

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		74,418,064.61	77,981,109.31	50,935,672.97	3,731,670.33	0.00	4,494,801.26	4,494,801.26	-8,229,338.92	0.00	0.00	19,008,164.68	81,712,779.64	61,714,498.73	19,998,280.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		51,111,625.40	51,619,529.38	25,524,093.04	3,731,670.33	0.00	1,017,919.28	4,494,801.26	-5,178,993.20	0.00	0.00	11,970,482.98	51,874,317.73	32,315,582.82	19,558,734.91		
FIN.: 1 GOBIERNO		45,054,192.57	44,554,192.57	19,466,660.21	0.00	0.00	1,017,919.28	2,194,549.88	-3,664,635.00	0.00	0.00	10,456,124.78	43,377,561.97	26,258,149.99	17,119,411.98		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,793,694.00	2,793,694.00	2,533,694.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-563,043.00	0.00	0.00	563,043.00	2,693,694.00	2,533,694.00	160,000.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,793,694.00	2,793,694.00	2,533,694.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-563,043.00	0.00	0.00	563,043.00	2,693,694.00	2,533,694.00	160,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,793,694.00	2,793,694.00	2,533,694.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-563,043.00	0.00	0.00	563,043.00	2,693,694.00	2,533,694.00	160,000.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,252,172.00	2,252,172.00	2,252,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,043.00	0.00	0.00	563,043.00	2,252,172.00	2,252,172.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,522.00	281,522.00	281,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,522.00	281,522.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		639,520.00	639,520.00	589,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,226.67	0.00	0.00	136,626.93	639,520.00	595,993.26	43,526.74		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		639,520.00	639,520.00	589,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,226.67	0.00	0.00	136,626.93	639,520.00	595,993.26	43,526.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		639,520.00	639,520.00	589,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,226.67	0.00	0.00	136,626.93	639,520.00	595,993.26	43,526.74		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,240.00	522,240.00	522,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,226.67	0.00	0.00	130,226.67	522,240.00	522,240.00	0.00	---	49.94
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,280.00	65,280.00	65,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,280.00	65,280.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.26	40,000.00	1,853.26	38,146.74	---	4.63
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	12,000.00	6,620.00	5,380.00	---	55.17
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		34,322,930.70	34,266,704.02	13,175,433.77	0.00	0.00	1,017,919.28	1,092,080.09	-2,292,207.67	0.00	0.00	8,964,018.69	34,192,543.21	19,847,244.79	14,345,298.42		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		22,352,551.60	22,296,324.92	4,220,007.71	0.00	0.00	1,017,919.28	830,811.60	-330,976.33	0.00	0.00	6,588,353.98	22,483,432.60	10,477,385.36	12,006,047.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,352,551.60	22,296,324.92	4,220,007.71	0.00	0.00	1,017,919.28	830,811.60	-330,976.33	0.00	0.00	6,588,353.98	22,483,432.60	10,477,385.36	12,006,047.24		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,324,572.00	1,324,572.00	1,324,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-330,976.33	0.00	0.00	330,976.33	1,324,572.00	1,324,572.00	0.00	---	49.99
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,571.50	165,571.50	165,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,571.50	165,571.50	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,887,691.68	1,887,691.68	276,391.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	378,359.56	1,787,691.68	654,751.16	1,132,940.52	---	36.63
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250,000.00	1,250,000.00	162,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,921.63	1,250,000.00	549,103.23	700,896.77	---	43.93
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	980,000.00	830,000.00	110,791.17	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	289,511.40	680,000.00	400,302.57	279,697.43	---	58.87
02-00-00000-2173-010200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	280,000.00	280,000.00	121,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.29	280,000.00	137,006.29	142,993.71	---	48.93
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,613.80	17,613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,613.80	17,613.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	180,000.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	9,118.00	170,882.00	---	5.07
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	275,000.00	275,000.00	6,619.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,721.64	175,000.00	18,340.64	156,659.36	---	10.48
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	326,159.52	326,159.52	0.00	0.00	28,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,999.00	355,158.52	355,158.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	---	0.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,780,000.00	1,780,000.00	649,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,971.88	1,780,000.00	1,071,888.96	708,111.04	---	60.22
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	150,000.00	17,283.60	0.00	0.00	263,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	395,726.65	413,010.25	413,010.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	25,000.00	17,572.00	0.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,538.00	56,110.00	56,110.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	150,000.00	6,196.00	143,804.00	---	4.13
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	250,000.00	1,463.83	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.02	150,000.00	2,663.85	147,336.15	---	1.78
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	750,000.00	53,869.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	83,907.60	650,000.00	137,776.74	512,223.26	---	21.20
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.97	5,316.97	5,316.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	350,000.00	350,000.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00	350,000.00	261,000.00	89,000.00	---	74.57
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	25,000.00	25,000.00	5,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979.83	25,000.00	15,536.23	9,463.77	---	62.14
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	45,000.00	45,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	45,000.00	32,850.00	12,150.00	---	73.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	450,000.00	450,000.00	37,606.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	936.12	350,000.00	38,542.12	311,457.88	---	11.01
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	143,704.26	143,704.26	143,704.26	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	125,000.00	125,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	125,000.00	10,396.00	114,604.00	---	8.32
02-00-00000-3541-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	25,000.00	1,010.00	23,990.00	---	4.04
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	580,000.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	180,811.60	0.00	0.00	0.00	0.00	399,188.40	4,408.00	394,780.40	---	1.10
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	50,000.00	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	350,000.00	350,000.00	45,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,593.88	350,000.00	131,034.28	218,965.72	---	37.44
02-00-00000-3651-010200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	85,000.00	4,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	85,000.00	13,309.99	71,690.01	---	15.66
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,500,000.00	6,500,000.00	302,692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,608.91	6,500,000.00	1,696,301.57	4,803,698.43	---	26.10
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	650,000.00	650,000.00	199,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,890.00	650,000.00	413,946.00	236,054.00	---	63.68
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,028,716.42	3,028,716.42	242,766.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,301.21	3,028,716.42	1,845,067.63	1,183,648.79	---	60.92
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	400,988.80	400,988.80	400,988.80	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,304,649.78	2,304,649.78	2,061,864.78	0.00	0.00	0.00	12,650.01	-459,469.43	0.00	0.00	462,130.45	2,291,999.77	2,064,525.80	227,473.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,304,649.78	2,304,649.78	2,061,864.78	0.00	0.00	0.00	12,650.01	-459,469.43	0.00	0.00	462,130.45	2,291,999.77	2,064,525.80	227,473.97		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,830,799.80	1,830,799.80	1,830,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,469.43	0.00	0.00	459,469.43	1,830,799.80	1,830,799.80	0.00	---	50.14
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,849.98	228,849.98	228,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,849.98	228,849.98	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	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
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	120,000.00	120,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	12,650.01	0.00	0.00	0.00	1,400.02	107,349.99	2,210.02	105,139.97	---	2.06
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	30,000.00	2,666.00	27,334.00	---	8.89
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		1,995,435.32	1,995,435.32	1,946,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,924.65	0.00	0.00	438,121.69	1,995,435.32	1,955,185.86	40,249.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,995,435.32	1,995,435.32	1,946,988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,924.65	0.00	0.00	438,121.69	1,995,435.32	1,955,185.86	40,249.46		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,729,275.84	1,729,275.84	1,729,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,924.65	0.00	0.00	429,924.65	1,729,275.84	1,729,275.84	0.00	---	49.84
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,159.48	216,159.48	216,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,159.48	216,159.48	0.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	25,000.00	25,000.00	1,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.70	25,000.00	4,192.20	20,807.80	---	16.77
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	25,000.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.34	25,000.00	5,558.34	19,441.66	---	22.23
SFUN.: 9 OTROS		7,670,294.00	7,670,294.00	4,946,572.46	0.00	0.00	0.00	248,618.48	-1,071,837.26	0.00	0.00	1,475,412.57	7,421,675.52	5,350,147.77	2,071,527.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,670,294.00	7,670,294.00	4,946,572.46	0.00	0.00	0.00	248,618.48	-1,071,837.26	0.00	0.00	1,475,412.57	7,421,675.52	5,350,147.77	2,071,527.75		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,298,928.00	4,298,928.00	4,298,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071,837.26	0.00	0.00	1,071,837.26	4,298,928.00	4,298,928.00	0.00	---	49.89
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	537,366.00	537,366.00	537,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,366.00	537,366.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	25,000.00	3,240.00	21,760.00	---	12.96
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	54,000.00	54,000.00	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
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	1,100,000.00	86,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,418.83	1,100,000.00	363,091.89	736,908.11	---	33.01
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	890,000.00	890,000.00	22,707.40	0.00	0.00	0.00	59,314.22	0.00	0.00	0.00	101,324.49	830,685.78	124,031.89	706,653.89	---	14.93
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,304.26	0.00	0.00	0.00	19,685.00	360,695.74	19,685.00	341,010.74	---	5.46
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.99	50,000.00	3,804.99	46,195.01	---	7.61
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		7,298,047.87	6,854,274.55	3,167,939.44	0.00	0.00	0.00	1,002,469.79	-679,157.66	0.00	0.00	792,436.16	5,851,804.76	3,281,217.94	2,570,586.82		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		7,298,047.87	6,854,274.55	3,167,939.44	0.00	0.00	0.00	1,002,469.79	-679,157.66	0.00	0.00	792,436.16	5,851,804.76	3,281,217.94	2,570,586.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,298,047.87	6,854,274.55	3,167,939.44	0.00	0.00	0.00	1,002,469.79	-679,157.66	0.00	0.00	792,436.16	5,851,804.76	3,281,217.94	2,570,586.82		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,709,553.68	2,709,553.68	2,709,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-679,157.66	0.00	0.00	679,157.66	2,709,553.68	2,709,553.68	0.00	---	50.16
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,694.19	338,694.19	338,694.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,694.19	338,694.19	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	980,000.00	756,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	319,085.97	0.00	0.00	0.00	4,223.60	437,650.23	4,223.60	433,426.63	---	0.97
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	850,000.00	623,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	249,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,541.48	0.00	374,541.48	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	5,800.00	4,230.00	1,570.00	---	72.93
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	29,354.49	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	21,622.75	650,000.00	50,977.24	599,022.76	---	7.84
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8,000.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	380,000.00	380,000.00	1,308.24	0.00	0.00	0.00	183,096.02	0.00	0.00	0.00	1,463.92	196,903.98	2,772.16	194,131.82	---	1.41
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	18,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	660.00	17,340.00	---	3.67
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	18,000.00	580.00	17,420.00	---	3.22
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	99,011.20	0.00	99,011.20	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	15,626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,919.87	90,000.00	31,546.21	58,453.79	---	35.05
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	350,000.00	3,944.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,104.06	350,000.00	14,048.92	335,951.08	---	4.01
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	450,000.00	450,000.00	55,147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,134.30	450,000.00	110,281.94	339,718.06	---	24.51
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		6,057,432.83	7,065,336.81	6,057,432.83	3,731,670.33	0.00	0.00	2,300,251.38	-1,514,358.20	0.00	0.00	1,514,358.20	8,496,755.76	6,057,432.83	2,439,322.93		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		6,057,432.83	7,065,336.81	6,057,432.83	3,731,670.33	0.00	0.00	2,300,251.38	-1,514,358.20	0.00	0.00	1,514,358.20	8,496,755.76	6,057,432.83	2,439,322.93		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		6,057,432.83	7,065,336.81	6,057,432.83	3,731,670.33	0.00	0.00	2,300,251.38	-1,514,358.20	0.00	0.00	1,514,358.20	8,496,755.76	6,057,432.83	2,439,322.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,057,432.83	7,065,336.81	6,057,432.83	3,731,670.33	0.00	0.00	2,300,251.38	-1,514,358.20	0.00	0.00	1,514,358.20	8,496,755.76	6,057,432.83	2,439,322.93		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,057,432.83	6,057,432.83	6,057,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514,358.20	0.00	0.00	1,514,358.20	6,057,432.83	6,057,432.83	0.00	---	45.83
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,007,903.98	0.00	3,731,670.33	0.00	0.00	2,300,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,322.93	0.00	2,439,322.93	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,422,826.29	8,422,826.29	7,472,826.29	0.00	0.00	380,811.60	0.00	-2,955,668.31	0.00	0.00	3,846,933.91	8,803,637.89	8,364,091.89	439,546.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,521,053.29	7,521,053.29	6,571,053.29	0.00	0.00	380,811.60	0.00	-2,755,424.31	0.00	0.00	3,646,689.91	7,901,864.89	7,462,318.89	439,546.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,178,000.00	1,178,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	534,454.00	1,178,000.00	738,454.00	439,546.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,070,000.00	1,070,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,454.00	1,070,000.00	630,454.00	439,546.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,070,000.00	1,070,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,454.00	1,070,000.00	630,454.00	439,546.00		
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,454.00	950,000.00	510,454.00	439,546.00	---	53.73
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	50.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,117,250.00	4,117,250.00	4,117,250.00	0.00	0.00	380,811.60	0.00	-2,234,797.06	0.00	0.00	2,615,608.66	4,498,061.60	4,498,061.60	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		4,009,250.00	4,009,250.00	4,009,250.00	0.00	0.00	380,811.60	0.00	-2,210,797.06	0.00	0.00	2,591,608.66	4,390,061.60	4,390,061.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,009,250.00	4,009,250.00	4,009,250.00	0.00	0.00	380,811.60	0.00	-2,210,797.06	0.00	0.00	2,591,608.66	4,390,061.60	4,390,061.60	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,045.40	0.00	0.00	47,045.40	186,000.00	186,000.00	0.00	---	50.55
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	380,811.60	0.00	-2,163,751.66	0.00	0.00	2,544,563.26	4,180,811.60	4,180,811.60	0.00	---	99.75
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00		
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	50.16
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		892,529.79	892,529.79	892,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,427.26	0.00	0.00	198,427.26	892,529.79	892,529.79	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		892,529.79	892,529.79	892,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,427.26	0.00	0.00	198,427.26	892,529.79	892,529.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		892,529.79	892,529.79	892,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,427.26	0.00	0.00	198,427.26	892,529.79	892,529.79	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	793,359.84	793,359.84	793,359.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,427.26	0.00	0.00	198,427.26	793,359.84	793,359.84	0.00	---	50.01
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,169.95	99,169.95	99,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,169.95	99,169.95	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,333,273.50	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,199.99	0.00	0.00	298,199.99	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,333,273.50	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,199.99	0.00	0.00	298,199.99	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,333,273.50	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,199.99	0.00	0.00	298,199.99	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,185,132.00	1,185,132.00	1,185,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,199.99	0.00	0.00	298,199.99	1,185,132.00	1,185,132.00	0.00	---	50.19
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,141.50	148,141.50	148,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,141.50	148,141.50	0.00	---	0.00

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

FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,244.00	0.00	0.00	200,244.00	901,773.00	901,773.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,244.00	0.00	0.00	200,244.00	901,773.00	901,773.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,244.00	0.00	0.00	200,244.00	901,773.00	901,773.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,244.00	0.00	0.00	200,244.00	901,773.00	901,773.00	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	801,576.00	801,576.00	801,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,244.00	0.00	0.00	200,244.00	801,576.00	801,576.00	0.00	---	49.93
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,197.00	100,197.00	100,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,197.00	100,197.00	0.00	---	0.00

PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		14,883,612.92	17,938,753.64	17,938,753.64	0.00	0.00	3,096,070.38	0.00	-94,677.41	0.00	0.00	3,190,747.79	21,034,824.02	21,034,824.02	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	795,819.00	0.00	16,212.90	0.00	0.00	779,606.10	1,295,819.00	1,295,819.00	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	795,819.00	0.00	16,212.90	0.00	0.00	779,606.10	1,295,819.00	1,295,819.00	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	795,819.00	0.00	16,212.90	0.00	0.00	779,606.10	1,295,819.00	1,295,819.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	795,819.00	0.00	16,212.90	0.00	0.00	779,606.10	1,295,819.00	1,295,819.00	0.00		
16-02-FGP02-5111-010200	EQUIPAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS. CON LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	16,996.90	0.00	0.00	733,003.10	750,000.00	750,000.00	0.00	---	97.73
16-02-FGP01-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	45,819.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	46,603.00	545,819.00	545,819.00	0.00	---	98.06

FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,883,612.92	16,128,809.64	16,128,809.64	0.00	0.00	1,268,280.58	0.00	-110,890.31	0.00	0.00	1,379,170.89	17,397,090.22	17,397,090.22	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	104,906.89	0.00	0.00	145,093.11	250,000.00	250,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	104,906.89	0.00	0.00	145,093.11	250,000.00	250,000.00	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	104,906.89	0.00	0.00	145,093.11	250,000.00	250,000.00	0.00		
06-05-FSM06-6143-010900	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	104,906.89	0.00	0.00	145,093.11	250,000.00	250,000.00	0.00	---	58.04

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,000,000.00	6,245,196.72	6,245,196.72	0.00	0.00	310,000.00	0.00	-499,443.62	0.00	0.00	809,443.62	6,555,196.72	6,555,196.72	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		5,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	-99,242.83	0.00	0.00	209,242.83	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00		
LOC.: 0044 - PETALCINGO		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
10-01-00001-6121-010900	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMERA ETAPA (OFICINAS ALTERNAS DE PRESIDENCIA)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	-99,242.83	0.00	0.00	209,242.83	610,000.00	610,000.00	0.00		
12-09-FSM01-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	-99,242.83	0.00	0.00	209,242.83	610,000.00	610,000.00	0.00	---	97.11
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,545.44	0.00	0.00	60,454.56	100,000.00	100,000.00	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,545.44	0.00	0.00	60,454.56	100,000.00	100,000.00	0.00		
17-04-FSM08-6143-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,545.44	0.00	0.00	60,454.56	100,000.00	100,000.00	0.00	---	60.45
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	745,196.72	745,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,152.23	0.00	0.00	527,152.23	745,196.72	745,196.72	0.00		
LOC.: 0068 - NUEVO LIMAR		0.00	445,196.72	445,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,196.72	0.00	0.00	445,196.72	445,196.72	445,196.72	0.00		
11-02-FSM04-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	445,196.72	445,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,196.72	0.00	0.00	445,196.72	445,196.72	445,196.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,955.51	0.00	0.00	81,955.51	300,000.00	300,000.00	0.00		
12-10-FSM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,955.51	0.00	0.00	81,955.51	300,000.00	300,000.00	0.00	---	69.15
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,406.00	0.00	0.00	12,594.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,406.00	0.00	0.00	12,594.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-02-FSM09-6123-010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CASAS DE SALUD, CLINICAS Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,406.00	0.00	0.00	12,594.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	12.59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		9,883,612.92	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		9,883,612.92	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00		
LOC.: 0044 - PETALCINGO		9,883,612.92	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00		
10-11-00002-6141-010900	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "LOS CONEJOS" PRIMERA ETAPA	5,883,612.92	5,883,612.92	5,883,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883,612.92	5,883,612.92	0.00	---	0.00
17-09-00003-6123-010900	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,280.58	0.00	283,646.42	0.00	0.00	424,634.16	708,280.58	708,280.58	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,280.58	0.00	283,646.42	0.00	0.00	424,634.16	708,280.58	708,280.58	0.00		
LOC.: 0044 - PETALCINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,280.58	0.00	283,646.42	0.00	0.00	424,634.16	708,280.58	708,280.58	0.00		
02-16-FSM07-6121-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL COBACH PLANTEL 67, CLAVE: 07ECB0069Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,280.58	0.00	283,646.42	0.00	0.00	424,634.16	708,280.58	708,280.58	0.00	60.00	59.95
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,309,944.00	1,309,944.00	0.00	0.00	1,031,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,970.80	2,341,914.80	2,341,914.80	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	1,309,944.00	1,309,944.00	0.00	0.00	1,031,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,970.80	2,341,914.80	2,341,914.80	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	1,309,944.00	1,309,944.00	0.00	0.00	1,031,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,970.80	2,341,914.80	2,341,914.80	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,309,944.00	1,309,944.00	0.00	0.00	1,031,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,970.80	2,341,914.80	2,341,914.80	0.00		
14-01-FSM03-6321-021200	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00	1,309,944.00	1,309,944.00	0.00	0.00	1,031,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,970.80	2,341,914.80	2,341,914.80	0.00	---	96.24
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	818,870.88	59,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,870.88	59,178.39	759,692.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	818,870.88	59,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,870.88	59,178.39	759,692.49		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	59,178.39	59,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,178.39	59,178.39	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	59,178.39	59,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,178.39	59,178.39	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	59,178.39	59,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,178.39	59,178.39	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	59,178.39	59,178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,178.39	59,178.39	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,130.35	40,130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,130.35	40,130.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	19,048.04	19,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,048.04	19,048.04	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	759,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,692.49	0.00	759,692.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	759,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,692.49	0.00	759,692.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	759,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,692.49	0.00	759,692.49		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	759,692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,692.49	0.00	759,692.49	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,125.54	4,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.54	4,125.54	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,125.54	4,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.54	4,125.54	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	4,125.54	4,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.54	4,125.54	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	1,758.15	1,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.15	1,758.15	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	1,758.15	1,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.15	1,758.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,758.15	1,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.15	1,758.15	0.00		
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	1,758.15	1,758.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.15	1,758.15	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	2,367.39	2,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.39	2,367.39	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	2,367.39	2,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.39	2,367.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,367.39	2,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.39	2,367.39	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,367.39	2,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.39	2,367.39	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	405.99	293.65	43,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,199.76	293.65	43,906.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	405.99	293.65	43,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,199.76	293.65	43,906.11		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.65	293.65	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.65	293.65	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.65	293.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.65	293.65	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.65	293.65	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	112.34	0.00	43,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,906.11	0.00	43,906.11		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	112.34	0.00	43,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,906.11	0.00	43,906.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	112.34	0.00	43,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,906.11	0.00	43,906.11		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	112.34	0.00	43,793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,906.11	0.00	43,906.11	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		423,970,270.00	418,211,778.00	94,790,766.51	0.00	0.00	92,812,065.81	92,812,065.81	-2,064.11	0.00	0.00	92,814,129.92	418,211,778.00	187,602,832.32	230,608,945.68		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		423,970,270.00	323,421,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,608,945.68	0.00	230,608,945.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		423,970,270.00	323,421,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,608,945.68	0.00	230,608,945.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		423,970,270.00	323,421,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,608,945.68	0.00	230,608,945.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		423,970,270.00	323,421,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,608,945.68	0.00	230,608,945.68		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	423,970,270.00	323,421,011.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,812,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	230,608,945.68	0.00	230,608,945.68	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,448.22	0.00	2,198,479.38	0.00	0.00	232,968.84	2,431,448.22	2,431,448.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,448.22	0.00	2,198,479.38	0.00	0.00	232,968.84	2,431,448.22	2,431,448.22	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,448.22	0.00	2,198,479.38	0.00	0.00	232,968.84	2,431,448.22	2,431,448.22	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,448.22	0.00	2,198,479.38	0.00	0.00	232,968.84	2,431,448.22	2,431,448.22	0.00		
LOC.: 0024 - JOLJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232,968.84	232,968.84	232,968.84	0.00		
11-01-OT011-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO CENTRO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232,968.84	232,968.84	232,968.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - PANHUITZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,479.38	0.00	2,198,479.38	0.00	0.00	0.00	2,198,479.38	2,198,479.38	0.00		
05-01-22090-6141-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8M3 DE CAPACIDAD (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,171.22	0.00	785,171.22	0.00	0.00	0.00	785,171.22	785,171.22	0.00	---	0.00
05-01-22091-6141-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8M3 DE CAPACIDAD (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,654.08	0.00	706,654.08	0.00	0.00	0.00	706,654.08	706,654.08	0.00	---	0.00
05-01-22092-6141-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8M3 DE CAPACIDAD (SECTOR 03).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,654.08	0.00	706,654.08	0.00	0.00	0.00	706,654.08	706,654.08	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633,148.56	0.00	2,939,874.28	0.00	0.00	3,693,274.28	6,633,148.56	6,633,148.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633,148.56	0.00	2,939,874.28	0.00	0.00	3,693,274.28	6,633,148.56	6,633,148.56	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633,148.56	0.00	2,939,874.28	0.00	0.00	3,693,274.28	6,633,148.56	6,633,148.56	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,017.38	0.00	718,134.59	0.00	0.00	2,544,882.79	3,263,017.38	3,263,017.38	0.00		
LOC.: 0014 - CHULUM CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,017.38	0.00	718,134.59	0.00	0.00	2,544,882.79	3,263,017.38	3,263,017.38	0.00		
25-01-22076-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESC. PRIMARIA BILINGÜE "TIERRA Y LIBERTAD", C.C.T 07DPB0059O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,530.84	0.00	572,541.51	0.00	0.00	1,700,989.33	2,273,530.84	2,273,530.84	0.00	75.00	74.82
26-01-22075-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M, ESC. PRIMARIA BILINGÜE "TIERRA Y LIBERTAD" C.C.T 07DPB0059O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,486.54	0.00	145,593.08	0.00	0.00	843,893.46	989,486.54	989,486.54	0.00	85.00	85.29
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,131.18	0.00	2,221,739.69	0.00	0.00	1,148,391.49	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00		
LOC.: 0037 - CERRO MISOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,131.18	0.00	2,221,739.69	0.00	0.00	1,148,391.49	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00		
07-01-22060-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C, EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N°94 "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE: 07ETK0106B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,131.18	0.00	2,221,739.69	0.00	0.00	1,148,391.49	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00	34.00	34.08
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	0.00	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	0.00	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	0.00	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	0.00	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00		
LOC.: 0055 - MASOJA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	0.00	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00		
04-01-22087-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL CADENAMIENTO: 0+000 AL KM 1+416.49.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	0.00	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546,353.34	0.00	7,980,963.48	0.00	0.00	4,565,389.86	12,546,353.34	12,546,353.34	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546,353.34	0.00	7,980,963.48	0.00	0.00	4,565,389.86	12,546,353.34	12,546,353.34	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546,353.34	0.00	7,980,963.48	0.00	0.00	4,565,389.86	12,546,353.34	12,546,353.34	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546,353.34	0.00	7,980,963.48	0.00	0.00	4,565,389.86	12,546,353.34	12,546,353.34	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546,353.34	0.00	7,980,963.48	0.00	0.00	4,565,389.86	12,546,353.34	12,546,353.34	0.00		
02-01-GID01-3311-010900	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DE DIVERSA INDOLE QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,467.11	0.00	5,682,129.39	0.00	0.00	3,376,337.72	9,058,467.11	9,058,467.11	0.00	---	37.27
07-06-GID02-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,886.23	0.00	2,298,834.09	0.00	0.00	1,189,052.14	3,487,886.23	3,487,886.23	0.00	---	34.09
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	35,172,435.78	35,172,435.78	0.00	0.00	54,338,481.38	0.00	9,694,995.61	0.00	0.00	44,643,485.77	89,510,917.16	89,510,917.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	35,172,435.78	35,172,435.78	0.00	0.00	54,338,481.38	0.00	9,694,995.61	0.00	0.00	44,643,485.77	89,510,917.16	89,510,917.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	35,172,435.78	35,172,435.78	0.00	0.00	54,338,481.38	0.00	9,694,995.61	0.00	0.00	44,643,485.77	89,510,917.16	89,510,917.16	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	35,172,435.78	35,172,435.78	0.00	0.00	54,338,481.38	0.00	9,694,995.61	0.00	0.00	44,643,485.77	89,510,917.16	89,510,917.16	0.00		
LOC.: 0014 - CHULUM CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,039.88	0.00	3,062,039.88	0.00	0.00	0.00	3,062,039.88	3,062,039.88	0.00		
24-05-22093-6143-010900	REHABILITACION DE 5.19 KM DE CAMINO (CHULUM LAS PALMAS A CHULUM CARDENAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,039.88	0.00	3,062,039.88	0.00	0.00	0.00	3,062,039.88	3,062,039.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - CHULUM HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,307.33	0.00	2,946,307.33	0.00	0.00	0.00	2,946,307.33	2,946,307.33	0.00		
05-05-22094-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+451.00 (TRAMO CHULUM CARDENAS A CHULUM HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,307.33	0.00	2,946,307.33	0.00	0.00	0.00	2,946,307.33	2,946,307.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - CHULUM LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,934.93	0.00	5,810,934.93	0.00	0.00	0.00	5,810,934.93	5,810,934.93	0.00		
24-05-22095-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO (DEL KM 0+000.00 AL 2+333.00) DEL E.C ESPERANZA OCOTAL A CHULUM LAS PALMAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,934.93	0.00	5,810,934.93	0.00	0.00	0.00	5,810,934.93	5,810,934.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - EL LIMAR		0.00	15,498,489.43	15,498,489.43	0.00	0.00	8,333,260.68	0.00	-5,971,825.97	0.00	0.00	14,305,086.65	23,831,750.11	23,831,750.11	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-03-22004-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. BELIZARIO DOMINGUEZ Y AV. INDEPENDENCIA (BARRIO ICHICH).	0.00	1,648,947.41	1,648,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,648,947.41	0.00	0.00	1,648,947.41	1,648,947.41	1,648,947.41	0.00	100.00	100.00
09-03-22005-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SAN NICOLAS (BARRIO ICHICH).	0.00	1,285,401.34	1,285,401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,285,401.34	0.00	0.00	1,285,401.34	1,285,401.34	1,285,401.34	0.00	100.00	100.00
09-03-22007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SAN NICOLAS, ENTRE AV BENITO JUAREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE (BARRIO CENTRO).	0.00	1,506,096.80	1,506,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,506,096.80	0.00	0.00	1,506,096.80	1,506,096.80	1,506,096.80	0.00	100.00	100.00
09-03-22008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y 20 DE NOVIEMBRE (BARRIO CENTRO)	0.00	1,654,030.16	1,654,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,654,030.16	0.00	0.00	1,654,030.16	1,654,030.16	1,654,030.16	0.00	100.00	100.00
09-03-22009-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SAN NICOLAS, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. CENTRAL (BARRIO COLOQUIL).	0.00	1,368,774.68	1,368,774.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,368,774.68	0.00	0.00	1,368,774.68	1,368,774.68	1,368,774.68	0.00	100.00	100.00
09-03-22062-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y AV. NIÑOS HEROES (BARRIO CENTRO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,389.19	1,447,389.19	1,447,389.19	0.00	100.00	100.00
09-03-22064-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. BENITO JUAREZ (BARRIO CENTRO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,644.92	0.00	889,608.49	0.00	0.00	780,036.43	1,669,644.92	1,669,644.92	0.00	47.00	46.72
09-01-22011-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INNOMINADA 01 Y CALLE JUAN SABINES (BARRIO CENTRO).	0.00	5,476,196.20	5,476,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476,196.20	5,476,196.20	0.00	---	0.00
09-01-22089-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN SABINES ENTRE AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. INDEPENDENCIA (BARRIO LA CEIBA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,545.68	0.00	2,767,545.68	0.00	0.00	0.00	2,767,545.68	2,767,545.68	0.00	---	0.00
20-01-22006-6143-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO BARRASA (BARRIO CENTRO).	0.00	2,559,042.84	2,559,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,559,042.84	0.00	0.00	2,559,042.84	2,559,042.84	2,559,042.84	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-22063-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN NICOLAS ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MOCTEZUMA (BARRIO ICHICH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,975.66	1,389,975.66	1,389,975.66	0.00	100.00	100.00
41-05-22061-6123-010900	REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,705.23	0.00	393,313.09	0.00	0.00	665,392.14	1,058,705.23	1,058,705.23	0.00	63.00	62.85
LOC.: 0034 - MASOJA CHICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681,076.59	0.00	698,752.41	0.00	0.00	1,982,324.18	2,681,076.59	2,681,076.59	0.00		
09-03-22054-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A SUR PONIENTE, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A CALLE ORIENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	741,506.07	741,506.07	741,506.07	0.00	100.00	100.00
09-03-22055-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA SUR PONIENTE Y CALLE 1ERA SUR PONIENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,532.17	0.00	698,752.41	0.00	0.00	390,779.76	1,089,532.17	1,089,532.17	0.00	36.00	35.87
09-03-22056-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA SUR ENTRE 1ERA ORIENTE Y AV. CENTRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	850,038.35	850,038.35	850,038.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551,028.50	0.00	5,747,372.05	0.00	0.00	4,803,656.45	10,551,028.50	10,551,028.50	0.00		
09-01-22070-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (BARRIO PENTECOSTES).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,787.24	0.00	649,872.52	0.00	0.00	677,914.72	1,327,787.24	1,327,787.24	0.00	50.00	51.06
09-01-22073-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (BARRIO SANTO DOMINGO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,727.42	0.00	229,123.04	0.00	0.00	780,604.38	1,009,727.42	1,009,727.42	0.00	77.00	77.31
09-01-22074-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV CENTRAL BENITO JUAREZ ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO (BARRIO CENTRO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,306.49	0.00	157,451.30	0.00	0.00	688,855.19	846,306.49	846,306.49	0.00	81.00	81.40
20-01-22067-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO (BARRIO SANTA CRUZ 2DA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,801.12	0.00	225,439.41	0.00	0.00	339,361.71	564,801.12	564,801.12	0.00	60.00	60.09
20-01-22068-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SANTA CRUZ (BARRIO LAS PALMAS 2DA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,993.83	0.00	627,642.82	0.00	0.00	392,351.01	1,019,993.83	1,019,993.83	0.00	56.00	38.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-22069-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,120.71	0.00	830,259.09	0.00	0.00	637,861.62	1,468,120.71	1,468,120.71	0.00	40.00	43.45
35-05-22071-6143-010900	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,959.27	0.00	801,721.73	0.00	0.00	896,237.54	1,697,959.27	1,697,959.27	0.00	53.00	52.78
40-01-22066-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO LAS PALMAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,501.71	0.00	37,031.43	0.00	0.00	390,470.28	427,501.71	427,501.71	0.00	91.00	91.34
40-01-22072-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO JUSTO SIERRA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CARRETERA TILA-SABANILLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,946.07	0.00	1,284,946.07	0.00	0.00	0.00	1,284,946.07	1,284,946.07	0.00	---	0.00
40-01-22077-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AV. CONSTITUCION EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,884.64	0.00	903,884.64	0.00	0.00	0.00	903,884.64	903,884.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - PETALCINGO		0.00	16,423,986.02	16,423,986.02	0.00	0.00	6,099,134.21	0.00	-9,487,451.86	0.00	0.00	15,586,586.07	22,523,120.23	22,523,120.23	0.00		
09-03-22002-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA FRONTERITA).	0.00	1,746,993.85	1,746,993.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,746,993.85	0.00	0.00	1,746,993.85	1,746,993.85	1,746,993.85	0.00	100.00	100.00
09-01-22012-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE AV. LUIS ECHEVERRIA Y AV. MORELOS (BARRIO SHACTIQUIL).	0.00	2,078,162.75	2,078,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,078,162.75	0.00	0.00	2,078,162.75	2,078,162.75	2,078,162.75	0.00	100.00	100.00
09-01-22016-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y RIO PAGUCHIL (BARRIO CENTRO).	0.00	2,319,807.17	2,319,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,772.32	0.00	0.00	1,323,772.32	2,319,807.17	2,319,807.17	0.00	57.00	57.06
09-01-22010-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON (BARRIO SHACTIQUIL)	0.00	3,743,249.31	3,743,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,213,744.66	0.00	0.00	1,213,744.66	3,743,249.31	3,743,249.31	0.00	32.00	32.42
09-01-22052-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE AV. CRISTOBAL COLON Y AV. LUIS ECHEVERRIA (BARRIO SHACTIQUIL).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,196,645.46	4,196,645.46	4,196,645.46	0.00	100.00	100.00
09-01-22053-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE (BARRIO CARACOLITO).	0.00	3,021,015.79	3,021,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,860,008.68	0.00	0.00	1,860,008.68	3,021,015.79	3,021,015.79	0.00	60.00	61.57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
18-01-0T001-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN CALLE BOLIVAR ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y REFORMA (BARRIO WASH).	0.00	233,782.69	233,782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.69	233,782.69	0.00	100.00	100.00
18-01-22015-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR, EN LA AV. 6 DE MARZO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y RIO GRANDE DEL (BARRIO SAN JUAN 2DA)	0.00	1,875,370.52	1,875,370.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,875,370.52	0.00	0.00	1,875,370.52	1,875,370.52	1,875,370.52	0.00	100.00	100.00
18-01-22017-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y JOSE MARIA PINO SUAREZ (BARRIO SAN JUAN 1A SECCION).	0.00	418,016.50	418,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-304,300.39	0.00	0.00	304,300.39	418,016.50	418,016.50	0.00	73.00	72.80
19-01-22014-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION EN EL MARGEN DEL RIO DE PETALCINGO.	0.00	987,587.44	987,587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-987,587.44	0.00	0.00	987,587.44	987,587.44	987,587.44	0.00	100.00	100.00
20-01-22081-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION MEXICANA Y BOLIVAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,488.75	0.00	1,902,488.75	0.00	0.00	0.00	1,902,488.75	1,902,488.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - SHOCTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,955.20	0.00	890,265.10	0.00	0.00	1,625,690.10	2,515,955.20	2,515,955.20	0.00		
09-01-22059-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE VICENTE GUERRERO DEL BARRIO CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,955.20	0.00	890,265.10	0.00	0.00	1,625,690.10	2,515,955.20	2,515,955.20	0.00	65.00	64.62
LOC.: 0059 - MONTERREY PRIMERA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,661.36	0.00	1,640,661.36	0.00	0.00	0.00	1,640,661.36	1,640,661.36	0.00		
09-01-22096-6151-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AV. BUGANBILIAS Y AV. JAIME SABINES GUTIERREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,004.47	0.00	909,004.47	0.00	0.00	0.00	909,004.47	909,004.47	0.00	---	0.00
09-03-22097-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. BUGANBILIAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,656.89	0.00	731,656.89	0.00	0.00	0.00	731,656.89	731,656.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - CAMPANARIO		0.00	3,249,960.33	3,249,960.33	0.00	0.00	2,258,057.92	0.00	-3,249,960.33	0.00	0.00	5,508,018.25	5,508,018.25	5,508,018.25	0.00		
09-03-22051-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 6 DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,627.59	0.00	0.00	0.00	0.00	845,627.59	845,627.59	845,627.59	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-22043-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALLENDE ENTRE AV. CENTRAL Y CARRETERA A SALTO DE AGUA.	0.00	1,685,949.07	1,685,949.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,685,949.07	0.00	0.00	1,685,949.07	1,685,949.07	1,685,949.07	0.00	100.00	100.00
20-01-22044-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISO ENTRE AV CENTRAL Y CARRETERA A SALTO DE AGUA.	0.00	1,564,011.26	1,564,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,564,011.26	0.00	0.00	1,564,011.26	1,564,011.26	1,564,011.26	0.00	100.00	100.00
20-01-22057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y SAN FRANCISCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,430.33	1,412,430.33	1,412,430.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	832,124.07	832,124.07	832,124.07	0.00		
20-01-22065-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	832,124.07	832,124.07	832,124.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0087 - NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314,197.77	0.00	4,314,197.77	0.00	0.00	0.00	4,314,197.77	4,314,197.77	0.00		
24-05-22099-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL (KM 0+000.00 AL KM 5+393.64) TRAMO CHULUM JUAREZ-NUEVO MEXICO-E.C. ESPERANZA OCOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314,197.77	0.00	4,314,197.77	0.00	0.00	0.00	4,314,197.77	4,314,197.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0135 - CORTA FLOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,266.74	0.00	1,010,266.74	0.00	0.00	0.00	1,010,266.74	1,010,266.74	0.00		
21-05-22100-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+620.00 (TRAMO VILLAFLORES A CORTA FLOR).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,266.74	0.00	1,010,266.74	0.00	0.00	0.00	1,010,266.74	1,010,266.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0149 - PALO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,436.20	0.00	2,283,436.20	0.00	0.00	0.00	2,283,436.20	2,283,436.20	0.00		
24-05-22088-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO (DEL KM 0+000 AL 15+000) TRAMO ALVARO OBREGON-VENUSTIANO CARRANZA-PALO NEGRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,436.20	0.00	2,283,436.20	0.00	0.00	0.00	2,283,436.20	2,283,436.20	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	59,618,330.73	59,618,330.73	0.00	0.00	13,337,285.17	0.00	-26,341,726.00	0.00	0.00	39,679,011.17	72,955,615.90	72,955,615.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	59,618,330.73	59,618,330.73	0.00	0.00	13,337,285.17	0.00	-26,341,726.00	0.00	0.00	39,679,011.17	72,955,615.90	72,955,615.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	59,618,330.73	59,618,330.73	0.00	0.00	13,337,285.17	0.00	-26,341,726.00	0.00	0.00	39,679,011.17	72,955,615.90	72,955,615.90	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	59,618,330.73	59,618,330.73	0.00	0.00	13,337,285.17	0.00	-26,341,726.00	0.00	0.00	39,679,011.17	72,955,615.90	72,955,615.90	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0003 - AGUA FRIA		0.00	4,636,094.69	4,636,094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636,094.69	4,636,094.69	0.00		
02-01-22045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	3,110,073.96	3,110,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,073.96	3,110,073.96	0.00	---	0.00
03-01-22049-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	562,335.71	562,335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,335.71	562,335.71	0.00	---	0.00
05-01-22047-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	963,685.02	963,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,685.02	963,685.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON		0.00	13,893,865.18	13,893,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,295,409.84	0.00	0.00	8,295,409.84	13,893,865.18	13,893,865.18	0.00		
02-01-22019-6111-010900	CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	5,263,202.06	5,263,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,028,174.77	0.00	0.00	4,028,174.77	5,263,202.06	5,263,202.06	0.00	77.00	76.53
02-01-22027-6111-010900	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	4,067,019.77	4,067,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,076,025.81	0.00	0.00	2,076,025.81	4,067,019.77	4,067,019.77	0.00	66.00	51.05
03-01-22035-6111-010900	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	735,362.09	735,362.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,890.47	0.00	0.00	374,890.47	735,362.09	735,362.09	0.00	66.00	50.98
03-01-22036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	937,226.19	937,226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,565.94	0.00	0.00	432,565.94	937,226.19	937,226.19	0.00	46.00	46.15
05-01-22020-6111-010900	CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	1,630,851.58	1,630,851.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-741,296.17	0.00	0.00	741,296.17	1,630,851.58	1,630,851.58	0.00	45.00	45.45
05-01-22028-6111-010900	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	1,260,203.49	1,260,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-642,456.68	0.00	0.00	642,456.68	1,260,203.49	1,260,203.49	0.00	66.00	50.98
LOC.: 0005 - EL CALVARIO		0.00	9,628,812.02	9,628,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,031,846.09	0.00	0.00	5,031,846.09	9,628,812.02	9,628,812.02	0.00		
02-01-22021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	3,110,073.96	3,110,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,594,909.73	0.00	0.00	1,594,909.73	3,110,073.96	3,110,073.96	0.00	51.00	51.28
02-01-22024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	3,349,310.39	3,349,310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,754,400.67	0.00	0.00	1,754,400.67	3,349,310.39	3,349,310.39	0.00	52.00	52.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-22033-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	562,335.71	562,335.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,796.16	0.00	0.00	302,796.16	562,335.71	562,335.71	0.00	54.00	53.85
03-01-22039-6111-010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	605,592.30	605,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-317,215.02	0.00	0.00	317,215.02	605,592.30	605,592.30	0.00	52.00	52.38
05-01-22022-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	963,685.02	963,685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-518,907.32	0.00	0.00	518,907.32	963,685.02	963,685.02	0.00	54.00	53.85
05-01-22031-6111-010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	1,037,814.64	1,037,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,617.19	0.00	0.00	543,617.19	1,037,814.64	1,037,814.64	0.00	52.00	52.38
LOC.: 0006 - EL CARRIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,776.92	0.00	1,196,765.74	0.00	0.00	620,011.18	1,816,776.92	1,816,776.92	0.00		
03-01-22078-6111-010900	CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,388.46	0.00	288,377.28	0.00	0.00	620,011.18	908,388.46	908,388.46	0.00	68.00	68.25
03-01-22079-6111-010900	CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,388.46	0.00	908,388.46	0.00	0.00	0.00	908,388.46	908,388.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - CHUCTIEJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,044.99	5,208,044.99	5,208,044.99	0.00		
12-01-22001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 81 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,044.99	5,208,044.99	5,208,044.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - JOCHINTEOL		0.00	11,887,422.28	11,887,422.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,943,711.15	0.00	0.00	5,943,711.15	11,887,422.28	11,887,422.28	0.00		
02-01-22025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	3,429,055.91	3,429,055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,674,655.20	0.00	0.00	1,674,655.20	3,429,055.91	3,429,055.91	0.00	49.00	48.84
02-01-22026-6111-010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	4,545,492.68	4,545,492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,312,619.10	0.00	0.00	2,312,619.10	4,545,492.68	4,545,492.68	0.00	51.00	50.88
03-01-22032-6111-010900	CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	620,011.18	620,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,796.16	0.00	0.00	302,796.16	620,011.18	620,011.18	0.00	49.00	48.84
03-01-22038-6111-010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	821,875.27	821,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,147.07	0.00	0.00	418,147.07	821,875.27	821,875.27	0.00	51.00	50.88

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-22029-6111-010900	CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	1,062,524.51	1,062,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-518,907.32	0.00	0.00	518,907.32	1,062,524.51	1,062,524.51	0.00	49.00	48.84
05-01-22037-6111-010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE TECHO FIRME FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	1,408,462.73	1,408,462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,586.30	0.00	0.00	716,586.30	1,408,462.73	1,408,462.73	0.00	51.00	50.88
LOC.: 0024 - JOLJA		0.00	1,502,913.56	1,502,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,502,913.56	0.00	0.00	1,502,913.56	1,502,913.56	1,502,913.56	0.00		
16-02-22013-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JOLJA	0.00	1,502,913.56	1,502,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,502,913.56	0.00	0.00	1,502,913.56	1,502,913.56	1,502,913.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - PANHUITZ TIANIJA		0.00	3,328,478.26	3,328,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,478.26	3,328,478.26	0.00		
02-01-22046-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	2,232,873.62	2,232,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,873.62	2,232,873.62	0.00	---	0.00
03-01-22050-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	403,728.21	403,728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,728.21	403,728.21	0.00	---	0.00
05-01-22048-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	691,876.43	691,876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,876.43	691,876.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - USIPA		0.00	7,813,333.69	7,813,333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,013,289.29	0.00	0.00	6,013,289.29	7,813,333.69	7,813,333.69	0.00		
02-01-22023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA.	0.00	4,202,268.87	4,202,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,202,268.87	0.00	0.00	4,202,268.87	4,202,268.87	4,202,268.87	0.00	100.00	100.00
03-01-22034-6111-010900	CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	1,468,025.54	1,468,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-778,230.40	0.00	0.00	778,230.40	1,468,025.54	1,468,025.54	0.00	53.00	53.01
05-01-22030-6111-010900	CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	2,143,039.28	2,143,039.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,032,790.02	0.00	0.00	1,032,790.02	2,143,039.28	2,143,039.28	0.00	48.00	48.19
LOC.: 0055 - MASOJA GRANDE		0.00	6,300,333.84	6,300,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,373,031.85	0.00	0.00	4,373,031.85	6,300,333.84	6,300,333.84	0.00		
02-01-22040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	4,226,510.78	4,226,510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,030,328.49	0.00	0.00	3,030,328.49	4,226,510.78	4,226,510.78	0.00	72.00	71.70
03-01-22042-6111-010900	CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	764,199.82	764,199.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-403,728.21	0.00	0.00	403,728.21	764,199.82	764,199.82	0.00	53.00	52.83
05-01-22041-6111-010900	CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	1,309,623.24	1,309,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-938,975.15	0.00	0.00	938,975.15	1,309,623.24	1,309,623.24	0.00	72.00	71.70
LOC.: 0071 - MASOJA YOCHIJA		0.00	389,328.79	389,328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,328.79	389,328.79	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
02-01-OT005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M SEGUNDA ETAPA.	0.00	104,171.39	104,171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,171.39	104,171.39	0.00	100.00	100.00
02-01-OT006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	79,745.47	79,745.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,745.47	79,745.47	0.00	100.00	100.00
03-01-OT008-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	35,374.11	35,374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,374.11	35,374.11	0.00	100.00	100.00
03-01-OT010-6111-010900	CCONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	14,418.86	14,418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,418.86	14,418.86	0.00	100.00	100.00
05-01-OT007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M.	0.00	130,909.09	130,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,909.09	130,909.09	0.00	100.00	100.00
05-01-OT009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	24,709.87	24,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,709.87	24,709.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - COROZAL NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,092.96	2,186,092.96	2,186,092.96	0.00		
12-01-22003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,092.96	2,186,092.96	2,186,092.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - MISOPA CHINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	504,660.26	504,660.26	504,660.26	0.00		
03-01-22058-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	504,660.26	504,660.26	504,660.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - JOLHUITZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,090.88	0.00	1,309,090.88	0.00	0.00	0.00	1,309,090.88	1,309,090.88	1,309,090.88	0.00	
05-01-22080-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,090.88	0.00	1,309,090.88	0.00	0.00	0.00	1,309,090.88	1,309,090.88	1,309,090.88	0.00	---
LOC.: 0096 - OJIPA		0.00	237,748.42	237,748.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,748.42	237,748.42	237,748.42	0.00	
02-01-OT002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	159,490.95	159,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,490.95	159,490.95	159,490.95	0.00	100.00
03-01-OT004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	28,837.73	28,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,837.73	28,837.73	28,837.73	0.00	100.00
05-01-OT003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	49,419.74	49,419.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,419.74	49,419.74	49,419.74	0.00	100.00
LOC.: 0109 - COROZIL VIEJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,619.16	0.00	2,312,619.16	0.00	0.00	0.00	2,312,619.16	2,312,619.16	2,312,619.16	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-22083-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,691.34	0.00	1,036,691.34	0.00	0.00	0.00	1,036,691.34	1,036,691.34	0.00	---	0.00
02-01-22084-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	0.00	637,963.91	0.00	0.00	0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	---	0.00
02-01-22085-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	0.00	637,963.91	0.00	0.00	0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS			0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA			0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA			0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,837,004.70	16,837,004.70	0.00		
LOC.: 0005 - EL CALVARIO			0.00	527,508.26	527,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,508.26	527,508.26	0.00		
02-01-80084-6111-010900	CONSTRUCCION DE 31 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	527,508.26	527,508.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,508.26	527,508.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - COQUIJA			0.00	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00		
02-01-80097-6111-010900	CONSTRUCCION DE 109 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,787.11	1,854,787.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - CHULUM CARDENAS			0.00	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00		
02-01-80129-6111-010900	CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,393.62	1,446,393.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0026 - JOLNISHTIE PRIMERA SECCION			0.00	748,721.40	748,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,721.40	748,721.40	0.00		
02-01-80130-6111-010900	CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO LAS CRUCES	0.00	748,721.40	748,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,721.40	748,721.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0027 - JOLNOPA GUADALUPE			0.00	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00		
02-01-80076-6111-010900	CONSTRUCCION DE 61 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.22	1,730,000.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - BELISARIO DOMINGUEZ			0.00	1,548,491.99	1,548,491.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,491.99	1,548,491.99	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
02-01-80079-6111-010900	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN	0.00	1,106,065.71	1,106,065.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,065.71	1,106,065.71	0.00	---	0.00
02-01-80080-6111-010900	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	442,426.28	442,426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,426.28	442,426.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - JOLPOKITIOC		0.00	314,084.69	314,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,084.69	314,084.69	0.00		
02-01-80085-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME PRIMERA ETAPA	0.00	314,084.69	314,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,084.69	314,084.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0050 - TIUTZOL		0.00	969,934.54	969,934.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,934.54	969,934.54	0.00		
02-01-80142-6111-010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	969,934.54	969,934.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,934.54	969,934.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - TIONTEPA BENITO JUAREZ		0.00	629,606.63	629,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,606.63	629,606.63	0.00		
02-01-80101-6111-010900	CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO YEWITZ	0.00	629,606.63	629,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,606.63	629,606.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - TAQUITENAN		0.00	578,557.44	578,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,557.44	578,557.44	0.00		
02-01-80094-6111-010900	CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	578,557.44	578,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,557.44	578,557.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - CAMPANARIO		0.00	1,174,131.28	1,174,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,131.28	1,174,131.28	0.00		
02-01-80093-6111-010900	CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN	0.00	663,639.42	663,639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,639.42	663,639.42	0.00	---	0.00
02-01-80100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO CENTRO	0.00	510,491.86	510,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,491.86	510,491.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - MASOJA YOCHIJA		0.00	663,639.42	663,639.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,639.42	663,639.42	0.00		
02-01-80091-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN MARTIN	0.00	340,327.91	340,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,327.91	340,327.91	0.00	---	0.00
02-01-80092-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JUAN	0.00	323,311.51	323,311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,311.51	323,311.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - JOLJA TIONTEPA		0.00	714,688.61	714,688.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,688.61	714,688.61	0.00		
02-01-80099-6111-010900	CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA BARRIO JOLJA	0.00	714,688.61	714,688.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,688.61	714,688.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - LA INDEPENDENCIA		0.00	833,803.38	833,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,803.38	833,803.38	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
02-01-80096-6111-010900	CONSTRUCCION DE 49 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	833,803.38	833,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,803.38	833,803.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - PANHUITZ		0.00	697,672.22	697,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,672.22	697,672.22	0.00		
02-01-80083-6111-010900	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	697,672.22	697,672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,672.22	697,672.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0108 - SAN NICOLAS		0.00	907,541.09	907,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,541.09	907,541.09	0.00		
02-01-80072-6111-010900	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	907,541.09	907,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,541.09	907,541.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - CHACHALACA		0.00	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00		
02-01-80090-6111-010900	CONSTRUCCION DE 88 ACCIONES DE MURO FIRME SEGUNDA ETAPA	0.00	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,442.80	1,497,442.80	0.00	---	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	52,584.12	0.00	14,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.78	0.00	67,042.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	52,584.12	0.00	14,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.78	0.00	67,042.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	52,584.12	0.00	14,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.78	0.00	67,042.78		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	52,584.12	0.00	14,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.78	0.00	67,042.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	52,584.12	0.00	14,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.78	0.00	67,042.78		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	52,584.12	0.00	14,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,042.78	0.00	67,042.78	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		55,034,964.00	62,112,416.00	0.00	605,708.00	0.00	23,249,023.99	23,249,023.99	15,346,461.76	0.00	0.00	7,902,562.23	62,718,124.00	23,249,023.99	39,469,100.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		55,034,964.00	62,112,416.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	23,249,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,100.01	0.00	39,469,100.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		55,034,964.00	62,112,416.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	23,249,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,100.01	0.00	39,469,100.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		55,034,964.00	62,112,416.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	23,249,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,100.01	0.00	39,469,100.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		55,034,964.00	62,112,416.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	23,249,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,100.01	0.00	39,469,100.01		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	55,034,964.00	62,112,416.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	23,249,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,100.01	0.00	39,469,100.01	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,080.70	0.00	8,566,117.93	0.00	0.00	6,402,962.77	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,080.70	0.00	8,566,117.93	0.00	0.00	6,402,962.77	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,080.70	0.00	8,566,117.93	0.00	0.00	6,402,962.77	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,080.70	0.00	8,566,117.93	0.00	0.00	6,402,962.77	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,080.70	0.00	8,566,117.93	0.00	0.00	6,402,962.77	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00		
01-02-22404-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322,527.76	0.00	6,030,244.57	0.00	0.00	5,292,283.19	11,322,527.76	11,322,527.76	0.00	---	46.74
01-02-22404-1322-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,315.97	0.00	1,415,315.97	0.00	0.00	0.00	1,415,315.97	1,415,315.97	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-22404-1592-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	64,750.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	30.83
01-02-22405-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC, PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, ESTIAJE, LLUVIAS Y FRENTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,280.60	0.00	283,832.60	0.00	0.00	613,448.00	897,280.60	897,280.60	0.00	---	68.37
01-02-22402-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,914.08	0.00	482,831.00	0.00	0.00	359,083.08	841,914.08	841,914.08	0.00	---	42.65
01-02-22404-3751-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
01-02-22404-3922-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.41	0.00	11,130.78	0.00	0.00	4,154.63	15,285.41	15,285.41	0.00	---	27.18
01-02-22404-3981-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,756.88	0.00	185,513.01	0.00	0.00	69,243.87	254,756.88	254,756.88	0.00	---	27.18
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,711.52	0.00	588,935.93	0.00	0.00	807,775.59	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,711.52	0.00	588,935.93	0.00	0.00	807,775.59	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,711.52	0.00	588,935.93	0.00	0.00	807,775.59	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,711.52	0.00	588,935.93	0.00	0.00	807,775.59	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,711.52	0.00	588,935.93	0.00	0.00	807,775.59	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00		
02-05-22403-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	0.00	---	100.00
02-03-22406-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,140.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	326,540.00	338,140.00	338,140.00	0.00	---	96.57
02-03-22406-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,828.10	0.00	24,219.51	0.00	0.00	30,608.59	54,828.10	54,828.10	0.00	---	55.83
02-05-22403-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,668.82	0.00	329,916.82	0.00	0.00	286,752.00	616,668.82	616,668.82	0.00	---	46.50
02-03-22406-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	15,950.00	20,880.00	20,880.00	0.00	---	76.39
02-03-22406-5321-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-05-22403-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,275.20	0.00	40,275.20	0.00	0.00	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00	---	0.00
02-03-22406-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,959.40	0.00	3,994.40	0.00	0.00	24,965.00	28,959.40	28,959.40	0.00	---	86.21
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,231.77	0.00	6,191,407.90	0.00	0.00	691,823.87	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,231.77	0.00	6,191,407.90	0.00	0.00	691,823.87	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,231.77	0.00	6,191,407.90	0.00	0.00	691,823.87	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,231.77	0.00	6,191,407.90	0.00	0.00	691,823.87	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,231.77	0.00	6,191,407.90	0.00	0.00	691,823.87	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00		
01-00-22401-4431-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) PARA BENEFICIO DE DIFERENTES CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883,231.77	0.00	6,191,407.90	0.00	0.00	691,823.87	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	---	10.05
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	819,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,263.40	0.00	819,263.40	---	0.00

EPE

14-jul.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 30 de 32

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
T otal General		553,423,298.61	576,837,611.75	162,627,041.76	4,395,757.90	0.00	120,555,891.06	120,555,891.06	7,115,058.73	0.00	0.00	119,724,856.83	581,233,369.65	289,466,957.32	291,766,412.33		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ HERRERA

TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIMBER GREGORIO GUTIERREZ GOMEZ

PRESIDENTE