

EPE

11-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 58

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	88,131,746.96	75,429,507.32	10,659,310.86	0.00	34,355,098.69	34,355,098.69	-24,147,109.72	0.00	0.00	47,490,471.55	98,791,057.82	98,772,869.15	18,188.67		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		51,111,625.40	52,742,937.27	40,092,601.13	4,302,375.79	0.00	1,768,551.43	12,209,878.50	-7,600,685.11	0.00	0.00	14,093,881.30	46,603,985.99	46,585,797.32	18,188.67		
FIN.: 1 GOBIERNO		45,054,192.57	41,465,416.22	34,035,168.30	549,177.91	0.00	1,768,551.43	3,254,494.88	-5,581,540.84	0.00	0.00	12,074,737.03	40,528,650.68	40,528,364.49	286.19		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,793,694.00	2,548,694.00	2,533,694.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-844,565.00	0.00	0.00	844,565.00	2,533,694.00	2,533,694.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,793,694.00	2,548,694.00	2,533,694.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-844,565.00	0.00	0.00	844,565.00	2,533,694.00	2,533,694.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,793,694.00	2,548,694.00	2,533,694.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-844,565.00	0.00	0.00	844,565.00	2,533,694.00	2,533,694.00	0.00		
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	---	100.00
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	-281,522.00	0.00	0.00	281,522.00	281,522.00	281,522.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	220,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		639,520.00	609,120.00	595,993.26	0.00	0.00	0.00	13,793.40	-196,173.33	0.00	0.00	195,506.67	595,326.60	595,326.60	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		639,520.00	609,120.00	595,993.26	0.00	0.00	0.00	13,793.40	-196,173.33	0.00	0.00	195,506.67	595,326.60	595,326.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		639,520.00	609,120.00	595,993.26	0.00	0.00	0.00	13,793.40	-196,173.33	0.00	0.00	195,506.67	595,326.60	595,326.60	0.00		
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	666.66	-130,893.33	0.00	0.00	130,226.67	521,573.34	521,573.34	0.00	---	100.00
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	-65,280.00	0.00	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	40,000.00	9,600.00	1,853.26	0.00	0.00	0.00	7,746.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.26	1,853.26	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		34,322,930.70	33,182,554.06	27,405,156.15	549,177.91	0.00	1,578,551.43	2,105,304.24	-3,457,928.61	0.00	0.00	9,257,465.43	33,204,979.16	33,204,692.97	286.19		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		22,352,551.60	22,453,568.20	17,786,011.27	549,177.91	0.00	1,578,551.43	1,566,254.97	-496,881.17	0.00	0.00	5,725,626.28	23,015,042.57	23,014,756.38	286.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,352,551.60	22,453,568.20	17,786,011.27	549,177.91	0.00	1,578,551.43	1,566,254.97	-496,881.17	0.00	0.00	5,725,626.28	23,015,042.57	23,014,756.38	286.19		
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	-331,309.67	0.00	0.00	331,309.67	1,324,572.00	1,324,572.00	0.00	---	100.00
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	933.61	-165,571.50	0.00	0.00	164,637.89	164,637.89	164,637.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,887,691.68	1,387,691.68	1,026,472.59	25,066.52	0.00	48,086.45	100,000.00	0.00	0.00	0.00	334,372.06	1,360,844.65	1,360,844.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250,000.00	1,200,000.00	827,483.68	184,478.15	0.00	0.00	122,068.69	0.00	0.00	0.00	434,925.78	1,262,409.46	1,262,409.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	980,000.00	939,693.19	937,154.40	290,172.96	0.00	159,783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	452,495.49	1,389,649.89	1,389,649.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2173-010200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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	252,810.37	0.00	0.00	11,277.88	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,467.51	271,277.88	271,277.88	0.00	---	100.00
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	10,000.00	7,284.00	6,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.95	16,134.95	16,134.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,070.15	6,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070.15	6,070.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	50,000.00	29,168.53	0.00	0.00	0.00	20,831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29,168.53	29,168.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	275,000.00	70,000.00	18,340.64	0.00	0.00	0.00	51,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.64	18,340.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	355,158.52	355,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,158.52	355,158.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	38,000.00	8,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,780,000.00	1,780,000.00	1,773,238.80	0.00	0.00	205,137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	211,898.37	1,985,137.17	1,985,137.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	483,230.25	483,018.81	40,065.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,276.55	523,295.36	523,295.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	58,310.00	58,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310.00	58,310.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	55,905.32	6,196.00	243.37	0.00	23,020.52	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,973.21	39,169.21	39,169.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,360.00	198,360.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	250,000.00	60,000.00	9,293.85	1,548.60	0.00	491.89	9,164.15	0.00	0.00	0.00	43,582.49	52,876.34	52,876.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	450,000.00	324,265.95	0.00	0.00	0.00	122,734.05	0.00	0.00	0.00	3,000.00	327,265.95	327,265.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.06	5,417.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	350,000.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	417,600.00	417,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	733,120.00	733,120.00	0.00	0.00	366,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,560.00	1,099,680.00	1,099,680.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	25,000.00	25,000.00	19,596.23	0.00	0.00	0.00	873.57	0.00	0.00	0.00	4,530.20	24,126.43	24,126.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	45,000.00	54,400.00	53,150.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	66,800.00	66,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	450,000.00	128,638.01	58,442.85	0.00	0.00	0.00	68,224.32	0.00	0.00	0.00	1,970.84	60,413.69	60,413.69	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	143,704.26	143,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,704.26	143,704.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	125,000.00	125,000.00	88,440.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	96,020.00	96,020.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3541-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,000.00	15,000.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580,000.00	349,188.40	181,438.00	0.00	0.00	0.00	167,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	181,438.00	181,438.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	34,184.91	29,950.00	0.00	0.00	0.00	4,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	350,000.00	165,910.78	0.00	0.00	0.00	136,845.72	0.00	0.00	0.00	47,243.50	213,154.28	213,154.28	0.00	---	100.00
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	6,040.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	38,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	85,000.00	37,812.89	1,468.25	0.00	275.61	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,644.78	61,743.86	61,457.67	286.19	---	99.54
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	45,000.00	21,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	5,800.02	5,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.02	5,800.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,500,000.00	4,276,198.18	3,485,853.07	0.00	0.00	580,586.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,931.28	4,856,784.35	4,856,784.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	650,000.00	650,000.00	592,644.00	0.00	0.00	118,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,088.00	768,732.00	768,732.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,028,716.42	5,528,716.42	3,534,309.72	0.00	0.00	0.00	418,928.99	0.00	0.00	0.00	1,575,477.71	5,109,787.43	5,109,787.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	400,988.80	400,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,988.80	400,988.80	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		2,304,649.78	2,114,659.77	2,064,525.80	0.00	0.00	0.00	48,051.10	-683,780.03	0.00	0.00	685,862.90	2,066,608.67	2,066,608.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,304,649.78	2,114,659.77	2,064,525.80	0.00	0.00	0.00	48,051.10	-683,780.03	0.00	0.00	685,862.90	2,066,608.67	2,066,608.67	0.00		
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	-454,930.05	0.00	0.00	454,930.05	1,830,799.80	1,830,799.80	0.00	---	100.00
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	1.13	-228,849.98	0.00	0.00	228,848.85	228,848.85	228,848.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	120,000.00	29,229.99	2,210.02	0.00	0.00	0.00	27,019.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.02	2,210.02	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	10,000.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	4,750.00	4,750.00	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					
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		1,995,435.32	1,982,650.57	1,953,174.81	0.00	0.00	0.00	33,632.61	-651,621.90	0.00	0.00	647,465.05	1,949,017.96	1,949,017.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,995,435.32	1,982,650.57	1,953,174.81	0.00	0.00	0.00	33,632.61	-651,621.90	0.00	0.00	647,465.05	1,949,017.96	1,949,017.96	0.00		
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	5,632.61	-435,462.42	0.00	0.00	429,829.81	1,723,643.23	1,723,643.23	0.00	---	100.00
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	-216,159.48	0.00	0.00	216,159.48	216,159.48	216,159.48	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	25,000.00	12,215.25	2,181.15	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,034.10	3,215.25	3,215.25	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	25,000.00	5,558.34	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	441.66	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		7,670,294.00	6,631,675.52	5,601,444.27	0.00	0.00	0.00	457,365.56	-1,625,645.51	0.00	0.00	2,198,511.20	6,174,309.96	6,174,309.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,670,294.00	6,631,675.52	5,601,444.27	0.00	0.00	0.00	457,365.56	-1,625,645.51	0.00	0.00	2,198,511.20	6,174,309.96	6,174,309.96	0.00		
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	5,664.73	-1,088,279.51	0.00	0.00	1,082,614.78	4,293,263.27	4,293,263.27	0.00	---	100.00
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	-537,366.00	0.00	0.00	537,366.00	537,366.00	537,366.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	25,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	5,199.43	0.00	0.00	0.00	16,560.57	19,800.57	19,800.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	54,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	1,100,000.00	557,044.44	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	541,930.46	1,098,974.90	1,098,974.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	165,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	890,000.00	390,685.78	181,376.83	0.00	0.00	0.00	209,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	181,376.83	181,376.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00	140,695.74	19,685.00	0.00	0.00	0.00	121,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	26,156.61	0.00	0.00	0.00	20,039.39	23,843.39	23,843.39	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		7,298,047.87	5,125,048.16	3,500,324.89	0.00	0.00	190,000.00	1,120,397.24	-1,082,873.90	0.00	0.00	1,777,199.93	4,194,650.92	4,194,650.92	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		7,298,047.87	5,125,048.16	3,500,324.89	0.00	0.00	190,000.00	1,120,397.24	-1,082,873.90	0.00	0.00	1,777,199.93	4,194,650.92	4,194,650.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,298,047.87	5,125,048.16	3,500,324.89	0.00	0.00	190,000.00	1,120,397.24	-1,082,873.90	0.00	0.00	1,777,199.93	4,194,650.92	4,194,650.92	0.00		
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	-672,817.72	0.00	0.00	672,817.72	2,709,553.68	2,709,553.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,694.19	346,681.18	346,681.18	0.00	0.00	0.00	1.24	-346,681.18	0.00	0.00	346,679.94	346,679.94	346,679.94	0.00	---	100.00
04-00-00000-1532-010400	PENSIONES	0.00	63,375.00	63,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,375.00	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	63,375.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	980,000.00	207,650.23	6,422.20	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	81,228.03	87,650.23	87,650.23	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	850,000.00	114,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41,550.08	0.00	0.00	0.00	72,991.40	72,991.40	72,991.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,697.76	0.00	0.00	0.00	12,302.24	12,302.24	12,302.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	5,800.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	750,000.00	550,000.00	72,882.68	0.00	0.00	0.00	213,843.39	0.00	0.00	0.00	263,273.93	336,156.61	336,156.61	0.00	---	100.00	
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	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	380,000.00	78,785.39	7,052.24	0.00	0.00	0.00	70,904.45	0.00	0.00	0.00	828.70	7,880.94	7,880.94	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	18,000.00	660.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	580.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	49,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,229.60	0.00	0.00	0.00	3,781.60	3,781.60	3,781.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	90,000.00	43,513.90	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	21,486.10	65,000.00	65,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	350,000.00	21,227.78	0.00	0.00	0.00	242,499.66	0.00	0.00	0.00	86,272.56	107,500.34	107,500.34	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	450,000.00	450,000.00	210,496.23	0.00	0.00	190,000.00	278,911.06	0.00	0.00	0.00	150,592.71	361,088.94	361,088.94	0.00	---	100.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			6,057,432.83	11,277,521.05	6,057,432.83	3,753,197.88	0.00	0.00	8,955,383.62	-2,019,144.27	0.00	0.00	2,019,144.27	6,075,335.31	6,057,432.83	17,902.48		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y			6,057,432.83	11,277,521.05	6,057,432.83	3,753,197.88	0.00	0.00	8,955,383.62	-2,019,144.27	0.00	0.00	2,019,144.27	6,075,335.31	6,057,432.83	17,902.48		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			6,057,432.83	11,277,521.05	6,057,432.83	3,753,197.88	0.00	0.00	8,955,383.62	-2,019,144.27	0.00	0.00	2,019,144.27	6,075,335.31	6,057,432.83	17,902.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			6,057,432.83	11,277,521.05	6,057,432.83	3,753,197.88	0.00	0.00	8,955,383.62	-2,019,144.27	0.00	0.00	2,019,144.27	6,075,335.31	6,057,432.83	17,902.48		
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	-2,019,144.27	0.00	0.00	2,019,144.27	6,057,432.83	6,057,432.83	0.00	---	100.00	
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,220,088.22	0.00	3,753,197.88	0.00	0.00	8,955,383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.48	0.00	17,902.48	---	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS			8,422,826.29	10,646,420.51	10,594,517.01	1,105,590.63	0.00	2,283,578.52	1,654.40	-1,298,966.65	0.00	0.00	4,738,384.90	14,033,935.26	14,033,935.26	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			7,521,053.29	9,744,647.51	9,692,744.01	1,105,590.63	0.00	2,283,578.52	1,094.20	-997,728.15	0.00	0.00	4,437,706.60	13,132,722.46	13,132,722.46	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			1,178,000.00	1,178,000.00	1,126,096.50	0.00	0.00	0.00	975.20	-156,000.00	0.00	0.00	206,928.30	1,177,024.80	1,177,024.80	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS			1,070,000.00	1,070,000.00	1,018,096.50	0.00	0.00	0.00	974.90	-120,000.00	0.00	0.00	170,928.60	1,069,025.10	1,069,025.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			1,070,000.00	1,070,000.00	1,018,096.50	0.00	0.00	0.00	974.90	-120,000.00	0.00	0.00	170,928.60	1,069,025.10	1,069,025.10	0.00		
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	-120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	950,000.00	950,000.00	898,096.50	0.00	0.00	0.00	974.90	0.00	0.00	0.00	50,928.60	949,025.10	949,025.10	0.00	---	100.00
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	0.30	-36,000.00	0.00	0.00	35,999.70	107,999.70	107,999.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-36,000.00	0.00	0.00	35,999.70	107,999.70	107,999.70	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	---	100.00
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	0.30	-12,000.00	0.00	0.00	11,999.70	11,999.70	11,999.70	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,117,250.00	6,340,844.22	6,340,844.22	1,105,590.63	0.00	2,283,578.52	119.00	-104,597.56	0.00	0.00	3,493,647.71	9,729,894.37	9,729,894.37	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		4,009,250.00	6,232,844.22	6,232,844.22	1,105,590.63	0.00	2,283,578.52	118.70	-68,747.36	0.00	0.00	3,457,797.81	9,621,894.67	9,621,894.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,009,250.00	6,232,844.22	6,232,844.22	1,105,590.63	0.00	2,283,578.52	118.70	-68,747.36	0.00	0.00	3,457,797.81	9,621,894.67	9,621,894.67	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	0.09	-44,839.40	0.00	0.00	44,839.31	185,999.91	185,999.91	0.00	---	100.00
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	118.61	-23,250.00	0.00	0.00	23,131.39	23,131.39	23,131.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800,000.00	6,023,594.22	6,023,594.22	1,105,590.63	0.00	2,283,578.52	0.00	-657.96	0.00	0.00	3,389,827.11	9,412,763.37	9,412,763.37	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-35,850.20	0.00	0.00	35,849.90	107,999.70	107,999.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-35,850.20	0.00	0.00	35,849.90	107,999.70	107,999.70	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	-23,850.20	0.00	0.00	23,850.20	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
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	0.30	-12,000.00	0.00	0.00	11,999.70	11,999.70	11,999.70	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		892,529.79	892,529.79	892,529.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,248.01	0.00	0.00	297,248.01	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	-297,248.01	0.00	0.00	297,248.01	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	-297,248.01	0.00	0.00	297,248.01	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	-198,078.06	0.00	0.00	198,078.06	793,359.84	793,359.84	0.00	---	100.00
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	-99,169.95	0.00	0.00	99,169.95	99,169.95	99,169.95	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,333,273.50	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-439,882.58	0.00	0.00	439,882.58	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	-439,882.58	0.00	0.00	439,882.58	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,333,273.50	1,333,273.50	1,333,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-439,882.58	0.00	0.00	439,882.58	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	-291,741.08	0.00	0.00	291,741.08	1,185,132.00	1,185,132.00	0.00	---	100.00
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	-148,141.50	0.00	0.00	148,141.50	148,141.50	148,141.50	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	560.20	-301,238.50	0.00	0.00	300,678.30	901,212.80	901,212.80	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	560.20	-301,238.50	0.00	0.00	300,678.30	901,212.80	901,212.80	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	560.20	-301,238.50	0.00	0.00	300,678.30	901,212.80	901,212.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		901,773.00	901,773.00	901,773.00	0.00	0.00	0.00	560.20	-301,238.50	0.00	0.00	300,678.30	901,212.80	901,212.80	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	560.20	-201,041.50	0.00	0.00	200,481.30	801,015.80	801,015.80	0.00	---	100.00
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	-100,197.00	0.00	0.00	100,197.00	100,197.00	100,197.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		14,883,612.92	24,742,389.18	24,742,389.18	5,251,344.44	0.00	30,302,968.74	22,143,565.79	-15,247,457.96	0.00	0.00	28,658,205.35	38,153,136.57	38,153,136.57	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,365,182.13	1,365,182.13	0.00	0.00	133,383.02	27,580.30	-27,580.30	0.00	0.00	133,383.02	1,470,984.85	1,470,984.85	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	1,365,182.13	1,365,182.13	0.00	0.00	133,383.02	27,580.30	-27,580.30	0.00	0.00	133,383.02	1,470,984.85	1,470,984.85	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	1,365,182.13	1,365,182.13	0.00	0.00	133,383.02	27,580.30	-27,580.30	0.00	0.00	133,383.02	1,470,984.85	1,470,984.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,365,182.13	1,365,182.13	0.00	0.00	133,383.02	27,580.30	-27,580.30	0.00	0.00	133,383.02	1,470,984.85	1,470,984.85	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	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	16,996.90	-16,996.90	0.00	0.00	0.00	733,003.10	733,003.10	0.00	---	100.00
16-02-FGP01-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA, CHIAPAS	0.00	615,182.13	615,182.13	0.00	0.00	96,949.68	10,583.40	-10,583.40	0.00	0.00	96,949.68	701,548.41	701,548.41	0.00	---	100.00
16-02-FGP03-5661-010200	ADQUISICION DE GENERADOR OAKLAND 10,000W TRIFASICO 16 HP, PARA EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	36,433.34	36,433.34	36,433.34	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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,883,612.92	18,347,306.73	18,347,306.73	2,713,150.57	0.00	21,239,270.38	15,091,877.66	-15,131,877.66	0.00	0.00	23,992,420.95	27,207,850.02	27,207,850.02	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.12	-3,950.12	0.00	0.00	0.00	246,049.88	246,049.88	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.12	-3,950.12	0.00	0.00	0.00	246,049.88	246,049.88	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.12	-3,950.12	0.00	0.00	0.00	246,049.88	246,049.88	0.00		
06-05-FSM06-6143-010900	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950.12	-3,950.12	0.00	0.00	0.00	246,049.88	246,049.88	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,000,000.00	7,109,517.47	7,109,517.47	1,544,773.53	0.00	8,582,431.89	5,121,522.62	-5,161,522.62	0.00	0.00	10,167,205.42	12,115,200.27	12,115,200.27	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		5,000,000.00	5,720,873.81	5,720,873.81	1,544,773.53	0.00	6,346,327.06	5,007,026.75	-5,007,026.75	0.00	0.00	7,891,100.59	8,604,947.65	8,604,947.65	0.00		
LOC.: 0024 - JOLJA		0.00	0.00	0.00	1,148,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,236.79	1,148,236.79	1,148,236.79	0.00		
08-12-2MUN1-6151-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,148,236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,236.79	1,148,236.79	1,148,236.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - PETALcingo		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	6,314,011.06	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	6,314,011.06	6,314,011.06	6,314,011.06	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	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-16-PIM01-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA Y ESPACIOS DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314,011.06	6,314,011.06	6,314,011.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - MONTERREY SEGUNDA SECCION		0.00	0.00	0.00	396,536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,536.74	396,536.74	396,536.74	0.00		
08-07-2MUN2-6151-010900	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CALLE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	396,536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,536.74	396,536.74	396,536.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	720,873.81	720,873.81	0.00	0.00	32,316.00	7,026.75	-7,026.75	0.00	0.00	32,316.00	746,163.06	746,163.06	0.00		
12-09-FSM01-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	720,873.81	720,873.81	0.00	0.00	32,316.00	7,026.75	-7,026.75	0.00	0.00	32,316.00	746,163.06	746,163.06	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,089.87	-27,089.87	0.00	0.00	0.00	72,910.13	72,910.13	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,089.87	-27,089.87	0.00	0.00	0.00	72,910.13	72,910.13	0.00		
17-04-FSM08-6143-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA REGION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,089.87	-27,089.87	0.00	0.00	0.00	72,910.13	72,910.13	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,188,643.66	1,188,643.66	0.00	0.00	96,524.77	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	136,524.77	1,285,168.43	1,285,168.43	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.: 0032 - EL LIMAR		0.00	251,219.03	251,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,219.03	251,219.03	0.00		
17-09-FSM13-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL Y SISTEMA DE BOMBAS DE FUENTE DE PARQUE BENITO JUAREZ	0.00	251,219.03	251,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,219.03	251,219.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - NUEVO LIMAR		0.00	445,196.72	445,196.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	445,196.72	445,196.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	492,227.91	492,227.91	0.00	0.00	96,524.77	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	136,524.77	588,752.68	588,752.68	0.00		
12-10-FSM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL MUNICIPIO	0.00	492,227.91	492,227.91	0.00	0.00	96,524.77	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	136,524.77	588,752.68	588,752.68	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,139,580.06	87,406.00	-87,406.00	0.00	0.00	2,139,580.06	2,152,174.06	2,152,174.06	0.00		
LOC.: 0042 - PANHUITZ TIANIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54,209.61	54,209.61	54,209.61	0.00		
10-21-FSM12-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTROS SOCIALES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	54,209.61	54,209.61	54,209.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - MISOPA CHINAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,370.45	2,085,370.45	2,085,370.45	0.00		
10-02-FSM15-6121-010900	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,370.45	2,085,370.45	2,085,370.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	87,406.00	-87,406.00	0.00	0.00	0.00	12,594.00	12,594.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	87,406.00	-87,406.00	0.00	0.00	0.00	12,594.00	12,594.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	295,895.76	295,895.76	0.00	0.00	2,925,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,550.44	3,221,446.20	3,221,446.20	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	295,895.76	295,895.76	0.00	0.00	2,925,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,550.44	3,221,446.20	3,221,446.20	0.00		
LOC.: 0032 - EL LIMAR		0.00	295,895.76	295,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,895.76	295,895.76	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					
17-02-FSM11-6123-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO EXTERIOR EN LA UNIDAD MEDICA RURAL EL LIMAR CSIMO004604 ZONA 32	0.00	295,895.76	295,895.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,895.76	295,895.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - TOCOB LEGLEMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,972.16	1,816,972.16	1,816,972.16	0.00		
17-02-FSM16-6123-010900	REHABILITACION DE CASA DE SALUD (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,972.16	1,816,972.16	1,816,972.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - NUEVO LIMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,578.28	1,108,578.28	1,108,578.28	0.00		
17-02-FSM14-6123-010900	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD NO. CSSSA007033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,578.28	1,108,578.28	1,108,578.28	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		9,883,612.92	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00	0.00	8,806,725.89	9,883,612.92	-9,883,612.92	0.00	0.00	8,806,725.89	8,806,725.89	8,806,725.89	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		9,883,612.92	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00	0.00	8,569,601.86	9,883,612.92	-9,883,612.92	0.00	0.00	8,569,601.86	8,569,601.86	8,569,601.86	0.00		
LOC.: 0044 - PETALCINGO		9,883,612.92	9,883,612.92	9,883,612.92	0.00	0.00	8,569,601.86	9,883,612.92	-9,883,612.92	0.00	0.00	8,569,601.86	8,569,601.86	8,569,601.86	0.00		
04-06-PIM02-6121-010900	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO Y TALLERES RECREATIVOS "EL RECREO" PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569,601.86	8,569,601.86	8,569,601.86	0.00	100.00	100.00
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	5,883,612.92	-5,883,612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237,124.03	237,124.03	237,124.03	0.00		
LOC.: 0029 - JOLPOKITIOC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237,124.03	237,124.03	237,124.03	0.00		
10-21-FSM17-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 9.00 X 21.00 M. PARA CENTRO DE REUNION SOCIAL (IGLESIA DE LA PROFECIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,124.03	0.00	0.00	0.00	0.00	237,124.03	237,124.03	237,124.03	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	808,280.58	808,280.58	1,168,377.04	0.00	924,562.16	82,792.00	-82,792.00	0.00	0.00	2,092,939.20	2,818,427.78	2,818,427.78	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	808,280.58	808,280.58	1,168,377.04	0.00	924,562.16	82,792.00	-82,792.00	0.00	0.00	2,092,939.20	2,818,427.78	2,818,427.78	0.00		
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	1,168,377.04	0.00	924,562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,939.20	2,092,939.20	2,092,939.20	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-13-2MUN3-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE: 07DCC0105E	0.00	0.00	0.00	1,168,377.04	0.00	68,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,300.72	1,237,300.72	1,237,300.72	0.00	100.00	100.00
02-13-2MUN4-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL CLAVE 07ECC0266Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,638.48	0.00	0.00	0.00	0.00	855,638.48	855,638.48	855,638.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - PETALcingo		0.00	708,280.58	708,280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	708,280.58	708,280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,280.58	708,280.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	82,792.00	-82,792.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	17,208.00	0.00		
12-01-FSM10-6123-010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	82,792.00	-82,792.00	0.00	0.00	0.00	17,208.00	17,208.00	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	5,029,900.32	5,029,900.32	2,538,193.87	0.00	8,930,315.34	7,024,107.83	-88,000.00	0.00	0.00	4,532,401.38	9,474,301.70	9,474,301.70	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	5,029,900.32	5,029,900.32	2,538,193.87	0.00	8,930,315.34	7,024,107.83	-88,000.00	0.00	0.00	4,532,401.38	9,474,301.70	9,474,301.70	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	5,029,900.32	5,029,900.32	2,538,193.87	0.00	8,930,315.34	7,024,107.83	-88,000.00	0.00	0.00	4,532,401.38	9,474,301.70	9,474,301.70	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	5,029,900.32	5,029,900.32	2,538,193.87	0.00	8,930,315.34	7,024,107.83	-88,000.00	0.00	0.00	4,532,401.38	9,474,301.70	9,474,301.70	0.00		
14-01-FSM03-6321-021200	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00	5,029,900.32	5,029,900.32	0.00	0.00	1,994,207.51	7,024,107.83	-88,000.00	0.00	0.00	-4,941,900.32	0.00	0.00	0.00	---	---
14-01-FSM18-6321-021200	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (MALLA CICLONICA)	0.00	0.00	0.00	2,538,193.87	0.00	2,158,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696,931.89	4,696,931.89	4,696,931.89	0.00	---	100.00
14-01-FSM19-6321-021200	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (ALAMBRE DE PUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,117.01	2,081,117.01	2,081,117.01	0.00	---	100.00
14-01-FSM20-6321-021200	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (CARRETILLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	829,492.80	829,492.80	829,492.80	0.00	---	100.00
14-01-FSM21-6321-021200	DONACIONES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (BOMBA ASPERSORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,760.00	1,866,760.00	1,866,760.00	0.00	---	100.00
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		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	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		
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		

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					
04-00-00000-3411-010400	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
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	45,118.94	293.65	299,814.98	0.00	341,800.31	341,800.31	0.00	0.00	0.00	341,800.31	344,933.92	342,093.96	2,839.96		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	45,118.94	293.65	299,814.98	0.00	112,561.64	341,800.31	0.00	0.00	0.00	112,561.64	115,695.25	112,855.29	2,839.96		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	293.65	293.65	0.00	0.00	112,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	112,855.29	112,855.29	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	112,561.64	112,561.64	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	112,561.64	112,561.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112,561.64	112,561.64	112,561.64	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	104,578.51	104,578.51	104,578.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.37	7,977.37	7,977.37	0.00	---	100.00
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

EPE

11-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 14 de 58

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		423,970,270.00	135,919,367.43	0.00	0.00	0.00	399,924.58	136,319,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		423,970,270.00	135,919,367.43	0.00	0.00	0.00	399,924.58	136,319,292.01	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. (FISMDF)	423,970,270.00	135,919,367.43	0.00	0.00	0.00	399,924.58	136,319,292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	4,044,579.16	4,044,579.16	0.00	0.00	18,657,821.07	0.00	-1,613,130.94	0.00	0.00	20,270,952.01	22,702,400.23	22,702,400.23	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,044,579.16	4,044,579.16	0.00	0.00	18,657,821.07	0.00	-1,613,130.94	0.00	0.00	20,270,952.01	22,702,400.23	22,702,400.23	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,044,579.16	4,044,579.16	0.00	0.00	18,657,821.07	0.00	-1,613,130.94	0.00	0.00	20,270,952.01	22,702,400.23	22,702,400.23	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	4,044,579.16	4,044,579.16	0.00	0.00	18,657,821.07	0.00	-1,613,130.94	0.00	0.00	20,270,952.01	22,702,400.23	22,702,400.23	0.00		
LOC.: 0002 - CRUCERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,333.92	1,584,333.92	1,584,333.92	0.00		
14-05-22222-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,333.92	1,584,333.92	1,584,333.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - JOLJA		0.00	232,968.84	232,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,968.84	232,968.84	0.00		
11-01-OT011-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO CENTRO).	0.00	232,968.84	232,968.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,968.84	232,968.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - JOLSIBAQUIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,055.55	2,915,055.55	2,915,055.55	0.00		
11-02-22226-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN B. JOLJA 1RA SECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,844.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,844.24	1,230,844.24	1,230,844.24	0.00	100.00	100.00
11-02-22227-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN B. JOLJA MANANTIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,150.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,150.69	1,206,150.69	1,206,150.69	0.00	100.00	100.00
11-02-22234-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN MIGUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,060.62	0.00	0.00	0.00	0.00	478,060.62	478,060.62	478,060.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EL LIMAR		0.00	1,613,130.94	1,613,130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,613,130.94	0.00	0.00	1,613,130.94	1,613,130.94	1,613,130.94	0.00		
15-04-22156-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR 01).	0.00	1,613,130.94	1,613,130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,613,130.94	0.00	0.00	1,613,130.94	1,613,130.94	1,613,130.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - PETALCINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	803,228.14	803,228.14	803,228.14	0.00		
11-02-OT047-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON (BARRIO SHACTIQUIL).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	295,993.56	295,993.56	295,993.56	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-02-22223-6144-010900	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y RIO PAGUCHIL (BARRIO CENTRO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	507,234.58	507,234.58	507,234.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - SHOCTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,844.03	1,683,844.03	1,683,844.03	0.00		
03-05-22215-6143-010900	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	624,163.93	624,163.93	624,163.93	0.00	100.00	100.00
11-01-22218-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO LOS MARTINEZ).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,680.10	1,059,680.10	1,059,680.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - TIUTZOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	942,205.45	942,205.45	942,205.45	0.00		
05-01-22236-6141-010900	CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	942,205.45	942,205.45	942,205.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - USIPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,032.37	1,629,032.37	1,629,032.37	0.00		
03-05-22240-6143-010900	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,032.37	1,629,032.37	1,629,032.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - YOK POKITIOK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	448,968.12	448,968.12	448,968.12	0.00		
15-04-22224-6143-010900	MANTENIMIENTO DE 02 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE BIODIGESTORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	448,968.12	448,968.12	448,968.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0082 - LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,635.36	1,587,635.36	1,587,635.36	0.00		
11-02-22233-6144-010900	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1A ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,635.36	1,587,635.36	1,587,635.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - PANHUITZ		0.00	2,198,479.38	2,198,479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	785,171.22	785,171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,171.22	785,171.22	0.00	100.00	100.00	
05-01-22091-6141-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8M3 DE CAPACIDAD (SECTOR 02).	0.00	706,654.08	706,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,654.08	706,654.08	0.00	100.00	100.00	
05-01-22092-6141-010900	CONSTRUCCION DE 09 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8M3 DE CAPACIDAD (SECTOR 03).	0.00	706,654.08	706,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,654.08	706,654.08	0.00	100.00	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0121 - LOS HEROES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,711.76	1,589,711.76	1,589,711.76	0.00		
11-01-22243-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 1A ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,711.76	1,589,711.76	1,589,711.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - PETIEMOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,092.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,092.34	1,551,092.34	1,551,092.34	0.00		
11-01-22228-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 1A ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,092.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,092.34	1,551,092.34	1,551,092.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - CHACHALACA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,714.03	3,922,714.03	3,922,714.03	0.00		
11-01-22174-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,714.03	3,922,714.03	3,922,714.03	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	6,633,148.56	6,633,148.56	0.00	0.00	6,864,073.12	0.00	-1,450,594.15	0.00	0.00	8,314,667.27	13,497,221.68	13,497,221.68	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,633,148.56	6,633,148.56	0.00	0.00	6,864,073.12	0.00	-1,450,594.15	0.00	0.00	8,314,667.27	13,497,221.68	13,497,221.68	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,633,148.56	6,633,148.56	0.00	0.00	6,864,073.12	0.00	-1,450,594.15	0.00	0.00	8,314,667.27	13,497,221.68	13,497,221.68	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,263,017.38	3,263,017.38	0.00	0.00	6,864,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864,073.12	10,127,090.50	10,127,090.50	0.00		
LOC.: 0014 - CHULUM CARDENAS		0.00	3,263,017.38	3,263,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,273,530.84	2,273,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,530.84	2,273,530.84	0.00	100.00	100.00
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	989,486.54	989,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,486.54	989,486.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,422.60	1,671,422.60	1,671,422.60	0.00		
21-01-22161-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 07DPB0050X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,422.60	1,671,422.60	1,671,422.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - PETALCINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,563.68	4,405,563.68	4,405,563.68	0.00		
22-01-22160-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 CLAVE 07DST0093H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,405,563.68	4,405,563.68	4,405,563.68	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0080 - VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00	787,086.84	787,086.84	787,086.84	0.00		
26-05-22203-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.80 X 16.70 MTS EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CLAVE: 07DPB0976W.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,086.84	0.00	0.00	0.00	0.00	787,086.84	787,086.84	787,086.84	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450,594.15	0.00	0.00	1,450,594.15	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00		
LOC.: 0037 - CERRO MISOPA		0.00	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450,594.15	0.00	0.00	1,450,594.15	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	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450,594.15	0.00	0.00	1,450,594.15	3,370,131.18	3,370,131.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	8,701,974.44	8,701,974.44	0.00	0.00	521.44	0.00	-5,176,625.30	0.00	0.00	5,177,146.74	8,702,495.88	8,702,495.88	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	8,701,974.44	8,701,974.44	0.00	0.00	521.44	0.00	-5,176,625.30	0.00	0.00	5,177,146.74	8,702,495.88	8,702,495.88	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	8,701,974.44	8,701,974.44	0.00	0.00	521.44	0.00	-5,176,625.30	0.00	0.00	5,177,146.74	8,702,495.88	8,702,495.88	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	8,701,974.44	8,701,974.44	0.00	0.00	521.44	0.00	-5,176,625.30	0.00	0.00	5,177,146.74	8,702,495.88	8,702,495.88	0.00		
LOC.: 0006 - EL CARRIZAL		0.00	5,176,625.30	5,176,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,176,625.30	0.00	0.00	5,176,625.30	5,176,625.30	5,176,625.30	0.00		
04-05-22158-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (DEL KM 0+000.00 AL KM 5+100.00)	0.00	5,176,625.30	5,176,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,176,625.30	0.00	0.00	5,176,625.30	5,176,625.30	5,176,625.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - MASOJA GRANDE		0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525,349.14	3,525,349.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - NUEVO LIMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	521.44	521.44	521.44	0.00		
04-05-OTIN1-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	521.44	521.44	521.44	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SA SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	190,547.54	190,547.54	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	190,547.54	190,547.54	0.00	
FUN.: 3 SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	190,547.54	190,547.54	0.00	
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	190,547.54	190,547.54	0.00	
LOC.: 0024 - JOLJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	190,547.54	190,547.54	0.00	
07-05-OT038-6123-010900	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	190,547.54	190,547.54	190,547.54	0.00	100.00 100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL			0.00	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,349,230.43	0.00	0.00	10,349,230.43	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,349,230.43	0.00	0.00	10,349,230.43	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,349,230.43	0.00	0.00	10,349,230.43	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL			0.00	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,349,230.43	0.00	0.00	10,349,230.43	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	
LOC.: 0162 - TILA			0.00	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,349,230.43	0.00	0.00	10,349,230.43	20,910,588.90	20,910,588.90	0.00	
01-06-PRO02-3311-010900	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL		0.00	6,273,176.67	6,273,176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,325,231.94	0.00	0.00	4,325,231.94	6,273,176.67	6,273,176.67	0.00	--- 100.00
01-07-PRO01-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,091,058.89	2,091,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-418,211.77	0.00	0.00	418,211.77	2,091,058.89	2,091,058.89	0.00	--- 100.00
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	9,058,467.11	9,058,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,993,960.53	0.00	0.00	3,993,960.53	9,058,467.11	9,058,467.11	0.00	--- 100.00
07-06-GID02-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS).		0.00	3,487,886.23	3,487,886.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611,826.19	0.00	0.00	1,611,826.19	3,487,886.23	3,487,886.23	0.00	--- 100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN			0.00	118,395,338.27	118,395,338.27	0.00	0.00	66,634,753.28	120,446.72	-33,303,566.51	0.00	0.00	99,817,873.07	184,909,644.83	184,909,644.83	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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	118,395,338.27	118,395,338.27	0.00	0.00	66,634,753.28	120,446.72	-33,303,566.51	0.00	0.00	99,817,873.07	184,909,644.83	184,909,644.83	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	118,395,338.27	118,395,338.27	0.00	0.00	66,634,753.28	120,446.72	-33,303,566.51	0.00	0.00	99,817,873.07	184,909,644.83	184,909,644.83	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	118,395,338.27	118,395,338.27	0.00	0.00	64,860,877.23	120,446.72	-33,303,566.51	0.00	0.00	98,043,997.02	183,135,768.78	183,135,768.78	0.00		
LOC.: 0002 - CRUCERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	409,689.12	409,689.12	409,689.12	0.00		
09-03-22154-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	409,689.12	409,689.12	409,689.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - COQUIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,880.37	1,442,880.37	1,442,880.37	0.00		
09-03-22175-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARANJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,880.37	1,442,880.37	1,442,880.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - CRUZ PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,110.03	1,654,110.03	1,654,110.03	0.00		
09-03-22220-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA PRINCIPAL (CRUZ PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,110.03	1,654,110.03	1,654,110.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - LA CUMBRE Y CUESTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617,775.56	6,617,775.56	6,617,775.56	0.00		
24-05-22219-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+960.00 (DEL E.C. NUEVO MEXICO A LA CUMBRE Y CUESTA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617,775.56	6,617,775.56	6,617,775.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - CHININTIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,008.54	3,028,008.54	3,028,008.54	0.00		
24-01-22225-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,008.54	3,028,008.54	3,028,008.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - CHULUM CARDENAS		0.00	3,062,039.88	3,062,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,062,039.88	3,062,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,039.88	3,062,039.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - CHULUM ITURBIDE		0.00	4,222,011.66	4,222,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,222,011.66	0.00	0.00	4,222,011.66	4,222,011.66	4,222,011.66	0.00		
24-05-22148-6143-010900	REHABILITACION DE 7.9 KM. DE CAMINO (E.C. ESPERANZA OCOTAL A CHULUM ITURBIDE)	0.00	4,222,011.66	4,222,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,222,011.66	0.00	0.00	4,222,011.66	4,222,011.66	4,222,011.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - CHULUM HIDALGO		0.00	2,946,307.33	2,946,307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,646,449.32	0.00	0.00	1,646,449.32	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	2,946,307.33	2,946,307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,646,449.32	0.00	0.00	1,646,449.32	2,946,307.33	2,946,307.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - CHULUM JUAREZ		0.00	3,030,212.85	3,030,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-868,017.27	0.00	0.00	868,017.27	3,030,212.85	3,030,212.85	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
24-05-22098-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL (KM 0+000.00 AL KM 4+247.00) TRAMO PANSUTZTEOL A CHULUM JUAREZ.	0.00	3,030,212.85	3,030,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-868,017.27	0.00	0.00	868,017.27	3,030,212.85	3,030,212.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - CHULUM LAS PALMAS		0.00	5,810,934.93	5,810,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,691,227.57	0.00	0.00	1,691,227.57	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	5,810,934.93	5,810,934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,691,227.57	0.00	0.00	1,691,227.57	5,810,934.93	5,810,934.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - JOLPOKITIOC		0.00	296,877.83	296,877.83	0.00	0.00	2,033,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,861.54	2,330,739.37	2,330,739.37	0.00		
02-02-OT018-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CASETA DE VIGILANCIA.	0.00	296,877.83	296,877.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,877.83	296,877.83	0.00	100.00	100.00
09-03-22178-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN CALLE CENTRAL BARRIO SANCHEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,861.54	2,033,861.54	2,033,861.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EL LIMAR		0.00	23,831,750.11	23,831,750.11	0.00	0.00	725,745.81	120,446.72	-7,237,147.31	0.00	0.00	7,842,446.40	24,437,049.20	24,437,049.20	0.00		
02-02-22209-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO LIMAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,745.81	0.00	0.00	0.00	0.00	725,745.81	725,745.81	725,745.81	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,774.68	1,368,774.68	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
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	1,447,389.19	1,447,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,669,644.92	1,669,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,644.92	1,669,644.92	0.00	100.00	100.00
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	-5,476,196.20	0.00	0.00	5,476,196.20	5,476,196.20	5,476,196.20	5,476,196.20	0.00	100.00	100.00
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	2,767,545.68	2,767,545.68	0.00	0.00	0.00	120,446.72	-1,760,951.11	0.00	0.00	1,640,504.39	2,647,098.96	2,647,098.96	2,647,098.96	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,042.84	2,559,042.84	0.00	100.00	100.00
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	1,389,975.66	1,389,975.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,058,705.23	1,058,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,705.23	1,058,705.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - MASOJA CHICO		0.00	2,681,076.59	2,681,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	741,506.07	741,506.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,089,532.17	1,089,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,532.17	1,089,532.17	0.00	100.00	100.00
09-03-22056-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA SUR ENTRE 1ERA ORIENTE Y AV. CENTRAL.	0.00	850,038.35	850,038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,038.35	850,038.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - NUEVA ESPERANZA		0.00	10,551,028.50	10,551,028.50	0.00	0.00	1,495,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,025.50	12,046,054.00	12,046,054.00	12,046,054.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-22070-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (BARRIO PENTECOSTES).	0.00	1,327,787.24	1,327,787.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,787.24	1,327,787.24	0.00	100.00	100.00
09-01-22073-6153-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (BARRIO SANTO DOMINGO).	0.00	1,009,727.42	1,009,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,727.42	1,009,727.42	0.00	100.00	100.00
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	846,306.49	846,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,306.49	846,306.49	0.00	100.00	100.00
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	564,801.12	564,801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,801.12	564,801.12	0.00	100.00	100.00
20-01-22068-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SANTA CRUZ (BARRIO LAS PALMAS 2DA).	0.00	1,019,993.83	1,019,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,993.83	1,019,993.83	0.00	100.00	100.00
20-01-22069-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION.	0.00	1,468,120.71	1,468,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,120.71	1,468,120.71	0.00	100.00	100.00
29-01-22159-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,025.50	1,495,025.50	1,495,025.50	0.00	100.00	100.00
35-05-22071-6143-010900	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO.	0.00	1,697,959.27	1,697,959.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,959.27	1,697,959.27	0.00	100.00	100.00
40-01-22066-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO LAS PALMAS.	0.00	427,501.71	427,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,501.71	427,501.71	0.00	100.00	100.00
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	1,284,946.07	1,284,946.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,946.07	1,284,946.07	0.00	100.00	100.00
40-01-22077-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AV. CONSTITUCION EN EL BARRIO SANTA CRUZ 1RA SECCION.	0.00	903,884.64	903,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,884.64	903,884.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - PANHUITZ TIANIJA		0.00	218,979.21	218,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,979.21	218,979.21	0.00		
19-01-OT034-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ.	0.00	218,979.21	218,979.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,979.21	218,979.21	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0044 - PETALCINGO			0.00	26,195,424.05	26,195,424.05	0.00	0.00	9,631,480.64	0.00	-3,424,227.39	0.00	0.00	13,055,708.03	35,826,904.69	35,826,904.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,993.85	1,746,993.85	0.00	100.00	100.00
09-03-22202-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,806.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,806.83	2,203,806.83	2,203,806.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,807.17	2,319,807.17	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743,249.31	3,743,249.31	0.00	100.00	100.00
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	4,196,645.46	4,196,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,015.79	3,021,015.79	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	418,016.50	418,016.50	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					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,902,488.75	1,902,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,488.75	1,902,488.75	0.00	100.00	100.00
32-05-22155-6123-010900	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (1ERA. ETAPA).	0.00	3,424,227.39	3,424,227.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,424,227.39	0.00	0.00	3,424,227.39	3,424,227.39	3,424,227.39	0.00	100.00	100.00
35-01-22230-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,673.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,673.81	7,427,673.81	7,427,673.81	0.00	100.00	100.00
40-01-OT012-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE DR. MANUEL VELASCO (BARRIO SAN JUAN 2DA)	0.00	248,076.43	248,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,076.43	248,076.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - EL REFUGIO		0.00	6,004,305.17	6,004,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-599,152.91	0.00	0.00	599,152.91	6,004,305.17	6,004,305.17	0.00		
24-01-22105-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+880; SUBTRAMO DEL KM 1+880 AL 2+400.	0.00	6,004,305.17	6,004,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-599,152.91	0.00	0.00	599,152.91	6,004,305.17	6,004,305.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - SHOCTIC		0.00	2,515,525.58	2,515,525.58	0.00	0.00	9,153,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,153,111.41	11,668,636.99	11,668,636.99	0.00		
09-03-22167-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOS JIMENEZ ENTRE CALLE ALMENDRA Y CALLE SECUNDARIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,528.69	1,090,528.69	1,090,528.69	0.00	100.00	100.00
09-03-22192-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANCHEZ Y CALLE ALMENDRA (BARRIO RIO SECO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	883,183.91	883,183.91	883,183.91	0.00	100.00	100.00
09-03-22217-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMENDRA (BARRIO LOS SANCHEZ).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,879.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,879.03	1,156,879.03	1,156,879.03	0.00	100.00	100.00
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	2,515,525.58	2,515,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,525.58	2,515,525.58	0.00	100.00	100.00
29-01-22207-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 25.00 M. DE CLARO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,722.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,722.30	1,159,722.30	1,159,722.30	0.00	100.00	100.00
29-01-22208-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 35.00 M. DE CLARO EN EL BARRIO LOS MANGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,005.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,005.97	1,315,005.97	1,315,005.97	0.00	100.00	100.00
29-01-22221-6151-010900	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889,701.67	2,889,701.67	2,889,701.67	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					
29-01-OT039-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 8.00 M DE CLARO, EN EL BARRIO LOS PUENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	231,288.68	231,288.68	231,288.68	0.00	100.00	100.00
29-05-OT046-6153-010900	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL BARRIO LINDA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	265,644.36	265,644.36	265,644.36	0.00	100.00	100.00
40-01-OT036-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	161,156.80	161,156.80	161,156.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - TIONTIEPA BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,432.52	2,503,432.52	2,503,432.52	0.00		
24-01-22204-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE VILLAFLORES A BARRIO YEWITZ, DLE KM 0+000 AL 1+300.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,432.52	2,503,432.52	2,503,432.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - MONTERREY PRIMERA SECCION		0.00	1,640,661.36	1,640,661.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-652,754.66	0.00	0.00	652,754.66	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	909,004.47	909,004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,081.57	0.00	0.00	276,081.57	909,004.47	909,004.47	0.00	100.00	100.00
09-03-22097-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. BUGANBILIAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO.	0.00	731,656.89	731,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,673.09	0.00	0.00	376,673.09	731,656.89	731,656.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - NUEVO LIMAR		0.00	10,855,646.86	10,855,646.86	0.00	0.00	6,517,367.65	0.00	-10,855,646.86	0.00	0.00	17,373,014.51	17,373,014.51	17,373,014.51	0.00		
20-01-22152-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS.	0.00	4,844,528.33	4,844,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,844,528.33	0.00	0.00	4,844,528.33	4,844,528.33	4,844,528.33	0.00	100.00	100.00
20-01-22153-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE: MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y SALIDA AL RIO TIANI-HA.	0.00	6,011,118.53	6,011,118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,011,118.53	0.00	0.00	6,011,118.53	6,011,118.53	6,011,118.53	0.00	100.00	100.00
29-01-22206-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 M DE CLARO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517,367.65	6,517,367.65	6,517,367.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - CAMPANARIO		0.00	5,508,018.25	5,508,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	845,627.59	845,627.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FRANCISCO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,412,430.33	1,412,430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,430.33	1,412,430.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - MASOJA YOCHIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,426.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,426.68	1,538,426.68	1,538,426.68	0.00		
24-05-22205-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+311.81 (TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION A MASOJA YOCHIJA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,426.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,426.68	1,538,426.68	1,538,426.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,538.41	2,311,538.41	2,311,538.41	0.00		
09-03-22214-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	693,372.69	693,372.69	693,372.69	0.00	100.00	100.00
20-01-22211-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MATEO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,165.72	1,618,165.72	1,618,165.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - VICTORIA		0.00	832,124.07	832,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	832,124.07	832,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,124.07	832,124.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0083 - LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018,250.80	5,018,250.80	5,018,250.80	0.00		
24-01-22182-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA-LA MONTAÑA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+477.68; SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 5+040.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,018,250.80	5,018,250.80	5,018,250.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0087 - NUEVO MEXICO		0.00	4,314,197.77	4,314,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,106,931.56	0.00	0.00	2,106,931.56	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	4,314,197.77	4,314,197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,106,931.56	0.00	0.00	2,106,931.56	4,314,197.77	4,314,197.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - MASOJA SHUCJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,717.85	2,994,717.85	2,994,717.85	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					
09-03-22216-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,947.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,947.29	1,818,947.29	1,818,947.29	0.00	100.00	100.00
29-01-22212-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10.00 M DE CLARO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,770.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,770.56	1,175,770.56	1,175,770.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - COROZIL VIEJO		0.00	584,513.33	584,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,513.33	584,513.33	0.00		
19-01-22086-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.	0.00	584,513.33	584,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,513.33	584,513.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0112 - LA REVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,336.19	5,457,336.19	5,457,336.19	0.00		
20-01-22168-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA 01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,104.80	1,309,104.80	1,309,104.80	0.00	100.00	100.00
20-01-22169-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,676.81	1,441,676.81	1,441,676.81	0.00	100.00	100.00
20-01-22170-6151-010900	PAVIMENTACION DE 107 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE INNOMINADA 03.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,563.37	1,563,563.37	1,563,563.37	0.00	100.00	100.00
20-01-22171-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA 04).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	723,452.94	723,452.94	723,452.94	0.00	100.00	100.00
40-01-22172-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	419,538.27	419,538.27	419,538.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0135 - CORTA FLOR		0.00	1,010,266.74	1,010,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,010,266.74	1,010,266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,266.74	1,010,266.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0137 - WOWOSLUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,118.61	2,328,118.61	2,328,118.61	0.00		
05-01-22166-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE MANGOJIL A WOWOSLUMIL, DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,118.61	2,328,118.61	2,328,118.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0149 - PALO NEGRO		0.00	2,283,436.20	2,283,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,283,436.20	2,283,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,436.20	2,283,436.20	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,876.05	1,773,876.05	1,773,876.05	0.00		
LOC.: 0044 - PETALCINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,876.05	1,773,876.05	1,773,876.05	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-01-22173-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,226.42	1,081,226.42	1,081,226.42	0.00	100.00	100.00
04-02-22177-6144-010900	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	692,649.63	692,649.63	692,649.63	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	123,606,781.24	123,606,781.24	0.00	0.00	43,971,575.56	279,477.86	-17,341,488.78	0.00	0.00	61,033,586.48	167,298,878.94	167,298,878.94	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	123,606,781.24	123,606,781.24	0.00	0.00	43,971,575.56	279,477.86	-17,341,488.78	0.00	0.00	61,033,586.48	167,298,878.94	167,298,878.94	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	123,606,781.24	123,606,781.24	0.00	0.00	43,971,575.56	279,477.86	-17,341,488.78	0.00	0.00	61,033,586.48	167,298,878.94	167,298,878.94	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	123,606,781.24	123,606,781.24	0.00	0.00	43,971,575.56	279,477.86	-17,341,488.78	0.00	0.00	61,033,586.48	167,298,878.94	167,298,878.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	576,752.11	576,752.11	576,752.11	0.00		
06-01-22237-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	576,752.11	576,752.11	576,752.11	0.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON		0.00	13,893,865.18	13,893,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,202.06	5,263,202.06	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067,019.77	4,067,019.77	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	735,362.09	735,362.09	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					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	937,226.19	937,226.19	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,851.58	1,630,851.58	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,203.49	1,260,203.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EL CALVARIO		0.00	9,628,812.02	9,628,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110,073.96	3,110,073.96	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,310.39	3,349,310.39	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	562,335.71	562,335.71	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	605,592.30	605,592.30	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	963,685.02	963,685.02	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,814.64	1,037,814.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CARRIZAL		0.00	3,951,477.09	3,951,477.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,134,700.17	0.00	0.00	2,134,700.17	3,951,477.09	3,951,477.09	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	908,388.46	908,388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,388.46	908,388.46	0.00	100.00	100.00
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	908,388.46	908,388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,388.46	908,388.46	0.00	100.00	100.00
16-02-22150-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN MARTIN	0.00	2,134,700.17	2,134,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,134,700.17	0.00	0.00	2,134,700.17	2,134,700.17	2,134,700.17	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0009 - COQUIJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573,864.72	5,573,864.72	5,573,864.72	0.00	
02-01-22187-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 1).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	797,454.85	797,454.85	797,454.85	0.00	100.00
02-01-22188-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 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	717,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	717,709.38	717,709.38	717,709.38	0.00	100.00
02-01-22189-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 3).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	637,963.91	637,963.91	0.00	100.00
05-01-OT042-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 1).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	247,098.72	247,098.72	247,098.72	0.00	100.00
05-01-OT044-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO 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	222,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	222,388.85	222,388.85	222,388.85	0.00	100.00
05-01-OT045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 3).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	197,678.98	197,678.98	197,678.98	0.00	100.00
12-01-22184-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	852,295.49	852,295.49	852,295.49	0.00	100.00
12-01-22185-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,979.05	1,048,979.05	1,048,979.05	0.00	100.00
12-01-22186-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	852,295.49	852,295.49	852,295.49	0.00	100.00
LOC.: 0012 - CHEBOPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,525.06	2,271,525.06	2,271,525.06	0.00	
02-01-22247-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 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	478,472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	478,472.91	478,472.91	478,472.91	0.00	100.00
02-01-22248-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 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	478,472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	478,472.91	478,472.91	478,472.91	0.00	100.00
05-01-OT052-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO 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	148,259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.23	148,259.23	148,259.23	0.00	100.00
05-01-OT053-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO 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	148,259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.23	148,259.23	148,259.23	0.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-01-22244-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 1).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,030.39	0.00	0.00	0.00	0.00	509,030.39	509,030.39	509,030.39	0.00	100.00	100.00
07-01-22245-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,030.39	0.00	0.00	0.00	0.00	509,030.39	509,030.39	509,030.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - CHULUM HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,834.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,834.05	4,001,834.05	4,001,834.05	0.00		
06-01-22238-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,504.18	1,153,504.18	1,153,504.18	0.00	100.00	100.00
06-01-22239-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 03).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,504.18	1,153,504.18	1,153,504.18	0.00	100.00	100.00
06-01-22241-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 04).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	659,145.26	659,145.26	659,145.26	0.00	100.00	100.00
06-01-22249-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 05).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,752.11	0.00	0.00	0.00	0.00	576,752.11	576,752.11	576,752.11	0.00	100.00	100.00
12-01-22246-6111-010900	CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	458,928.32	458,928.32	458,928.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - CHULUM JUAREZ		0.00	8,356,428.72	8,356,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,959,647.40	0.00	0.00	0.00	1,959,647.40	8,356,428.72	8,356,428.72	0.00		
02-01-22108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	100.00	100.00
02-01-22109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	100.00	100.00
02-01-22110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03).	0.00	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-720,928.80	0.00	0.00	720,928.80	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	100.00	100.00
02-01-22111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 04).	0.00	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,323.70	0.00	0.00	250,323.70	1,594,909.73	1,594,909.73	1,594,909.73	0.00	100.00	100.00
05-01-22133-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	494,197.45	494,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,197.45	494,197.45	494,197.45	0.00	100.00	100.00
05-01-22134-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	494,197.45	494,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,197.45	494,197.45	494,197.45	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					
05-01-22135-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. (SECTOR 03)	0.00	494,197.45	494,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,197.45	0.00	0.00	494,197.45	494,197.45	494,197.45	0.00	100.00	100.00
05-01-22136-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 04).	0.00	494,197.45	494,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-494,197.45	0.00	0.00	494,197.45	494,197.45	494,197.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - CHULUM LAS PALMAS		0.00	4,700,491.14	4,700,491.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-929,038.95	0.00	0.00	929,038.95	4,700,491.14	4,700,491.14	0.00		
02-01-22112-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,742.77	0.00	0.00	187,742.77	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	100.00	100.00
02-01-22113-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02) .	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	100.00	100.00
02-01-22114-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03).	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	100.00	100.00
05-01-22137-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	370,648.09	370,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,648.09	0.00	0.00	370,648.09	370,648.09	370,648.09	0.00	100.00	100.00
05-01-22138-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	370,648.09	370,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,648.09	370,648.09	0.00	100.00	100.00
05-01-22139-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03).	0.00	370,648.09	370,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,648.09	0.00	0.00	370,648.09	370,648.09	370,648.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - CHUCTIEJA		0.00	11,685,597.68	11,685,597.68	0.00	0.00	0.00	10,265.81	-3,378,380.94	0.00	0.00	3,368,115.13	11,675,331.87	11,675,331.87	0.00		
02-01-OT029-6111-010900	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	159,490.95	159,490.95	0.00	100.00	100.00
03-01-OT033-6111-010900	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	28,837.73	28,837.73	0.00	100.00	100.00
05-01-22142-6111-010900	CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	994,909.07	994,909.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,909.07	994,909.07	0.00	100.00	100.00
05-01-OT032-6111-010900	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	49,419.74	49,419.74	0.00	100.00	100.00
12-01-22143-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02)	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-524,489.54	0.00	0.00	524,489.54	1,311,223.80	1,311,223.80	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					
12-01-22144-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. (SECTOR 03).	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,223.80	0.00	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	100.00	100.00
12-01-22147-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 04).	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,443.80	0.00	0.00	231,443.80	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	100.00	100.00
12-01-22149-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 05).	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	10,265.81	-1,311,223.80	0.00	0.00	1,300,957.99	1,300,957.99	1,300,957.99	0.00	100.00	100.00
12-01-22001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 81 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01).	0.00	5,208,044.99	5,208,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,055.91	3,429,055.91	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545,492.68	4,545,492.68	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	620,011.18	620,011.18	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	821,875.27	821,875.27	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,524.51	1,062,524.51	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,462.73	1,408,462.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - JOLJA		0.00	1,502,913.56	1,502,913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,913.56	1,502,913.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - JOLNOPA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,785.01	1,376,785.01	1,376,785.01	0.00		
12-01-22229-6111-010900	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,785.01	1,376,785.01	1,376,785.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - JOLPOKITIOC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,224.40	159,854.60	0.00	0.00	0.00	3,028,369.80	3,028,369.80	3,028,369.80	0.00		
02-01-22163-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 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	1,116,149.58	79,682.94	0.00	0.00	0.00	1,036,466.64	1,036,466.64	1,036,466.64	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					
02-01-22164-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 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	797,239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	797,239.32	797,239.32	797,239.32	0.00	100.00	100.00
02-01-22165-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 3).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,218.39	80,171.66	0.00	0.00	0.00	478,046.73	478,046.73	478,046.73	0.00	100.00	100.00
05-01-22210-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	321,246.83	321,246.83	321,246.83	0.00	100.00	100.00
05-01-OT040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	247,111.05	247,111.05	247,111.05	0.00	100.00	100.00
05-01-OT041-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.23	148,259.23	148,259.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - JOMAJIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,599.63	1,585,599.63	1,585,599.63	0.00		
05-01-OT049-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.27	104,727.27	104,727.27	0.00	100.00	100.00
05-01-OT054-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.27	104,727.27	104,727.27	0.00	100.00	100.00
05-01-OTRP2-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M (SECTOR 03).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,272.72	0.00	0.00	0.00	0.00	183,272.72	183,272.72	183,272.72	0.00	100.00	100.00
05-01-OTRP3-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M (SECTOR 04).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	209,454.54	209,454.54	209,454.54	0.00	100.00	100.00
12-01-22232-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	458,928.32	458,928.32	458,928.32	0.00	100.00	100.00
12-01-22250-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	524,489.51	524,489.51	524,489.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - EL OCOTAL		0.00	1,618,392.31	1,618,392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,392.31	1,618,392.31	0.00		
02-01-22130-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	1,110,399.30	1,110,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,399.30	1,110,399.30	0.00	100.00	100.00
03-01-OT027-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	186,746.18	186,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,746.18	186,746.18	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-22141-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	321,246.83	321,246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,246.83	321,246.83	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
LOC.: 0044 - PETALCINGO		0.00	1,886,132.88	1,886,132.88	0.00	0.00	0.00	99,660.51	-587,583.18	0.00	0.00	487,922.67	1,786,472.37	1,786,472.37	0.00		
16-02-22102-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CARACOLITO.	0.00	639,342.42	639,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,342.42	639,342.42	0.00	100.00	100.00
16-02-22106-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MAZATLAN 2A SECCION.	0.00	659,207.28	659,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,207.28	659,207.28	0.00	100.00	100.00
16-02-22151-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C. 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO	0.00	587,583.18	587,583.18	0.00	0.00	0.00	99,660.51	-587,583.18	0.00	0.00	487,922.67	487,922.67	487,922.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - SHOCTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	966,063.92	966,063.92	966,063.92	0.00		
03-01-22183-6111-010900	CONSTRUCCION DE 67 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	966,063.92	966,063.92	966,063.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - TIUTZOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,359.69	1,754,359.69	1,754,359.69	0.00		
02-01-OT048-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	239,236.49	239,236.49	239,236.49	0.00	100.00	100.00
03-01-OTRP1-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	129,769.78	129,769.78	129,769.78	0.00	100.00	100.00
05-01-OT051-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	74,129.62	74,129.62	74,129.62	0.00	100.00	100.00
12-01-22242-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - USIPA		0.00	7,813,333.69	7,813,333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202,268.87	4,202,268.87	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,025.54	1,468,025.54	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,039.28	2,143,039.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - MASOJA GRANDE		0.00	6,300,333.84	6,300,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,510.78	4,226,510.78	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,199.82	764,199.82	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,623.24	1,309,623.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - TIONTIEPA BENITO JUAREZ		0.00	6,699,135.91	6,699,135.91	0.00	0.00	0.00	5,385.52	-3,046,579.46	0.00	0.00	3,041,193.94	6,693,750.39	6,693,750.39	0.00			
02-01-OT020-6111-010900	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES 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
02-01-OT021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN EL BARRIO JUAREZ.	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-OT030-6111-010900	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES 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
03-01-OT031-6111-010900	CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN EL BARRIO JUAREZ.	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-OT025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 1 ACCIONES 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
05-01-OT026-6111-010900	CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN EL BARRIO JUAREZ.	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
12-01-22125-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO CENTRO (SECTOR 01).	0.00	1,245,662.63	1,245,662.63	0.00	0.00	0.00	5,385.52	-446,410.68	0.00	0.00	441,025.16	1,240,277.11	1,240,277.11	0.00	100.00	100.00	
12-01-22127-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO CENTRO (SECTOR 03)	0.00	1,180,101.44	1,180,101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-599,196.83	0.00	0.00	599,196.83	1,180,101.44	1,180,101.44	0.00	100.00	100.00	
12-01-22128-6111-010900	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO JUAREZ (SECTOR 01).	0.00	1,675,420.58	1,675,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,675,420.58	0.00	0.00	1,675,420.58	1,675,420.58	1,675,420.58	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					
12-01-22129-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO JUAREZ (SECTOR 02).	0.00	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-325,551.37	0.00	0.00	325,551.37	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00	100.00	100.00
12-01-22126-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO CENTRO (SECTOR 02).	0.00	1,245,662.63	1,245,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,662.63	1,245,662.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - TAQUITENAN		0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	0.00	313,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	313,029.90	950,993.81	950,993.81	0.00		
02-01-22131-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	100.00	100.00
03-01-OT028-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	115,350.92	115,350.92	115,350.92	0.00	100.00	100.00
05-01-OT024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	197,678.98	197,678.98	197,678.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - VILLAFLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,851.28	5,643,851.28	5,643,851.28	0.00		
02-01-22190-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 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	877,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	877,200.34	877,200.34	877,200.34	0.00	100.00	100.00
02-01-22191-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 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	478,472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	478,472.91	478,472.91	478,472.91	0.00	100.00	100.00
05-01-22213-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	271,808.60	271,808.60	271,808.60	0.00	100.00	100.00
05-01-OT043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	148,259.23	148,259.23	148,259.23	0.00	100.00	100.00
12-01-22176-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00	100.00	100.00
12-01-22179-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00	100.00	100.00
12-01-22180-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M (SECTOR 03).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	524,489.51	524,489.51	524,489.51	0.00	100.00	100.00
12-01-22181-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M (SECTOR 04).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - ZAQUITEL OJO DE AGUA		0.00	3,551,482.14	3,551,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,634,720.49	0.00	0.00	1,634,720.49	3,551,482.14	3,551,482.14	0.00		
02-01-22115-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	1,355,673.24	1,355,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,380.99	0.00	0.00	397,380.99	1,355,673.24	1,355,673.24	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					
02-01-22116-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 2).	0.00	1,355,673.24	1,355,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,203.84	0.00	0.00	397,203.84	1,355,673.24	1,355,673.24	0.00	100.00	100.00
05-01-22145-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	420,067.83	420,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,067.83	0.00	0.00	420,067.83	420,067.83	420,067.83	0.00	100.00	100.00
05-01-22146-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 2).	0.00	420,067.83	420,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,067.83	0.00	0.00	420,067.83	420,067.83	420,067.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - PANSUTZTEOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,007.43	3,846,007.43	3,846,007.43	0.00		
07-01-22197-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 1).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	1,413,973.33	1,413,973.33	0.00	100.00	100.00
07-01-22198-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	1,413,973.33	1,413,973.33	0.00	100.00	100.00
07-01-22199-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 03).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,060.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,060.77	1,018,060.77	1,018,060.77	0.00	100.00	100.00
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		
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	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	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	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	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	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	24,709.87	24,709.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - COROZAL NUEVO		0.00	2,186,092.96	2,186,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,186,092.96	2,186,092.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,092.96	2,186,092.96	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0075 - WILIS PRIMERA SECCION		0.00	2,622,447.60	2,622,447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,622,447.60	0.00	0.00	2,622,447.60	2,622,447.60	2,622,447.60	0.00		
12-01-22117-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 01).	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,223.80	0.00	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	100.00	100.00
12-01-22118-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS (SECTOR 02).	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,311,223.80	0.00	0.00	1,311,223.80	1,311,223.80	1,311,223.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - MISOPA CHINAL		0.00	504,660.26	504,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	504,660.26	504,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,660.26	504,660.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - JOLJA TIONTIEPA		0.00	2,097,318.24	2,097,318.24	0.00	0.00	3,382,122.84	4,311.42	-451,359.90	0.00	0.00	3,829,171.32	5,475,129.66	5,475,129.66	0.00		
05-01-22101-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	392,727.26	392,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,727.26	392,727.26	0.00	100.00	100.00
12-01-22123-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN BARRIO JOLJA (SECTOR 01).	0.00	852,295.49	852,295.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,295.49	852,295.49	0.00	100.00	100.00
12-01-22124-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M EN EL BARRIO JOLJA (SECTOR 02).	0.00	852,295.49	852,295.49	0.00	0.00	0.00	4,311.42	-451,359.90	0.00	0.00	447,048.48	847,984.07	847,984.07	0.00	100.00	100.00
16-02-22162-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANGOJIL 1A ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,122.84	3,382,122.84	3,382,122.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0087 - NUEVO MEXICO		0.00	1,116,436.80	1,116,436.80	0.00	0.00	345,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	345,938.21	1,462,375.01	1,462,375.01	0.00		
02-01-22132-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	1,116,436.80	1,116,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,436.80	1,116,436.80	0.00	100.00	100.00
05-01-22157-6111-010900	CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,938.21	0.00	0.00	0.00	0.00	345,938.21	345,938.21	345,938.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0089 - DIECIOCHO DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015,684.23	4,015,684.23	4,015,684.23	0.00		
07-01-22193-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	848,383.99	848,383.99	848,383.99	0.00	100.00	100.00
07-01-22194-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	904,942.92	904,942.92	904,942.92	0.00	100.00	100.00
07-01-22195-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 3).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	1,413,973.33	1,413,973.33	0.00	100.00	100.00
07-01-22196-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 04).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	848,383.99	848,383.99	848,383.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - JOLHUITZ		0.00	1,309,090.88	1,309,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,090.88	1,309,090.88	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-22080-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M.	0.00	1,309,090.88	1,309,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,090.88	1,309,090.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,071,063.94	3,071,063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,030.69	0.00	0.00	597,030.69	3,071,063.94	3,071,063.94	0.00		
02-01-22122-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,182.29	1,196,182.29	0.00	100.00	100.00
03-01-OT019-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	258,570.93	258,570.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,570.93	258,570.93	0.00	100.00	100.00
05-01-22140-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	370,648.09	370,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,648.09	370,648.09	0.00	100.00	100.00
12-01-22121-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M.	0.00	1,245,662.63	1,245,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,030.69	0.00	0.00	597,030.69	1,245,662.63	1,245,662.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - PANHUITZ		0.00	699,198.37	699,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,198.37	699,198.37	0.00		
02-01-OT015-6111-010900	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	159,490.95	159,490.95	0.00	100.00	100.00
03-01-OT017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME.	0.00	72,094.33	72,094.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,094.33	72,094.33	0.00	100.00	100.00
05-01-OT016-6111-010900	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	49,419.74	49,419.74	0.00	100.00	100.00
12-01-22103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	418,193.35	418,193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,193.35	418,193.35	0.00	100.00	100.00
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	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	159,490.95	159,490.95	0.00	100.00	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	28,837.73	28,837.73	0.00	100.00	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	49,419.74	49,419.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - LOMAS ALEGRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00		
12-01-22231-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,540.23	1,114,540.23	1,114,540.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0106 - CHICHONAL		0.00	1,495,999.82	1,495,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,999.82	1,495,999.82	0.00		
15-01-22082-6141-010900	SUM. E INST. DE 34 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP.,C/BATERIA E INVERSOR DE 800 W.	0.00	1,495,999.82	1,495,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,999.82	1,495,999.82	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0109 - COROZIL VIEJO			0.00	3,029,205.46	3,029,205.46	0.00	0.00	131,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	131,122.39	3,160,327.85	3,160,327.85	0.00		
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	1,036,691.34	1,036,691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,691.34	1,036,691.34	0.00	100.00	100.00	
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	637,963.91	637,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	100.00	100.00	
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	637,963.91	637,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,963.91	637,963.91	0.00	100.00	100.00	
05-01-22104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	321,228.34	321,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,228.34	321,228.34	0.00	100.00	100.00	
05-01-OT013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	197,678.98	197,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,678.98	197,678.98	0.00	100.00	100.00	
05-01-OT014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 03).	0.00	197,678.98	197,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,678.98	197,678.98	0.00	100.00	100.00	
12-01-OT037-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	131,122.39	131,122.39	131,122.39	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0116 - CERRO SAN ANTONIO			0.00	680,727.26	680,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,727.26	680,727.26	0.00			
05-01-22107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL.	0.00	680,727.26	680,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,727.26	680,727.26	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0117 - WILIS SEGUNDA SECCION			0.00	2,089,107.14	2,089,107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,107.14	2,089,107.14	0.00			
02-01-22119-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	797,454.85	797,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,454.85	797,454.85	0.00	100.00	100.00	
02-01-22120-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	797,454.85	797,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,454.85	797,454.85	0.00	100.00	100.00	
05-01-OT022-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	247,098.72	247,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,098.72	247,098.72	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					
05-01-OT023-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	247,098.72	247,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,098.72	247,098.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0130 - LA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,475.19	2,375,475.19	2,375,475.19	0.00		
07-01-22200-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 01).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,973.33	1,413,973.33	1,413,973.33	0.00	100.00	100.00
07-01-22201-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS (SECTOR 02).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	961,501.86	961,501.86	961,501.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0136 - GRACIAS A DIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	158,607.51	158,607.51	158,607.51	0.00		
03-01-OT035-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	158,607.51	158,607.51	158,607.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0139 - VEINTE DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,187.76	1,350,187.76	1,350,187.76	0.00		
06-01-22235-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 CUARTO PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,504.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,504.18	1,153,504.18	1,153,504.18	0.00	100.00	100.00
12-01-OT050-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	196,683.58	196,683.58	196,683.58	0.00	100.00	100.00
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	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	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	1,446,393.62	1,446,393.62	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					
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	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	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		
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	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	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	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	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	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	969,934.54	969,934.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - TIONTIEPA 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	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	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	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	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	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	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	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	663,639.42	663,639.42	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					

F. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	72,155.11	0.00	3,261,222.20	0.00	3,333,377.31	3,333,377.31	0.00	0.00	0.00	3,333,377.31	3,333,377.31	3,333,377.31	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	72,155.11	0.00	3,261,222.20	0.00	0.00	3,333,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	72,155.11	0.00	3,261,222.20	0.00	0.00	3,333,377.31	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	72,155.11	0.00	3,261,222.20	0.00	0.00	3,333,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	72,155.11	0.00	3,261,222.20	0.00	0.00	3,333,377.31	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. (FISMDF)	0.00	72,155.11	0.00	3,261,222.20	0.00	0.00	3,333,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	3,255,349.90	3,255,349.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	3,255,349.90	3,255,349.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	3,255,349.90	3,255,349.90	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255,349.90	3,255,349.90	3,255,349.90	0.00		
LOC.: 0014 - CHULUM CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,519.23	1,543,519.23	1,543,519.23	0.00		
11-01-REN03-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,519.23	1,543,519.23	1,543,519.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - JOLSIBAQUIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,830.67	1,711,830.67	1,711,830.67	0.00		
11-02-REN01-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA CRUZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,802.89	0.00	0.00	0.00	0.00	909,802.89	909,802.89	909,802.89	0.00	100.00	100.00
11-02-REN02-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	802,027.78	802,027.78	802,027.78	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	78,027.41	78,027.41	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	78,027.41	78,027.41	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	78,027.41	78,027.41	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	78,027.41	78,027.41	0.00		
LOC.: 0068 - NUEVO LIMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	78,027.41	78,027.41	0.00		
04-05-OTIN1-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	78,027.41	78,027.41	78,027.41	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		55,034,964.00	62,718,124.00	45,495,500.75	0.00	0.00	25,806,248.41	25,806,248.41	-17,021,123.32	0.00	0.00	34,208,399.47	62,718,124.00	62,682,776.90	35,347.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		55,034,964.00	17,222,623.25	0.00	0.00	0.00	4,309,486.13	21,496,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,347.10	0.00	35,347.10		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		55,034,964.00	17,222,623.25	0.00	0.00	0.00	4,309,486.13	21,496,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,347.10	0.00	35,347.10		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		55,034,964.00	17,222,623.25	0.00	0.00	0.00	4,309,486.13	21,496,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,347.10	0.00	35,347.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		55,034,964.00	17,222,623.25	0.00	0.00	0.00	4,309,486.13	21,496,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,347.10	0.00	35,347.10		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	55,034,964.00	17,222,623.25	0.00	0.00	0.00	4,309,486.13	21,496,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,347.10	0.00	35,347.10	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00	0.00	0.00	804,472.85	-5,463,673.79	0.00	0.00	4,659,200.94	14,164,607.85	14,164,607.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00	0.00	0.00	804,472.85	-5,463,673.79	0.00	0.00	4,659,200.94	14,164,607.85	14,164,607.85	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00	0.00	0.00	804,472.85	-5,463,673.79	0.00	0.00	4,659,200.94	14,164,607.85	14,164,607.85	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00	0.00	0.00	804,472.85	-5,463,673.79	0.00	0.00	4,659,200.94	14,164,607.85	14,164,607.85	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	14,969,080.70	14,969,080.70	0.00	0.00	0.00	804,472.85	-5,463,673.79	0.00	0.00	4,659,200.94	14,164,607.85	14,164,607.85	0.00		
01-02-22404-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	11,322,527.76	11,322,527.76	0.00	0.00	0.00	667,374.60	-3,339,918.78	0.00	0.00	2,672,544.18	10,655,153.16	10,655,153.16	0.00	---	100.00
01-02-22404-1322-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	1,415,315.97	1,415,315.97	0.00	0.00	0.00	82,084.45	-1,415,315.97	0.00	0.00	1,333,231.52	1,333,231.52	1,333,231.52	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-22404-1592-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-92,750.00	0.00	0.00	67,550.00	184,800.00	184,800.00	0.00	---	100.00
01-02-22405-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC, PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS, ESTIAJE, LLUVIAS Y FRENTES FRIOS	0.00	897,280.60	897,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,280.60	897,280.60	0.00	---	100.00
01-02-22402-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC)	0.00	841,914.08	841,914.08	0.00	0.00	0.00	0.72	-482,831.00	0.00	0.00	482,830.28	841,913.36	841,913.36	0.00	---	100.00
01-02-22404-3751-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-22404-3922-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	15,285.41	15,285.41	0.00	0.00	0.00	1,008.29	-6,841.02	0.00	0.00	5,832.73	14,277.12	14,277.12	0.00	---	100.00
01-02-22404-3981-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC)	0.00	254,756.88	254,756.88	0.00	0.00	0.00	16,804.79	-114,017.02	0.00	0.00	97,212.23	237,952.09	237,952.09	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,445,006.88	2,445,006.88	0.00	0.00	0.00	274,068.41	-842,429.24	0.00	0.00	568,360.83	2,170,938.47	2,170,938.47	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,445,006.88	2,445,006.88	0.00	0.00	0.00	274,068.41	-842,429.24	0.00	0.00	568,360.83	2,170,938.47	2,170,938.47	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,445,006.88	2,445,006.88	0.00	0.00	0.00	274,068.41	-842,429.24	0.00	0.00	568,360.83	2,170,938.47	2,170,938.47	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,445,006.88	2,445,006.88	0.00	0.00	0.00	274,068.41	-842,429.24	0.00	0.00	568,360.83	2,170,938.47	2,170,938.47	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	2,445,006.88	2,445,006.88	0.00	0.00	0.00	274,068.41	-842,429.24	0.00	0.00	568,360.83	2,170,938.47	2,170,938.47	0.00		
15-06-22412-1221-010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	529,236.96	529,236.96	0.00	0.00	0.00	238,369.75	-313,412.32	0.00	0.00	75,042.57	290,867.21	290,867.21	0.00	---	100.00
15-06-22412-1322-010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	66,154.62	66,154.62	0.00	0.00	0.00	29,975.22	-66,154.62	0.00	0.00	36,179.40	36,179.40	36,179.40	0.00	---	100.00
15-06-22412-3922-010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	714.47	714.47	0.00	0.00	0.00	323.97	-486.47	0.00	0.00	162.50	390.50	390.50	0.00	---	100.00
15-06-22412-3981-010900	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	11,907.83	11,907.83	0.00	0.00	0.00	5,399.47	-8,107.83	0.00	0.00	2,708.36	6,508.36	6,508.36	0.00	---	100.00
20-01-22414-3922-010900	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA EJERCICIO 2022	0.00	1,836,993.00	1,836,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,268.00	0.00	0.00	454,268.00	1,836,993.00	1,836,993.00	0.00	---	100.00

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

PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	0.00	0.00	27,832.00	-1,197,257.40	0.00	0.00	1,169,425.40	2,435,931.38	2,435,931.38	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	0.00	0.00	27,832.00	-1,197,257.40	0.00	0.00	1,169,425.40	2,435,931.38	2,435,931.38	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	0.00	0.00	27,832.00	-1,197,257.40	0.00	0.00	1,169,425.40	2,435,931.38	2,435,931.38	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	0.00	0.00	27,832.00	-1,197,257.40	0.00	0.00	1,169,425.40	2,435,931.38	2,435,931.38	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	0.00	0.00	27,832.00	-1,197,257.40	0.00	0.00	1,169,425.40	2,435,931.38	2,435,931.38	0.00		
02-01-22413-3111-010900	PAGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2019	0.00	2,463,763.38	2,463,763.38	0.00	0.00	0.00	27,832.00	-1,197,257.40	0.00	0.00	1,169,425.40	2,435,931.38	2,435,931.38	0.00	---	100.00

PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,817.25	1,335,412.77	0.00	0.00	0.00	15,558,404.48	15,558,404.48	15,558,404.48	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,817.25	1,335,412.77	0.00	0.00	0.00	15,558,404.48	15,558,404.48	15,558,404.48	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,817.25	1,335,412.77	0.00	0.00	0.00	15,558,404.48	15,558,404.48	15,558,404.48	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,817.25	1,335,412.77	0.00	0.00	0.00	15,558,404.48	15,558,404.48	15,558,404.48	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893,817.25	1,335,412.77	0.00	0.00	0.00	15,558,404.48	15,558,404.48	15,558,404.48	0.00		
01-02-22415-1221-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,882,717.36	1,052,142.04	0.00	0.00	0.00	8,830,575.32	8,830,575.32	8,830,575.32	0.00	---	100.00
01-02-22415-1322-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,339.67	120,122.09	0.00	0.00	0.00	1,115,217.58	1,115,217.58	1,115,217.58	0.00	---	100.00
01-02-22415-1441-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100,940.60	100,940.60	100,940.60	0.00	---	100.00
01-02-22415-1592-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	56,422.00	0.00	0.00	0.00	501,578.00	501,578.00	501,578.00	0.00	---	100.00
01-02-22415-3922-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,858.95	1,255.13	0.00	0.00	0.00	11,603.82	11,603.82	11,603.82	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
						Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
01-02-22415-3981-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,361.14	28,964.29	0.00	0.00	0.00	193,396.85	193,396.85	193,396.85	0.00	---	100.00
02-04-22418-3333-020100	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	0.00	---	100.00
02-04-22418-3341-020100	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	---	100.00
02-04-22418-3751-020100	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	72,437.64	72,437.64	72,437.64	0.00	---	100.00
03-06-22416-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	501,332.16	501,332.16	501,332.16	0.00	---	100.00
03-06-22416-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.52	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.52	62,666.52	62,666.52	0.00	---	100.00
03-06-22416-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,527.52	1,293,527.52	1,293,527.52	0.00	---	100.00
03-06-22416-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,828.39	1,321,828.39	1,321,828.39	0.00	---	100.00
03-06-22416-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,808.75	0.00	0.00	0.00	0.00	877,808.75	877,808.75	877,808.75	0.00	---	100.00
03-06-22416-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	105,171.23	105,171.23	105,171.23	0.00	---	100.00
03-06-22416-3751-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,589.25	0.00	0.00	0.00	13,410.75	13,410.75	13,410.75	0.00	---	100.00
03-06-22416-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.80	64.16	0.00	0.00	0.00	612.64	612.64	612.64	0.00	---	100.00
03-06-22416-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,279.97	1,069.54	0.00	0.00	0.00	10,210.43	10,210.43	10,210.43	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					
04-14-22417-1221-020100	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.20	2,500.00	0.00	0.00	0.00	218,913.20	218,913.20	218,913.20	0.00	---	100.00
04-14-22417-1322-020100	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.65	308.22	0.00	0.00	0.00	27,368.43	27,368.43	27,368.43	0.00	---	100.00
04-14-22417-3751-020100	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	35,482.32	0.00	0.00	0.00	2,917.68	2,917.68	2,917.68	0.00	---	100.00
04-14-22417-3922-020100	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.91	27.95	0.00	0.00	0.00	270.96	270.96	270.96	0.00	---	100.00
04-14-22417-3981-020100	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.79	465.78	0.00	0.00	0.00	4,516.01	4,516.01	4,516.01	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	10,451,625.39	10,451,625.39	0.00	0.00	0.00	173,015.75	-3,603,426.53	0.00	0.00	3,430,410.78	10,278,609.64	10,278,609.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,451,625.39	10,451,625.39	0.00	0.00	0.00	173,015.75	-3,603,426.53	0.00	0.00	3,430,410.78	10,278,609.64	10,278,609.64	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	10,451,625.39	10,451,625.39	0.00	0.00	0.00	173,015.75	-3,603,426.53	0.00	0.00	3,430,410.78	10,278,609.64	10,278,609.64	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	10,451,625.39	10,451,625.39	0.00	0.00	0.00	173,015.75	-3,603,426.53	0.00	0.00	3,430,410.78	10,278,609.64	10,278,609.64	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	10,451,625.39	10,451,625.39	0.00	0.00	0.00	173,015.75	-3,603,426.53	0.00	0.00	3,430,410.78	10,278,609.64	10,278,609.64	0.00		
07-02-22408-1221-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	9,004,521.36	9,004,521.36	0.00	0.00	0.00	142,855.53	-2,346,435.87	0.00	0.00	2,203,580.34	8,861,665.83	8,861,665.83	0.00	---	100.00
07-02-22408-1322-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,123,881.87	1,123,881.87	0.00	0.00	0.00	17,812.86	-1,123,881.87	0.00	0.00	1,106,069.01	1,106,069.01	1,106,069.01	0.00	---	100.00
07-02-22408-1592-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	-43,750.00	0.00	0.00	35,000.00	99,750.00	99,750.00	0.00	---	100.00
07-02-22408-3922-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	12,154.09	12,154.09	0.00	0.00	0.00	203.63	-5,058.05	0.00	0.00	4,854.42	11,950.46	11,950.46	0.00	---	100.00
07-02-22408-3981-021400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	202,568.07	202,568.07	0.00	0.00	0.00	3,393.73	-84,300.74	0.00	0.00	80,907.01	199,174.34	199,174.34	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00	0.00	0.00	157,779.70	-294,846.93	0.00	0.00	137,067.23	1,238,931.82	1,238,931.82	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.: 1 GOBIERNO		0.00	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00	0.00	0.00	157,779.70	-294,846.93	0.00	0.00	137,067.23	1,238,931.82	1,238,931.82	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00	0.00	0.00	157,779.70	-294,846.93	0.00	0.00	137,067.23	1,238,931.82	1,238,931.82	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00	0.00	0.00	157,779.70	-294,846.93	0.00	0.00	137,067.23	1,238,931.82	1,238,931.82	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	1,396,711.52	1,396,711.52	0.00	0.00	0.00	157,779.70	-294,846.93	0.00	0.00	137,067.23	1,238,931.82	1,238,931.82	0.00		
02-05-22403-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	---	100.00
02-03-22406-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	338,140.00	338,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	338,140.00	338,140.00	0.00	---	100.00
02-03-22406-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	54,828.10	54,828.10	0.00	0.00	0.00	459.53	-24,219.51	0.00	0.00	23,759.98	54,368.57	54,368.57	0.00	---	100.00
02-05-22403-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	616,668.82	616,668.82	0.00	0.00	0.00	240.57	-35,827.82	0.00	0.00	35,587.25	616,428.25	616,428.25	0.00	---	100.00
02-03-22406-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	-4,930.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	---	100.00
02-03-22406-5321-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	107,880.00	-174,000.00	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	0.00	---	100.00
02-05-22403-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPAMIENTO A COMITE DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	40,275.20	40,275.20	0.00	0.00	0.00	40,275.20	-40,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-22406-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	0.00	28,959.40	28,959.40	0.00	0.00	0.00	3,994.40	-3,994.40	0.00	0.00	0.00	24,965.00	24,965.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	1,451,254.75	1,451,254.75	0.00	0.00	0.00	210,939.21	-631,114.27	0.00	0.00	420,175.06	1,240,315.54	1,240,315.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,451,254.75	1,451,254.75	0.00	0.00	0.00	210,939.21	-631,114.27	0.00	0.00	420,175.06	1,240,315.54	1,240,315.54	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	1,451,254.75	1,451,254.75	0.00	0.00	0.00	210,939.21	-631,114.27	0.00	0.00	420,175.06	1,240,315.54	1,240,315.54	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	1,451,254.75	1,451,254.75	0.00	0.00	0.00	210,939.21	-631,114.27	0.00	0.00	420,175.06	1,240,315.54	1,240,315.54	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	1,451,254.75	1,451,254.75	0.00	0.00	0.00	210,939.21	-631,114.27	0.00	0.00	420,175.06	1,240,315.54	1,240,315.54	0.00		
04-00-22409-1221-010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0.00	1,245,284.16	1,245,284.16	0.00	0.00	0.00	164,027.63	-439,278.29	0.00	0.00	275,250.66	1,081,256.53	1,081,256.53	0.00	---	100.00
04-00-22409-1322-010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0.00	175,842.69	175,842.69	0.00	0.00	0.00	40,584.59	-175,842.69	0.00	0.00	135,258.10	135,258.10	135,258.10	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-22409-3922-010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0.00	1,705.35	1,705.35	0.00	0.00	0.00	358.13	-905.28	0.00	0.00	547.15	1,347.22	1,347.22	0.00	---	100.00
04-00-22409-3981-010800	CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	0.00	28,422.55	28,422.55	0.00	0.00	0.00	5,968.86	-15,088.01	0.00	0.00	9,119.15	22,453.69	22,453.69	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	0.00	266,800.00	938,226.29	-2,915,263.31	0.00	0.00	2,243,837.02	6,211,805.48	6,211,805.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	0.00	266,800.00	938,226.29	-2,915,263.31	0.00	0.00	2,243,837.02	6,211,805.48	6,211,805.48	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	0.00	266,800.00	938,226.29	-2,915,263.31	0.00	0.00	2,243,837.02	6,211,805.48	6,211,805.48	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	0.00	266,800.00	938,226.29	-2,915,263.31	0.00	0.00	2,243,837.02	6,211,805.48	6,211,805.48	0.00		
LOC.: 0156 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	0.00	0.00	938,226.29	-2,915,263.31	0.00	0.00	1,977,037.02	5,945,005.48	5,945,005.48	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	6,883,231.77	6,883,231.77	0.00	0.00	0.00	938,226.29	-2,915,263.31	0.00	0.00	1,977,037.02	5,945,005.48	5,945,005.48	0.00	---	100.00
LOC.: 0162 - TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	0.00		
02-00-22419-4421-010900	ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA, MEDIANTE APOYO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	266,800.00	266,800.00	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	870,235.67	870,235.67	0.00	0.00	0.00	121,110.18	-371,459.85	0.00	0.00	250,349.67	749,125.49	749,125.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	870,235.67	870,235.67	0.00	0.00	0.00	121,110.18	-371,459.85	0.00	0.00	250,349.67	749,125.49	749,125.49	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	870,235.67	870,235.67	0.00	0.00	0.00	121,110.18	-371,459.85	0.00	0.00	250,349.67	749,125.49	749,125.49	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	870,235.67	870,235.67	0.00	0.00	0.00	121,110.18	-371,459.85	0.00	0.00	250,349.67	749,125.49	749,125.49	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	870,235.67	870,235.67	0.00	0.00	0.00	121,110.18	-371,459.85	0.00	0.00	250,349.67	749,125.49	749,125.49	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					
01-01-22411-1221-021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	757,484.16	757,484.16	0.00	0.00	0.00	108,245.68	-267,616.72	0.00	0.00	159,371.04	649,238.48	649,238.48	0.00	---	100.00
01-01-22411-1322-021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	94,685.52	94,685.52	0.00	0.00	0.00	9,724.76	-94,685.52	0.00	0.00	84,960.76	84,960.76	84,960.76	0.00	---	100.00
01-01-22411-3922-021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	1,022.60	1,022.60	0.00	0.00	0.00	177.72	-518.35	0.00	0.00	340.63	844.88	844.88	0.00	---	100.00
01-01-22411-3981-021500	ESTIMULOS AL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	17,043.39	17,043.39	0.00	0.00	0.00	2,962.02	-8,639.26	0.00	0.00	5,677.24	14,081.37	14,081.37	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	598,010.88	598,010.88	0.00	0.00	0.00	16,500.74	-212,939.58	0.00	0.00	196,438.84	581,510.14	581,510.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	598,010.88	598,010.88	0.00	0.00	0.00	16,500.74	-212,939.58	0.00	0.00	196,438.84	581,510.14	581,510.14	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	598,010.88	598,010.88	0.00	0.00	0.00	16,500.74	-212,939.58	0.00	0.00	196,438.84	581,510.14	581,510.14	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	598,010.88	598,010.88	0.00	0.00	0.00	16,500.74	-212,939.58	0.00	0.00	196,438.84	581,510.14	581,510.14	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	598,010.88	598,010.88	0.00	0.00	0.00	16,500.74	-212,939.58	0.00	0.00	196,438.84	581,510.14	581,510.14	0.00		
02-05-22410-1221-010800	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	0.00	527,565.84	527,565.84	0.00	0.00	0.00	10,603.08	-142,494.54	0.00	0.00	131,891.46	516,962.76	516,962.76	0.00	---	100.00
02-05-22410-1322-010800	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	0.00	70,445.04	70,445.04	0.00	0.00	0.00	5,897.66	-70,445.04	0.00	0.00	64,547.38	64,547.38	64,547.38	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	4,336,145.03	4,336,145.03	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	4,336,145.03	4,336,145.03	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	4,336,145.03	4,336,145.03	0.00		
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	4,336,145.03	4,336,145.03	0.00		
LOC.: 0162 - TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,145.03	4,336,145.03	4,336,145.03	0.00		
04-00-22420-4311-021200	EQUIPAMIENTO CON MOLINOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,899.94	1,183,899.94	1,183,899.94	0.00	---	100.00
04-00-22421-4311-021200	EQUIPAMIENTO CON BOMBAS ASPERSORAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,540.00	2,099,540.00	2,099,540.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-22422-4311-021200	EQUIPAMIENTO CON MALLA CICLONICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	576,253.88	576,253.88	576,253.88	0.00	---	100.00
04-00-22423-4311-021200	EQUIPAMIENTO CON ALAMBRE DE PUAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	476,451.21	476,451.21	476,451.21	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	3,966,579.81	3,966,579.81	0.00	0.00	0.00	250,128.23	-1,488,712.42	0.00	0.00	1,238,584.19	3,716,451.58	3,716,451.58	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,966,579.81	3,966,579.81	0.00	0.00	0.00	250,128.23	-1,488,712.42	0.00	0.00	1,238,584.19	3,716,451.58	3,716,451.58	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,966,579.81	3,966,579.81	0.00	0.00	0.00	250,128.23	-1,488,712.42	0.00	0.00	1,238,584.19	3,716,451.58	3,716,451.58	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,966,579.81	3,966,579.81	0.00	0.00	0.00	250,128.23	-1,488,712.42	0.00	0.00	1,238,584.19	3,716,451.58	3,716,451.58	0.00			
LOC.: 0162 - TILA		0.00	3,966,579.81	3,966,579.81	0.00	0.00	0.00	250,128.23	-1,488,712.42	0.00	0.00	1,238,584.19	3,716,451.58	3,716,451.58	0.00			
12-04-22407-1221-021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	3,452,652.48	3,452,652.48	0.00	0.00	0.00	216,024.20	-1,020,266.16	0.00	0.00	804,241.96	3,236,628.28	3,236,628.28	0.00	---	100.00	
12-04-22407-1322-021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	431,581.56	431,581.56	0.00	0.00	0.00	28,244.73	-431,581.56	0.00	0.00	403,336.83	403,336.83	403,336.83	0.00	---	100.00	
12-04-22407-3922-021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	4,661.08	4,661.08	0.00	0.00	0.00	331.66	-2,086.68	0.00	0.00	1,755.02	4,329.42	4,329.42	0.00	---	100.00	
12-04-22407-3981-021000	OPERACION BIBLIOTECAS (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	77,684.69	77,684.69	0.00	0.00	0.00	5,527.64	-34,778.02	0.00	0.00	29,250.38	72,157.05	72,157.05	0.00	---	100.00	
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

11-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 56 de 58

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					

[illegible]

FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	275.24	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29		
AÑO EN CURSO																
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	275.24	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	275.24	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	275.24	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	275.24	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	275.24	0.00	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	---	0.00

FF.: GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES													

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		0.00	0.00	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	---	---
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	587,658,462.77	420,118,020.92	14,220,492.09	0.00	200,555,741.31	200,555,741.31	-110,402,869.15	0.00	0.00	290,528,052.18	601,878,954.86	600,243,203.95	1,635,750.91		

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