559,290.39**	**1,559,290.39**	**0.00**		
04-01-EA001-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MANUEL VELASCO COELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,290.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,290.39	1,559,290.39	1,559,290.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - EJIDO LA PITA, SUCHIATE, CHIS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,977,136.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,977,136.14**	**2,977,136.14**	**2,977,136.14**	**0.00**		
04-01-EA006-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA FRACCION LA PITA (PENSION MANO A MANO - LIBRAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,058.44	1,959,058.44	1,959,058.44	0.00	100.00	100.00
04-01-EA008-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA FRACCION LA PITA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,077.70	1,018,077.70	1,018,077.70	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,454.30**	**2,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,813.30**	**0.00**	**7,813.30**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,454.30**	**2,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,813.30**	**0.00**	**7,813.30**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,454.30**	**2,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,813.30**	**0.00**	**7,813.30**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,454.30**	**2,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,813.30**	**0.00**	**7,813.30**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,454.30**	**2,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,813.30**	**0.00**	**7,813.30**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,454.30**	**2,641.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,813.30**	**0.00**	**7,813.30**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	10,454.30	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.30	0.00	7,813.30	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**41,467,675.00**	**0.00**	**0.00**	**4,906,631.00**	**0.00**	**4,454,346.06**	**4,454,346.06**	**3,267,194.06**	**0.00**	**0.00**	**1,187,152.00**	**46,374,306.00**	**4,454,346.06**	**41,919,959.94**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**41,467,675.00**	**0.00**	**0.00**	**4,906,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,346.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,919,959.94**	**0.00**	**41,919,959.94**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**41,467,675.00**	**0.00**	**0.00**	**4,906,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,346.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,919,959.94**	**0.00**	**41,919,959.94**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**41,467,675.00**	**0.00**	**0.00**	**4,906,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,346.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,919,959.94**	**0.00**	**41,919,959.94**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**41,467,675.00**	**0.00**	**0.00**	**4,906,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,346.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,919,959.94**	**0.00**	**41,919,959.94**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**41,467,675.00**	**0.00**	**0.00**	**4,906,631.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,346.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,919,959.94**	**0.00**	**41,919,959.94**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,467,675.00	0.00	0.00	4,906,631.00	0.00	0.00	4,454,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	41,919,959.94	0.00	41,919,959.94	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,291.00**	**0.00**	**565,139.00**	**0.00**	**0.00**	**1,187,152.00**	**1,752,291.00**	**1,752,291.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,291.00**	**0.00**	**565,139.00**	**0.00**	**0.00**	**1,187,152.00**	**1,752,291.00**	**1,752,291.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,291.00**	**0.00**	**565,139.00**	**0.00**	**0.00**	**1,187,152.00**	**1,752,291.00**	**1,752,291.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,291.00**	**0.00**	**565,139.00**	**0.00**	**0.00**	**1,187,152.00**	**1,752,291.00**	**1,752,291.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,752,291.00**	**0.00**	**565,139.00**	**0.00**	**0.00**	**1,187,152.00**	**1,752,291.00**	**1,752,291.00**	**0.00**		
20-01-FA003-3922-010900	PAGO DE DERECHO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,292.00	0.00	185,292.00	0.00	0.00	0.00	185,292.00	185,292.00	0.00	---	0.00
20-02-FA002-3922-010900	PAGO DE DERECHO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,999.00	0.00	379,847.00	0.00	0.00	1,187,152.00	1,566,999.00	1,566,999.00	0.00	---	75.76
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**2,702,055.06**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**2,702,055.06**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**2,702,055.06**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**2,702,055.06**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**2,702,055.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,702,055.06**	**2,702,055.06**	**0.00**		
10-02-FA001-6143-010900	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,055.06	0.00	2,702,055.06	0.00	0.00	0.00	2,702,055.06	2,702,055.06	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,875.51**	**0.00**	**25,837.86**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**243,875.51**	**25,837.86**	**218,037.65**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,875.51**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,037.65**	**0.00**	**218,037.65**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,875.51**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,037.65**	**0.00**	**218,037.65**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,875.51**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,037.65**	**0.00**	**218,037.65**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,875.51**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,037.65**	**0.00**	**218,037.65**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,875.51**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,037.65**	**0.00**	**218,037.65**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	243,875.51	0.00	0.00	25,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	218,037.65	0.00	218,037.65	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**25,837.86**	**25,837.86**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**25,837.86**	**25,837.86**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**25,837.86**	**25,837.86**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**25,837.86**	**25,837.86**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,837.86**	**25,837.86**	**25,837.86**	**0.00**		
17-00-40035-2591-010900	FA035.- ADQUISICION CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE 45 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25,837.86	25,837.86	25,837.86	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,172.05**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,097.05**	**0.00**	**8,097.05**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,172.05**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,097.05**	**0.00**	**8,097.05**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,172.05**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,097.05**	**0.00**	**8,097.05**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,172.05**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,097.05**	**0.00**	**8,097.05**		

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	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,172.05**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,097.05**	**0.00**	**8,097.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,172.05**	**75.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,097.05**	**0.00**	**8,097.05**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	8,172.05	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.05	0.00	8,097.05	---	0.00
FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,428,923.62**	**0.00**	**0.00**	**11,571,076.38**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,714,886.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,109,603.07**	**0.00**	**0.00**	**1,605,283.53**	**5,714,886.60**	**5,714,886.60**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,714,886.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,109,603.07**	**0.00**	**0.00**	**1,605,283.53**	**5,714,886.60**	**5,714,886.60**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,714,886.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,109,603.07**	**0.00**	**0.00**	**1,605,283.53**	**5,714,886.60**	**5,714,886.60**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,714,886.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,109,603.07**	**0.00**	**0.00**	**1,605,283.53**	**5,714,886.60**	**5,714,886.60**	**0.00**		
LOC.: 0009 - EJIDO EL CAMPITO, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,443.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,252,159.77**	**0.00**	**0.00**	**1,605,283.53**	**2,857,443.30**	**2,857,443.30**	**0.00**		
08-01-HA003-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL EJIDO EL CAMPITO	0.00	0.00	0.00	2,857,443.30	0.00	0.00	0.00	1,252,159.77	0.00	0.00	1,605,283.53	2,857,443.30	2,857,443.30	0.00	57.00	56.18
LOC.: 0038 - COL. DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,443.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,443.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,443.30**	**2,857,443.30**	**0.00**		
08-01-HA006-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	2,857,443.30	0.00	0.00	0.00	2,857,443.30	0.00	0.00	0.00	2,857,443.30	2,857,443.30	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,285,113.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,320.55**	**0.00**	**0.00**	**9,965,792.85**	**14,285,113.40**	**14,285,113.40**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,285,113.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,320.55**	**0.00**	**0.00**	**9,965,792.85**	**14,285,113.40**	**14,285,113.40**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,285,113.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,320.55**	**0.00**	**0.00**	**9,965,792.85**	**14,285,113.40**	**14,285,113.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,285,113.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,320.55**	**0.00**	**0.00**	**9,965,792.85**	**14,285,113.40**	**14,285,113.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,336,195.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,238,046.49**	**0.00**	**0.00**	**5,098,148.76**	**7,336,195.25**	**7,336,195.25**	**0.00**		
35-05-HA004-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE ENTRAL MIGUEL HIDALGO, COLONIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	7,336,195.25	0.00	0.00	0.00	2,238,046.49	0.00	0.00	5,098,148.76	7,336,195.25	7,336,195.25	0.00	70.00	69.49
LOC.: 0003 - RANCHERIA EL GANCHO, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,042,700.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**940,719.00**	**0.00**	**0.00**	**3,101,981.45**	**4,042,700.45**	**4,042,700.45**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
40-01-HA002-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA RANCHERIA EL GANCHO	0.00	0.00	0.00	4,042,700.45	0.00	0.00	0.00	940,719.00	0.00	0.00	3,101,981.45	4,042,700.45	4,042,700.45	0.00	76.00	76.73
LOC.: 0004 - EJIDO BRISAS DEL MAR, SUCHIATE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,453,108.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,277.53**	**0.00**	**0.00**	**882,831.32**	**1,453,108.85**	**1,453,108.85**	**0.00**		
31-01-HA005-6121-010900	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO EN BRISAS DEL MAR	0.00	0.00	0.00	1,453,108.85	0.00	0.00	0.00	570,277.53	0.00	0.00	882,831.32	1,453,108.85	1,453,108.85	0.00	61.00	60.75
LOC.: 0078 - EJIDO LA LIBERTAD DOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,453,108.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,277.53**	**0.00**	**0.00**	**882,831.32**	**1,453,108.85**	**1,453,108.85**	**0.00**		
31-01-HA001-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO EN EL EJIDO LA LIBERTAD DOS	0.00	0.00	0.00	1,453,108.85	0.00	0.00	0.00	570,277.53	0.00	0.00	882,831.32	1,453,108.85	1,453,108.85	0.00	61.00	60.75
T otal General		**186,382,401.14**	**0.00**	**0.00**	**56,045,963.83**	**4,751.32**	**97,863,143.30**	**97,863,143.30**	**82,896,621.94**	**0.00**	**0.00**	**97,084,386.69**	**242,423,613.65**	**179,981,008.63**	**62,442,605.02**		

ELABORÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS ESCOBAR

TESORERO

REVISÓ

GERARDO BERNABE JUAREZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ELMER DE JESUS VAZQUEZ GALLARDO

PRESIDENTE