ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**31,245,370.92**	**0.00**	**0.00**	**11,865,492.92**	**0.00**	**16,295,106.02**	**16,295,106.02**	**433,069.27**	**0.00**	**0.00**	**41,458,786.95**	**43,110,863.84**	**41,891,856.22**	**1,219,007.62**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**21,367,868.74**	**0.00**	**0.00**	**11,865,492.92**	**0.00**	**12,514,095.05**	**13,359,432.72**	**431,850.00**	**0.00**	**0.00**	**30,737,166.37**	**32,388,023.99**	**31,169,016.37**	**1,219,007.62**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**18,221,118.01**	**0.00**	**0.00**	**11,865,492.92**	**0.00**	**12,514,095.05**	**13,359,432.72**	**431,850.00**	**0.00**	**0.00**	**27,590,415.64**	**29,241,273.26**	**28,022,265.64**	**1,219,007.62**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,274,961.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,838.78**	**106,879.63**	**311,850.00**	**0.00**	**0.00**	**2,264,058.19**	**2,575,921.05**	**2,575,908.19**	**12.86**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,274,961.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,838.78**	**106,879.63**	**311,850.00**	**0.00**	**0.00**	**2,264,058.19**	**2,575,921.05**	**2,575,908.19**	**12.86**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,274,961.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,838.78**	**106,879.63**	**311,850.00**	**0.00**	**0.00**	**2,264,058.19**	**2,575,921.05**	**2,575,908.19**	**12.86**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00	1,146,420.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	---	81.09
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	229,070.00	273,620.00	273,620.00	0.00	---	83.72
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	47,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,584.00	42.78	0.00	0.00	0.00	88,055.72	88,055.72	88,055.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	823.60	823.60	823.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	319.54	0.00	0.00	0.00	47,513.34	47,513.34	47,513.34	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	60,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,973.06	99,985.92	99,973.06	12.86	---	99.99
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	703.00	0.00	0.00	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	94,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	275,674.78	275,674.78	275,674.78	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.55	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,929.55	1,929.55	1,929.55	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2731-010100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,477.98	23,000.00	0.00	0.00	0.00	56,101.98	56,101.98	56,101.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	52.87	0.00	0.00	0.00	17,897.13	17,897.13	17,897.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	3,712.40	0.00	0.00	0.00	32,787.60	32,787.60	32,787.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	12,800.04	0.00	0.00	0.00	3,499.96	3,499.96	3,499.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	12,665.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	23,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.47	5,500.00	0.00	0.00	0.00	26,787.47	26,787.47	26,787.47	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**270,833.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,750.02**	**13,368.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,215.00**	**550,215.00**	**550,215.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**270,833.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,750.02**	**13,368.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,215.00**	**550,215.00**	**550,215.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**270,833.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,750.02**	**13,368.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,215.00**	**550,215.00**	**550,215.00**	**0.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,788.00	5.68	0.00	0.00	0.00	74,342.32	74,342.32	74,342.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	114.98	0.00	0.00	0.00	18,785.02	18,785.02	18,785.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,575.00	35.57	0.00	0.00	0.00	34,439.43	34,439.43	34,439.43	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,348.00	266.14	0.00	0.00	0.00	71,831.86	71,831.86	71,831.86	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	45,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.00	33.58	0.00	0.00	0.00	160,474.27	160,474.27	160,474.27	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00	1,195.01	1,195.01	1,195.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	16.48	0.00	0.00	0.00	22,639.52	22,639.52	22,639.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	6,017.65	0.00	0.00	0.00	18,562.35	18,562.35	18,562.35	0.00	---	100.00
06-00-00000-3531-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	3,003.80	0.00	0.00	0.00	5,686.20	5,686.20	5,686.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,759.02	13,759.02	13,759.02	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	% Fís.	% Finan.
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**13,142,784.81**	**0.00**	**0.00**	**11,865,492.92**	**0.00**	**10,002,759.07**	**12,753,781.98**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,918,260.06**	**22,257,254.82**	**21,038,260.06**	**1,218,994.76**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**5,357,800.09**	**0.00**	**0.00**	**11,865,492.92**	**0.00**	**4,616,718.99**	**11,847,897.37**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,653,119.87**	**9,992,114.63**	**8,773,119.87**	**1,218,994.76**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,357,800.09**	**0.00**	**0.00**	**11,865,492.92**	**0.00**	**4,616,718.99**	**11,847,897.37**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,653,119.87**	**9,992,114.63**	**8,773,119.87**	**1,218,994.76**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	52,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.00	4,697.17	0.00	0.00	0.00	94,094.83	94,094.83	94,094.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	43,335.00	43,335.00	43,335.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	193.26	0.00	0.00	0.00	54,327.74	54,327.74	54,327.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,469.00	7.63	0.00	0.00	0.00	113,236.37	113,236.37	113,236.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	94,336.05	0.00	0.00	0.00	34,163.95	34,163.95	34,163.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.84	1,032.84	1,032.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	196,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	897,604.74	897,604.74	897,604.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.88	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,485.88	11,485.88	11,485.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,340.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	125,340.00	125,340.00	125,340.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,279.88	34,000.00	0.00	0.00	0.00	192,742.88	192,742.88	192,742.88	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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	18,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,418.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,094.97	23,300.00	0.00	0.00	0.00	157,594.97	157,594.97	157,594.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	28,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,900.00	69.00	0.00	0.00	0.00	162,037.00	162,037.00	162,037.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,036.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	5,010.30	0.00	0.00	0.00	33,026.70	33,026.70	33,026.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	16,201.07	0.00	0.00	0.00	12,288.93	12,288.93	12,288.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,642.60	477,996.00	0.00	0.00	0.00	303,646.60	303,646.60	303,646.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	32,578.97	0.00	0.00	0.00	11,121.03	11,121.03	11,121.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	42,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,170.00	50,808.50	0.00	0.00	0.00	33,789.50	33,789.50	33,789.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	45,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	207,017.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,590.29	135,993.46	0.00	0.00	0.00	1,285,613.92	1,285,613.92	1,285,613.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	189,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,463.00	0.80	0.00	0.00	0.00	214,592.20	214,592.20	214,592.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	65,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,015.00	1.00	0.00	0.00	0.00	448,224.00	448,224.00	448,224.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,568.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,568.79	2,785,568.79	2,785,568.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	9,399,318.33	0.00	0.00	8,396,008.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,310.01	0.00	1,003,310.01	---	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,466,174.59	0.00	0.00	2,285,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	180,684.75	0.00	180,684.75	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**518,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,131.54**	**34,594.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,556.93**	**900,556.93**	**900,556.93**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**518,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,131.54**	**34,594.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,556.93**	**900,556.93**	**900,556.93**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,326.00	45.24	0.00	0.00	0.00	146,680.76	146,680.76	146,680.76	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	12,023.07	0.00	0.00	0.00	27,576.93	27,576.93	27,576.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	39.82	0.00	0.00	0.00	57,360.18	57,360.18	57,360.18	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,889.00	26.20	0.00	0.00	0.00	112,798.80	112,798.80	112,798.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	149,762.27	149,762.27	149,762.27	0.00	---	100.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.72	0.00	0.00	0.00	2,089.28	2,089.28	2,089.28	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,004.66	45,004.66	45,004.66	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	2.87	0.00	0.00	0.00	17,897.13	17,897.13	17,897.13	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,510.00	4,538.68	0.00	0.00	0.00	43,966.32	43,966.32	43,966.32	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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 Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	5,018.01	0.00	0.00	0.00	2,881.99	2,881.99	2,881.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	10,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,338.61	19,338.61	19,338.61	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	**56,000.00**	**56,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**56,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,000.00**	**56,000.00**	**56,000.00**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**7,210,964.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,968,908.54**	**871,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,308,583.26**	**11,308,583.26**	**11,308,583.26**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,210,964.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,968,908.54**	**871,290.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,308,583.26**	**11,308,583.26**	**11,308,583.26**	**0.00**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	72,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.00	19.38	0.00	0.00	0.00	269,083.62	269,083.62	269,083.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	66.41	0.00	0.00	0.00	113,971.59	113,971.59	113,971.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2122-010500	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	118,089.84	118,089.84	118,089.84	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,256.00	50.54	0.00	0.00	0.00	219,802.46	219,802.46	219,802.46	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	76,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	295,085.61	295,085.61	295,085.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,447.94	0.00	0.00	0.00	1,052.06	1,052.06	1,052.06	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,472.41	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,022.41	35,022.41	35,022.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	52.87	0.00	0.00	0.00	17,897.13	17,897.13	17,897.13	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	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,764.00	7,575.39	0.00	0.00	0.00	52,236.61	52,236.61	52,236.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	27,044.09	0.00	0.00	0.00	3,325.91	3,325.91	3,325.91	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	16,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.45	22,951.45	22,951.45	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	113,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,970.00	15,022.14	0.00	0.00	0.00	331,262.86	331,262.86	331,262.86	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	2,651.49	0.00	0.00	0.00	201,548.51	201,548.51	201,548.51	0.00	---	100.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	437,985.41	437,985.41	437,985.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,862.00	31.56	0.00	0.00	0.00	233,550.44	233,550.44	233,550.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	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	---	---
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	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	---	---
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,557.50	0.00	0.00	0.00	942.50	942.50	942.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	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	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	294,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,820.40	35,000.00	0.00	0.00	0.00	576,404.40	576,404.40	576,404.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.66	18,200.00	0.00	0.00	0.00	6,611.66	6,611.66	6,611.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	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 Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,511.71	35,000.00	0.00	0.00	0.00	170,852.71	170,852.71	170,852.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	6,552.82	0.00	0.00	0.00	43,417.18	43,417.18	43,417.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	35,023.69	0.00	0.00	0.00	41,477.31	41,477.31	41,477.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,506.00	0.00	0.00	0.00	10,747.00	10,747.00	10,747.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	36,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.00	1,698.25	0.00	0.00	0.00	49,344.75	49,344.75	49,344.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	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	---	---
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,251.00	7,806.36	0.00	0.00	0.00	55,644.64	55,644.64	55,644.64	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,085.00	16.92	0.00	0.00	0.00	30,768.08	30,768.08	30,768.08	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	51,336.39	51,336.39	51,336.39	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	8,956.65	0.00	0.00	0.00	19,613.35	19,613.35	19,613.35	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	12,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,889.75	18,889.75	18,889.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	987,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,252.18	2,220,252.18	2,220,252.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,058,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,987.45	313,588.00	0.00	0.00	0.00	1,990,649.45	1,990,649.45	1,990,649.45	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**2,532,537.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,810,747.18**	**485,402.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,882.39**	**3,857,882.39**	**3,857,882.39**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**2,532,537.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,810,747.18**	**485,402.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,882.39**	**3,857,882.39**	**3,857,882.39**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,532,537.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,810,747.18**	**485,402.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,857,882.39**	**3,857,882.39**	**3,857,882.39**	**0.00**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	128,277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	226,859.00	13.73	0.00	0.00	0.00	355,122.72	355,122.72	355,122.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,216.66	135,000.00	0.00	0.00	0.00	286,967.66	286,967.66	286,967.66	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	169,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,821.08	15,000.00	0.00	0.00	0.00	489,941.08	489,941.08	489,941.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,237.00	2,177.47	0.00	0.00	0.00	256,757.53	256,757.53	256,757.53	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	204,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	597,058.72	597,058.72	597,058.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.14	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,277.14	6,277.14	6,277.14	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	0.45	0.00	0.00	0.00	4,725.55	4,725.55	4,725.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	43,611.35	0.00	0.00	0.00	139,543.65	139,543.65	139,543.65	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	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	6,368.00	6,368.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	10.83	0.00	0.00	0.00	25,089.17	25,089.17	25,089.17	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	21,006.76	0.00	0.00	0.00	34,553.24	34,553.24	34,553.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.90	0.00	0.00	0.00	10,145.10	10,145.10	10,145.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	17,422.29	0.00	0.00	0.00	22,177.71	22,177.71	22,177.71	0.00	---	100.00
04-00-00000-3641-010400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	16,465.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	42,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	52,972.36	0.00	0.00	0.00	56,664.64	56,664.64	56,664.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,271.10	0.00	0.00	0.00	20,328.90	20,328.90	20,328.90	0.00	---	100.00
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	298,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,720.58	81,465.00	0.00	0.00	0.00	354,880.58	354,880.58	354,880.58	0.00	---	100.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**3,146,750.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**3,146,750.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**3,146,750.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,146,750.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**3,146,750.73**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,146,750.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146,750.73	3,146,750.73	3,146,750.73	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	% Fís.	% Finan.
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**3,628,428.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,401.51**	**414,383.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,246,445.67**	**4,246,445.67**	**4,246,445.67**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**423,098.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,161.37**	**17,315.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,944.14**	**563,944.14**	**563,944.14**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**423,098.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,161.37**	**17,315.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,944.14**	**563,944.14**	**563,944.14**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**423,098.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,161.37**	**17,315.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,944.14**	**563,944.14**	**563,944.14**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**423,098.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,161.37**	**17,315.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,944.14**	**563,944.14**	**563,944.14**	**0.00**		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,377.00	3.56	0.00	0.00	0.00	55,873.44	55,873.44	55,873.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	998.00	0.00	0.00	0.00	7,602.00	7,602.00	7,602.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,980.00	6,702.17	0.00	0.00	0.00	29,327.83	29,327.83	29,327.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,353.00	9.06	0.00	0.00	0.00	60,843.94	60,843.94	60,843.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	6,982.50	0.00	0.00	0.00	1,947.50	1,947.50	1,947.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	19.94	0.00	0.00	0.00	11,238.06	11,238.06	11,238.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.37	13,511.37	13,511.37	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,291,438.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063.95**	**343,385.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,055,116.21**	**2,055,116.21**	**2,055,116.21**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**294,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**294,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**294,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,512,228.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063.95**	**266,975.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,316.21**	**1,352,316.21**	**1,352,316.21**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**654,078.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063.95**	**8,006.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,135.21**	**753,135.21**	**753,135.21**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**654,078.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063.95**	**8,006.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,135.21**	**753,135.21**	**753,135.21**	**0.00**		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	3,232.42	0.00	0.00	0.00	20,115.58	20,115.58	20,115.58	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	18.57	0.00	0.00	0.00	781.43	781.43	781.43	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	5.19	0.00	0.00	0.00	30,844.81	30,844.81	30,844.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	295,763.95	295,763.95	295,763.95	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	70.56	0.00	0.00	0.00	5,629.44	5,629.44	5,629.44	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**858,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,969.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**599,181.00**	**599,181.00**	**599,181.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**858,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,969.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**599,181.00**	**599,181.00**	**599,181.00**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,619.00	0.00	0.00	0.00	498,381.00	498,381.00	498,381.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		**484,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,800.00**	**450,800.00**	**450,800.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**484,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,800.00**	**450,800.00**	**450,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**484,860.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,800.00**	**450,800.00**	**450,800.00**	**0.00**		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**913,892.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,176.19**	**53,682.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**913,892.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,176.19**	**53,682.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**913,892.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,176.19**	**53,682.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**913,892.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767,176.19**	**53,682.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**1,627,385.32**	**0.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	68,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	278,085.74	278,085.74	278,085.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	40,816.00	40,816.00	40,816.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	69,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,043.43	0.00	0.00	0.00	0.00	277,697.43	277,697.43	277,697.43	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,148.00	1,310.35	0.00	0.00	0.00	207,207.65	207,207.65	207,207.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	75,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	110.27	0.00	0.00	0.00	162,179.73	162,179.73	162,179.73	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.01	0.00	0.00	0.00	674.99	674.99	674.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	10,064.60	0.00	0.00	0.00	19,365.40	19,365.40	19,365.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	5,929.50	0.00	0.00	0.00	3,790.50	3,790.50	3,790.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	60.87	0.00	0.00	0.00	25,089.13	25,089.13	25,089.13	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,148.00	6.26	0.00	0.00	0.00	63,741.74	63,741.74	63,741.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	89.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.01	0.00	0.00	0.00	2,005.99	2,005.99	2,005.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3711-021200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,911.02	30,911.02	30,911.02	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	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**6,249,074.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,748,609.46**	**2,521,289.46**	**1,219.27**	**0.00**	**0.00**	**6,475,174.91**	**6,476,394.18**	**6,476,394.18**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**227,320.00**	**0.00**		
16-02-00012-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTO Y APARATOS DE USO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,320.00	227,320.00	227,320.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,930,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,000.28**	**2,521,289.46**	**1,219.27**	**0.00**	**0.00**	**3,085,491.55**	**3,086,710.82**	**3,086,710.82**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**2,940,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,000.28**	**1,147,792.22**	**1,218.18**	**0.00**	**0.00**	**2,468,989.88**	**2,470,208.06**	**2,470,208.06**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,723.57**	**306,597.20**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**810,126.34**	**810,126.37**	**810,126.37**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,597.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,402.80**	**13,402.80**	**13,402.80**	**0.00**		
17-09-00011-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,597.20	0.00	0.00	0.00	13,402.80	13,402.80	13,402.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,723.57**	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**796,723.54**	**796,723.57**	**796,723.57**	**0.00**		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.57	0.00	0.03	0.00	0.00	796,723.54	796,723.57	796,723.57	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**560,736.71**	**396,523.62**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**994,212.89**	**994,213.09**	**994,213.09**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**830,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**560,736.71**	**396,523.62**	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**994,212.89**	**994,213.09**	**994,213.09**	**0.00**		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,736.71	396,523.62	0.20	0.00	0.00	994,212.89	994,213.09	994,213.09	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**470,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,889.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,110.56**	**443,110.56**	**443,110.56**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**470,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,889.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,110.56**	**443,110.56**	**443,110.56**	**0.00**		
17-10-00010-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,889.44	0.00	0.00	0.00	443,110.56	443,110.56	443,110.56	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540.00**	**417,781.96**	**1,217.95**	**0.00**	**0.00**	**221,540.09**	**222,758.04**	**222,758.04**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**640,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540.00**	**417,781.96**	**1,217.95**	**0.00**	**0.00**	**221,540.09**	**222,758.04**	**222,758.04**	**0.00**		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	117,540.00	117,540.00	117,540.00	0.00	100.00	100.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,781.96	1,217.95	0.00	0.00	104,000.09	105,218.04	105,218.04	0.00	100.00	98.84
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,466.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,533.94**	**69,533.94**	**69,533.94**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
17-13-00009-6143-010900	REHABILITACION DE PISTA HIPICA Y ATLETISMO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 CULTURA		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,466.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,533.94**	**69,533.94**	**69,533.94**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,466.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,533.94**	**69,533.94**	**69,533.94**	**0.00**		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,466.06	0.00	0.00	0.00	69,533.94	69,533.94	69,533.94	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**1,510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963,031.18**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**546,967.73**	**546,968.82**	**546,968.82**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,841.00**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**456,157.91**	**456,159.00**	**456,159.00**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,841.00**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**456,157.91**	**456,159.00**	**456,159.00**	**0.00**		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,841.00	1.09	0.00	0.00	456,157.91	456,159.00	456,159.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,190.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,809.82**	**90,809.82**	**90,809.82**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609,190.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,809.82**	**90,809.82**	**90,809.82**	**0.00**		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,190.18	0.00	0.00	0.00	90,809.82	90,809.82	90,809.82	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,319,074.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,843,289.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,319,074.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,843,289.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,319,074.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,843,289.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**1,319,074.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,843,289.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**3,162,363.36**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	1,319,074.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,363.36	3,162,363.36	3,162,363.36	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352,398.96**	**0.00**	**193,742.06**	**193,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,762.06**	**352,398.96**	**189,762.06**	**162,636.90**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352,398.96**	**0.00**	**162,872.74**	**193,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,892.74**	**321,529.64**	**158,892.74**	**162,636.90**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352,398.96**	**0.00**	**162,872.74**	**193,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,892.74**	**321,529.64**	**158,892.74**	**162,636.90**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,928.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,928.43**	**2,928.43**	**2,928.43**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,928.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,928.43**	**2,928.43**	**2,928.43**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,928.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,928.43**	**2,928.43**	**2,928.43**	**0.00**		
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.43	2,928.43	2,928.43	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.18**	**6,452.18**	**6,452.18**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.18**	**6,452.18**	**6,452.18**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.18**	**6,452.18**	**6,452.18**	**0.00**		
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.18	6,452.18	6,452.18	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352,398.96**	**0.00**	**122,263.40**	**193,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,283.40**	**280,920.30**	**118,283.40**	**162,636.90**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,563.71**	**0.00**	**46,456.29**	**193,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,456.29**	**202,277.94**	**46,456.29**	**155,821.65**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,563.71**	**0.00**	**46,456.29**	**193,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,456.29**	**202,277.94**	**46,456.29**	**155,821.65**		
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.23	2,944.23	2,944.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,512.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43,512.06	43,512.06	43,512.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	349,563.71	0.00	0.00	193,742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	155,821.65	0.00	155,821.65	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,969.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,969.94**	**13,969.94**	**13,969.94**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,969.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,969.94**	**13,969.94**	**13,969.94**	**0.00**		
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.87	7,509.87	7,509.87	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	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.07	6,460.07	6,460.07	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,835.25**	**0.00**	**61,837.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,857.17**	**64,672.42**	**57,857.17**	**6,815.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,835.25**	**0.00**	**61,837.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,857.17**	**64,672.42**	**57,857.17**	**6,815.25**		
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.19	15,539.19	15,539.19	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.37	8,159.37	8,159.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.70	18,825.70	18,825.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.38	12,412.38	12,412.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.25	0.00	2,835.25	---	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.53	2,920.53	2,920.53	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,228.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,228.73**	**31,228.73**	**31,228.73**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,228.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,228.73**	**31,228.73**	**31,228.73**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,228.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,228.73**	**31,228.73**	**31,228.73**	**0.00**		
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,236.05	18,236.05	18,236.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.68	12,992.68	12,992.68	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,869.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,869.32**	**30,869.32**	**30,869.32**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**6,214.90**	**6,214.90**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**6,214.90**	**6,214.90**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**6,214.90**	**6,214.90**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,214.90**	**6,214.90**	**6,214.90**	**0.00**		
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.90	6,214.90	6,214.90	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	% Fís.	% Finan.
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**24,654.42**	**24,654.42**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**24,654.42**	**24,654.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**24,654.42**	**24,654.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,654.42**	**24,654.42**	**24,654.42**	**0.00**		
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,539.19	15,539.19	15,539.19	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.23	9,115.23	9,115.23	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,777.74**	**0.00**	**156.60**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**1,777.74**	**156.60**	**1,621.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,777.74**	**0.00**	**156.60**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**1,777.74**	**156.60**	**1,621.14**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,777.74**	**0.00**	**156.60**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**1,777.74**	**156.60**	**1,621.14**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,777.74**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,621.14**	**0.00**	**1,621.14**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,081.08**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**924.48**	**0.00**	**924.48**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,081.08**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**924.48**	**0.00**	**924.48**		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,081.08	0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	924.48	0.00	924.48	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696.66**	**0.00**	**696.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696.66**	**0.00**	**696.66**		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	696.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.66	0.00	696.66	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**156.60**	**156.60**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**156.60**	**156.60**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156.60**	**156.60**	**156.60**	**0.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156.60	156.60	156.60	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	% Fís.	% Finan.
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679.29**	**0.00**	**41.58**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**1,679.29**	**41.58**	**1,637.71**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679.29**	**0.00**	**41.58**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**1,679.29**	**41.58**	**1,637.71**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679.29**	**0.00**	**41.58**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**1,679.29**	**41.58**	**1,637.71**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679.29**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,637.71**	**0.00**	**1,637.71**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661.17**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,619.59**	**0.00**	**1,619.59**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661.17**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,619.59**	**0.00**	**1,619.59**		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,661.17	0.00	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.59	0.00	1,619.59	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.12**	**0.00**	**18.12**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18.12**	**0.00**	**18.12**		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**41.58**	**41.58**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**41.58**	**41.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.58**	**41.58**	**41.58**	**0.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41.58	41.58	41.58	0.00	---	100.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**117,102,026.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,100,361.45**	**117,100,361.45**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**117,100,321.03**	**117,102,026.93**	**117,100,361.45**	**1,665.48**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**117,102,026.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,100,361.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,665.48**	**0.00**	**1,665.48**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**117,102,026.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,100,361.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,665.48**	**0.00**	**1,665.48**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**117,102,026.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,100,361.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,665.48**	**0.00**	**1,665.48**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**117,102,026.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,100,361.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,665.48**	**0.00**	**1,665.48**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**117,102,026.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,100,361.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,665.48**	**0.00**	**1,665.48**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	117,102,026.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100,361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.48	0.00	1,665.48	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**19,888,562.93**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,929,527.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,929,527.88**	**5,929,527.88**	**5,929,527.88**	**0.00**		
08-01-30002-6141-010900	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,008.74	2,040,008.74	2,040,008.74	0.00	100.00	100.00
09-05-30084-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889,519.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889,519.14	3,889,519.14	3,889,519.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,108,543.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,108,543.24**	**4,108,543.24**	**4,108,543.24**	**0.00**		
15-01-30013-6141-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,543.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,543.24	4,108,543.24	4,108,543.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,512,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,512,000.00**	**2,512,000.00**	**2,512,000.00**	**0.00**		
09-05-30085-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,000.00	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,021,219.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,021,219.76**	**2,021,219.76**	**2,021,219.76**	**0.00**		
09-01-30040-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,219.76	2,021,219.76	2,021,219.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,280,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,280,800.00**	**2,280,800.00**	**2,280,800.00**	**0.00**		
09-01-30088-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,800.00	2,280,800.00	2,280,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,021,624.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,021,624.52**	**1,021,624.52**	**1,021,624.52**	**0.00**		
08-04-03066-6142-010900	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,624.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,624.52	1,021,624.52	1,021,624.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA LOS PINOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**846,937.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**846,937.20**	**846,937.20**	**846,937.20**	**0.00**		
04-01-30083-6141-010900	CONSTRUCCION DE 01 NORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	846,937.20	846,937.20	846,937.20	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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0093 - RANCHERIA NUEVO ALTAMIRANO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,167,910.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,167,910.33**	**1,167,910.33**	**1,167,910.33**	**0.00**		
09-01-30039-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,910.33	1,167,910.33	1,167,910.33	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**1,897,329.96**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,324.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,324.36**	**159,324.36**	**159,324.36**	**0.00**		
02-01-30087-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CON CLAVE 07DPR0094V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	159,324.36	159,324.36	159,324.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,324.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,324.36**	**159,324.36**	**159,324.36**	**0.00**		
02-01- 3086-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CON CLAVE 07DPR0101O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	159,324.36	159,324.36	159,324.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578,681.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578,681.24**	**1,578,681.24**	**1,578,681.24**	**0.00**		
25-01-30025-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07DPR4670G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,681.24	1,578,681.24	1,578,681.24	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,101.34**	**0.00**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**5,855,060.92**	**5,855,101.34**	**5,855,101.34**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,101.34**	**0.00**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**5,855,060.92**	**5,855,101.34**	**5,855,101.34**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,101.34**	**0.00**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**5,855,060.92**	**5,855,101.34**	**5,855,101.34**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,101.34**	**0.00**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**5,855,060.92**	**5,855,101.34**	**5,855,101.34**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,101.34**	**0.00**	**40.42**	**0.00**	**0.00**	**5,855,060.92**	**5,855,101.34**	**5,855,101.34**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-02-30021-2411-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	120,171.36	120,171.36	120,171.36	0.00	---	100.00
01-02-30021-2441-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00	---	100.00
01-02-30021-2461-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36,198.40	36,198.40	36,198.40	0.00	---	100.00
01-02-30021-2471-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	0.00	---	100.00
01-02-30021-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	106,113.32	106,113.32	106,113.32	0.00	---	100.00
01-07-30020-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	585,510.13	585,510.13	585,510.13	0.00	---	100.00
01-02-30021-5111-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	301,236.92	301,236.92	301,236.92	0.00	---	100.00
01-04-30022-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,462.87	0.00	0.00	0.00	0.00	769,462.87	769,462.87	769,462.87	0.00	---	100.00
01-04-30022-5911-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,067.53	0.00	40.33	0.00	0.00	37,027.20	37,067.53	37,067.53	0.00	---	99.89
02-01-30019-3322-010900	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,060.81	0.00	0.09	0.00	0.00	3,513,060.72	3,513,060.81	3,513,060.81	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**13,355,860.50**	**0.00**		
LOC.: 0024 - RANCHERIA REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,803,358.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,803,358.36**	**2,803,358.36**	**2,803,358.36**	**0.00**		
06-00-30034-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,358.36	2,803,358.36	2,803,358.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - RANCHERIA SANTA ANA EL PRIMOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,299,679.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,299,679.52**	**1,299,679.52**	**1,299,679.52**	**0.00**		
06-00-30008-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,679.52	1,299,679.52	1,299,679.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,533,510.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,533,510.24**	**3,533,510.24**	**3,533,510.24**	**0.00**		
06-00-30073-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,510.24	3,533,510.24	3,533,510.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,582,556.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,582,556.12**	**2,582,556.12**	**2,582,556.12**	**0.00**		
06-00-30074-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 3+743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,556.12	2,582,556.12	2,582,556.12	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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,136,756.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,136,756.26**	**3,136,756.26**	**3,136,756.26**	**0.00**		
06-00-03007-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,756.26	3,136,756.26	3,136,756.26	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**19,526,552.74**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,016,609.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,016,609.22**	**14,016,609.22**	**14,016,609.22**	**0.00**		
02-02-30032-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,982.00	1,135,982.00	1,135,982.00	0.00	100.00	100.00
02-02-30033-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,448.00	1,425,448.00	1,425,448.00	0.00	100.00	100.00
02-02-30080-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA , BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,286.26	1,018,286.26	1,018,286.26	0.00	100.00	100.00
02-02-30081-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA,BARRIO SAN FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,353.00	1,191,353.00	1,191,353.00	0.00	100.00	100.00
02-02-30082-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, BARRIO LA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	825,797.88	825,797.88	825,797.88	0.00	100.00	100.00
20-01-30028-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,620.00	3,047,620.00	3,047,620.00	0.00	100.00	100.00
20-01-30075-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372,122.08	5,372,122.08	5,372,122.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,084,340.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,084,340.92**	**2,084,340.92**	**2,084,340.92**	**0.00**		
02-02-30076-6144-010900	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,340.92	2,084,340.92	2,084,340.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,497,064.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,497,064.48**	**1,497,064.48**	**1,497,064.48**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
21-05-30047-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,064.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,064.48	1,497,064.48	1,497,064.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,061.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,211,061.56**	**1,211,061.56**	**1,211,061.56**	**0.00**		
21-05-30009-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,061.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,061.56	1,211,061.56	1,211,061.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - RANCHERIA SAN RAFAEL EL ARCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**717,476.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**717,476.56**	**717,476.56**	**717,476.56**	**0.00**		
02-02-30001-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,476.56	0.00	0.00	0.00	0.00	717,476.56	717,476.56	717,476.56	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**56,576,953.98**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,844,742.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,844,742.97**	**2,844,742.97**	**2,844,742.97**	**0.00**		
03-01-30030-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,760.00	1,189,760.00	1,189,760.00	0.00	100.00	100.00
03-01-30070-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,982.98	0.00	0.00	0.00	0.00	529,982.98	529,982.98	529,982.98	0.00	100.00	100.00
05-05-30004-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,999.99	1,124,999.99	1,124,999.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,235,819.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,235,819.67**	**3,235,819.67**	**3,235,819.67**	**0.00**		
03-01-30044-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00	1,135,680.00	1,135,680.00	0.00	100.00	100.00
03-01-30065-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,389.67	1,211,389.67	1,211,389.67	0.00	100.00	100.00
05-05-30010-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,750.00	888,750.00	888,750.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,236,009.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,236,009.99**	**2,236,009.99**	**2,236,009.99**	**0.00**		
03-01-30043-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,760.00	1,189,760.00	1,189,760.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30011-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,249.99	1,046,249.99	1,046,249.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,383,560.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,383,560.25**	**3,383,560.25**	**3,383,560.25**	**0.00**		
03-01-30067-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	908,542.25	908,542.25	908,542.25	0.00	100.00	100.00
05-05-30005-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,750.00	1,068,750.00	1,068,750.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30069-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,268.00	1,406,268.00	1,406,268.00	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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**607,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**607,500.00**	**607,500.00**	**607,500.00**	**0.00**		
05-05-30058-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,608,890.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,608,890.17**	**2,608,890.17**	**2,608,890.17**	**0.00**		
03-01-30049-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,757.71	1,189,757.71	1,189,757.71	0.00	100.00	100.00
03-01-30072-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	800,382.46	800,382.46	800,382.46	0.00	100.00	100.00
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,750.00	618,750.00	618,750.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,103,229.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,103,229.88**	**1,103,229.88**	**1,103,229.88**	**0.00**		
03-01-30063-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,229.88	1,103,229.88	1,103,229.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,668,646.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,668,646.87**	**2,668,646.87**	**2,668,646.87**	**0.00**		
03-01-30054-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,396.88	1,622,396.88	1,622,396.88	0.00	100.00	100.00
05-05-30024-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,249.99	1,046,249.99	1,046,249.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,668,646.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,668,646.87**	**2,668,646.87**	**2,668,646.87**	**0.00**		
03-01-30050-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,396.88	1,622,396.88	1,622,396.88	0.00	100.00	100.00
05-05-30003-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,249.99	1,046,249.99	1,046,249.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,080,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,080,000.00**	**1,080,000.00**	**1,080,000.00**	**0.00**		
05-05-30023-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,035,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**1,035,000.00**	**0.00**		
05-05-30015-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,746,607.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,746,607.63**	**2,746,607.63**	**2,746,607.63**	**0.00**		
03-01-30042-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,600.00	1,081,600.00	1,081,600.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30012-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,750.00	1,068,750.00	1,068,750.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30071-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	596,257.63	596,257.63	596,257.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,297,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,297,920.00**	**1,297,920.00**	**1,297,920.00**	**0.00**		
03-01-30031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,750.00**	**1,068,750.00**	**1,068,750.00**	**0.00**		
05-05-30014-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,750.00	1,068,750.00	1,068,750.00	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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**		
05-05-30017-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,023.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,023.04**	**1,800,023.04**	**1,800,023.04**	**0.00**		
05-05-30051-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,023.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,023.04	1,800,023.04	1,800,023.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,012,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,012,500.00**	**1,012,500.00**	**1,012,500.00**	**0.00**		
05-05-30016-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	1,012,500.00	1,012,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,184,189.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,184,189.31**	**2,184,189.31**	**2,184,189.31**	**0.00**		
03-01-30029-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,168.00	519,168.00	519,168.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30059-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,021.31	1,665,021.31	1,665,021.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,325,437.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,325,437.71**	**2,325,437.71**	**2,325,437.71**	**0.00**		
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,680.00	1,135,680.00	1,135,680.00	0.00	100.00	100.00
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,757.71	1,189,757.71	1,189,757.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,677.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,677.82**	**1,135,677.82**	**1,135,677.82**	**0.00**		
03-01-30064-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,677.82	1,135,677.82	1,135,677.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,250.00**	**1,001,250.00**	**1,001,250.00**	**0.00**		
05-05-30026-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,250.00	1,001,250.00	1,001,250.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886,912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886,912.00**	**886,912.00**	**886,912.00**	**0.00**		
03-01-30045-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,912.00	886,912.00	886,912.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,000.00**	**1,215,000.00**	**1,215,000.00**	**0.00**		
05-05-30038-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,782,570.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,782,570.09**	**1,782,570.09**	**1,782,570.09**	**0.00**		
03-01-30062-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00	995,070.09	995,070.09	995,070.09	0.00	100.00	100.00
05-05-30037-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,500.00	787,500.00	787,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,072.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,072.00**	**995,072.00**	**995,072.00**	**0.00**		
03-01-30035-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,072.00	995,072.00	995,072.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,216,278.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,216,278.37**	**2,216,278.37**	**2,216,278.37**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-05-30060-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,771.17	1,653,771.17	1,653,771.17	0.00	100.00	100.00
05-05-30079-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	562,507.20	562,507.20	562,507.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,888.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,888.00**	**1,005,888.00**	**1,005,888.00**	**0.00**		
03-01-30036-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,888.00	1,005,888.00	1,005,888.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - RANCHERIA SAN JOSE BELEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,503.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,503.17**	**247,503.17**	**247,503.17**	**0.00**		
05-05-30061-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,503.17	0.00	0.00	0.00	0.00	247,503.17	247,503.17	247,503.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406,077.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406,077.30**	**1,406,077.30**	**1,406,077.30**	**0.00**		
03-01-30053-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,077.30	1,406,077.30	1,406,077.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,293,766.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,293,766.56**	**1,293,766.56**	**1,293,766.56**	**0.00**		
05-05-30046-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56	1,293,766.56	1,293,766.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - RANCHERIA 24 DE ABRIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,005.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,005.76**	**450,005.76**	**450,005.76**	**0.00**		
05-05-30068-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	450,005.76	450,005.76	450,005.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**989,999.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**989,999.99**	**989,999.99**	**989,999.99**	**0.00**		
05-05-30018-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	989,999.99	989,999.99	989,999.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**789,566.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**789,566.48**	**789,566.48**	**789,566.48**	**0.00**		
03-01-30048-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	789,566.48	789,566.48	789,566.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**989,989.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**989,989.99**	**989,989.99**	**989,989.99**	**0.00**		
05-05-30027-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,989.99	0.00	0.00	0.00	0.00	989,989.99	989,989.99	989,989.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,297,917.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,297,917.50**	**1,297,917.50**	**1,297,917.50**	**0.00**		
03-01-30055-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,917.50	1,297,917.50	1,297,917.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIBERA DE LA SELVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,125,014.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,125,014.40**	**1,125,014.40**	**1,125,014.40**	**0.00**		
05-05-30056-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - RANCHERIA BRASIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**940,990.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**940,990.19**	**940,990.19**	**940,990.19**	**0.00**		
03-01-30057-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,990.19	0.00	0.00	0.00	0.00	940,990.19	940,990.19	940,990.19	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	% Fís.	% Finan.
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**105,179.32**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**105,179.32**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**105,179.32**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**105,179.32**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**105,179.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,179.32**	**0.00**	**105,179.32**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	105,179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,179.32	0.00	105,179.32	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,855,990.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,245.97**	**0.00**	**0.00**	**1,142,744.40**	**1,855,990.37**	**1,855,990.37**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**197,887.09**	**197,887.09**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**197,887.09**	**197,887.09**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**197,887.09**	**197,887.09**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**197,887.09**	**197,887.09**	**0.00**		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,887.09**	**197,887.09**	**197,887.09**	**0.00**		
03-01-30031-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	197,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,887.09	197,887.09	197,887.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,103.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,245.97**	**0.00**	**0.00**	**944,857.31**	**1,658,103.28**	**1,658,103.28**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,103.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,245.97**	**0.00**	**0.00**	**944,857.31**	**1,658,103.28**	**1,658,103.28**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,103.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,245.97**	**0.00**	**0.00**	**944,857.31**	**1,658,103.28**	**1,658,103.28**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,103.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,245.97**	**0.00**	**0.00**	**944,857.31**	**1,658,103.28**	**1,658,103.28**	**0.00**		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,103.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**713,245.97**	**0.00**	**0.00**	**944,857.31**	**1,658,103.28**	**1,658,103.28**	**0.00**		
07-02-30053-6124-010900	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	944,857.31	1,658,103.28	1,658,103.28	0.00	57.00	56.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**183,945.68**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**183,945.68**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**183,945.68**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**183,945.68**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**183,945.68**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,945.68**	**0.00**	**183,945.68**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	183,945.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,945.68	0.00	183,945.68	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**4,812.22**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**4,812.22**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**4,812.22**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**4,812.22**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**4,812.22**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.22**	**0.00**	**4,812.22**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	4,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812.22	0.00	4,812.22	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**27,497,427.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,518,040.41**	**27,518,040.41**	**124,474.37**	**0.00**	**0.00**	**27,371,893.02**	**27,497,427.66**	**27,496,367.39**	**1,060.27**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**27,497,427.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,496,367.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060.27**	**0.00**	**1,060.27**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**27,497,427.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,496,367.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060.27**	**0.00**	**1,060.27**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**27,497,427.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,496,367.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060.27**	**0.00**	**1,060.27**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**27,497,427.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,496,367.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060.27**	**0.00**	**1,060.27**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,497,427.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,496,367.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060.27**	**0.00**	**1,060.27**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,497,427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496,367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.27	0.00	1,060.27	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,312,181.65**	**5,201.08**	**13,012.98**	**0.00**	**0.00**	**1,293,967.59**	**1,306,980.57**	**1,306,980.57**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,312,181.65**	**5,201.08**	**13,012.98**	**0.00**	**0.00**	**1,293,967.59**	**1,306,980.57**	**1,306,980.57**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,312,181.65**	**5,201.08**	**13,012.98**	**0.00**	**0.00**	**1,293,967.59**	**1,306,980.57**	**1,306,980.57**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,312,181.65**	**5,201.08**	**13,012.98**	**0.00**	**0.00**	**1,293,967.59**	**1,306,980.57**	**1,306,980.57**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,312,181.65**	**5,201.08**	**13,012.98**	**0.00**	**0.00**	**1,293,967.59**	**1,306,980.57**	**1,306,980.57**	**0.00**		
01-02-40019-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,280.00	553,280.00	553,280.00	0.00	---	100.00
01-02-40019-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	5,201.08	13,012.98	0.00	0.00	249,785.94	262,798.92	262,798.92	0.00	---	95.05
01-02-40019-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61,751.65	61,751.65	61,751.65	0.00	---	100.00
01-01-40018-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,150.00	429,150.00	429,150.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**1,534,628.80**	**0.00**		
02-01-40021-3111-010200	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,628.80	1,534,628.80	1,534,628.80	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	% Fís.	% Finan.
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,642,962.74**	**16,471.94**	**111,457.72**	**0.00**	**0.00**	**10,515,033.08**	**10,626,490.80**	**10,626,490.80**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,642,962.74**	**16,471.94**	**111,457.72**	**0.00**	**0.00**	**10,515,033.08**	**10,626,490.80**	**10,626,490.80**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,642,962.74**	**16,471.94**	**111,457.72**	**0.00**	**0.00**	**10,515,033.08**	**10,626,490.80**	**10,626,490.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,642,962.74**	**16,471.94**	**111,457.72**	**0.00**	**0.00**	**10,515,033.08**	**10,626,490.80**	**10,626,490.80**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,642,962.74**	**16,471.94**	**111,457.72**	**0.00**	**0.00**	**10,515,033.08**	**10,626,490.80**	**10,626,490.80**	**0.00**		
01-01-40012-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,796.00	54,796.00	54,796.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	---	100.00
01-01-40012-3993-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	---	100.00
02-02-40014-2161-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00
02-02-40014-2172-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00
02-02-40014-2611-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,960.00	50,960.00	50,960.00	0.00	---	100.00
02-03-40015-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	---	100.00
02-02-40014-2711-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,360.00	33,360.00	33,360.00	0.00	---	100.00
02-02-40014-3341-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-03-40015-3351-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	0.00	---	100.00
02-02-40014-3751-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	100.00
02-03-40015-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,960.00	102,960.00	102,960.00	0.00	---	100.00
03-07-40009-1221-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,800.00	2,554,800.00	2,554,800.00	0.00	---	100.00
03-07-40009-1322-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	425,800.00	425,800.00	0.00	---	100.00
03-07-40009-2211-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,260.00	770,260.00	770,260.00	0.00	---	100.00
03-06-40016-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,552.80	0.00	30.05	0.00	0.00	2,343,522.75	2,343,552.80	2,343,552.80	0.00	---	100.00
03-06-40016-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,286.24	1,352,286.24	1,352,286.24	0.00	---	100.00
03-06-40016-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,880.00	484,880.00	484,880.00	0.00	---	100.00
03-06-40016-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	482,351.79	482,351.79	482,351.79	0.00	---	100.00
03-06-40016-3461-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.76	0.00	0.01	0.00	0.00	433.75	433.76	433.76	0.00	---	100.00
03-06-40016-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	10,339.90	160.12	0.00	0.00	152,999.98	153,160.10	153,160.10	0.00	---	99.90
03-07-40009-3981-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,612.00	59,612.00	59,612.00	0.00	---	100.00
03-06-40016-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	81,300.00	0.00	---	0.00
03-07-40009-3992-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,568.11	0.00	8,595.55	0.00	0.00	78,972.56	87,568.11	87,568.11	0.00	---	90.18
07-13-40013-1221-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00
07-13-40013-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
07-13-40013-2111-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,483.53	6,132.04	0.00	0.00	0.00	7,351.49	7,351.49	7,351.49	0.00	---	100.00
07-13-40013-2141-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.51	7,408.51	7,408.51	0.00	---	100.00
07-13-40013-2211-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00
07-13-40013-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,371.99	0.00	0.00	628.01	22,000.00	22,000.00	0.00	---	2.85
07-13-40013-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**67,890.81**	**67,890.81**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**67,890.81**	**67,890.81**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**67,890.81**	**67,890.81**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**67,890.81**	**67,890.81**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,890.81**	**67,890.81**	**67,890.81**	**0.00**		
02-03-40017-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,756.40	57,756.40	57,756.40	0.00	---	100.00
02-03-40017-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.41	10,134.41	10,134.41	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,798,316.41**	**0.00**	**3.67**	**0.00**	**0.00**	**2,798,312.74**	**2,798,316.41**	**2,798,316.41**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,798,316.41**	**0.00**	**3.67**	**0.00**	**0.00**	**2,798,312.74**	**2,798,316.41**	**2,798,316.41**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,798,316.41**	**0.00**	**3.67**	**0.00**	**0.00**	**2,798,312.74**	**2,798,316.41**	**2,798,316.41**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,798,316.41**	**0.00**	**3.67**	**0.00**	**0.00**	**2,798,312.74**	**2,798,316.41**	**2,798,316.41**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,798,316.41**	**0.00**	**3.67**	**0.00**	**0.00**	**2,798,312.74**	**2,798,316.41**	**2,798,316.41**	**0.00**		
01-00-40020-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 35 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,316.41	0.00	3.67	0.00	0.00	2,798,312.74	2,798,316.41	2,798,316.41	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**11,162,060.00**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**931,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**931,840.00**	**931,840.00**	**931,840.00**	**0.00**		
01-00-40001-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	0.00	---	100.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,340.00	431,340.00	431,340.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,000.00**	**637,000.00**	**637,000.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	637,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**691,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**691,600.00**	**691,600.00**	**691,600.00**	**0.00**		
01-00-40025-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,547,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,547,000.00**	**1,547,000.00**	**1,547,000.00**	**0.00**		
01-00-40022-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40023-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,580.00**	**125,580.00**	**125,580.00**	**0.00**		
01-00-40044-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,580.00	125,580.00	125,580.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,600.00**	**236,600.00**	**236,600.00**	**0.00**		
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,200.00**	**291,200.00**	**291,200.00**	**0.00**		
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,600.00**	**327,600.00**	**327,600.00**	**0.00**		
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**855,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**855,400.00**	**855,400.00**	**855,400.00**	**0.00**		
01-00-40026-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	491,400.00	491,400.00	0.00	---	100.00
01-00-40027-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,880.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,880.00**	**152,880.00**	**152,880.00**	**0.00**		
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,880.00	152,880.00	152,880.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**773,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**773,500.00**	**773,500.00**	**773,500.00**	**0.00**		
01-00-40024-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	0.00	---	100.00
01-00-40033-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**602,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**602,420.00**	**602,420.00**	**602,420.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,420.00	56,420.00	56,420.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**0.00**		
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,000.00**	**182,000.00**	**182,000.00**	**0.00**		
01-00-40043-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,600.00**	**236,600.00**	**236,600.00**	**0.00**		
01-00-40028-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**0.00**		
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,400.00**	**491,400.00**	**491,400.00**	**0.00**		
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	491,400.00	491,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**0.00**		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**163,800.00**	**0.00**		
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**327,600.00**	**327,600.00**	**327,600.00**	**0.00**		
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,000.00**	**364,000.00**	**364,000.00**	**0.00**		
01-00-40002-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,540.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,540.00**	**176,540.00**	**176,540.00**	**0.00**		
01-00-40047-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,540.00	176,540.00	176,540.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,400.00**	**127,400.00**	**127,400.00**	**0.00**		
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,300.00**	**300,300.00**	**300,300.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**382,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**382,200.00**	**382,200.00**	**382,200.00**	**0.00**		
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	127,400.00	127,400.00	0.00	---	100.00
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**0.00**		
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**281,353.56**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**281,353.56**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**281,353.56**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**281,353.56**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**281,353.56**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,353.56**	**0.00**	**281,353.56**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	281,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,353.56	0.00	281,353.56	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**10,347.45**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**10,347.45**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**10,347.45**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**10,347.45**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**10,347.45**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,347.45**	**0.00**	**10,347.45**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	10,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,347.45	0.00	10,347.45	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**1,171.44**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**1,171.44**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**1,171.44**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**1,171.44**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**1,171.44**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171.44**	**0.00**	**1,171.44**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	1,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.44	0.00	1,171.44	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,801.01**	**0.00**	**1.01**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**1,198,801.01**	**1.01**	**1,198,800.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,801.01**	**0.00**	**1.01**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**1,198,801.01**	**1.01**	**1,198,800.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**1.01**	**1.01**	**0.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**1.01**	**1.01**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**1.01**	**1.01**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**1.01**	**1.01**	**0.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,801.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,800.00**	**0.00**	**1,198,800.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,801.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,800.00**	**0.00**	**1,198,800.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,801.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,800.00**	**0.00**	**1,198,800.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,801.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,198,800.00**	**0.00**	**1,198,800.00**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,198,801.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,942.23**	**0.00**	**367.92**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**5,942.23**	**367.92**	**5,574.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,942.23**	**0.00**	**367.92**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**5,942.23**	**367.92**	**5,574.31**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**367.92**	**367.92**	**0.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**367.92**	**367.92**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**367.92**	**367.92**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**367.92**	**367.92**	**0.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	367.92	367.92	367.92	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,942.23**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574.31**	**0.00**	**5,574.31**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,942.23**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574.31**	**0.00**	**5,574.31**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,942.23**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574.31**	**0.00**	**5,574.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,942.23**	**0.00**	**0.00**	**367.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574.31**	**0.00**	**5,574.31**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	5,942.23	0.00	0.00	367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.31	0.00	5,574.31	---	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,486.19**	**0.00**	**8.61**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**7,486.19**	**8.61**	**7,477.58**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,486.19**	**0.00**	**8.61**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**7,486.19**	**8.61**	**7,477.58**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**8.61**	**8.61**	**0.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**8.61**	**8.61**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**8.61**	**8.61**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**8.61**	**8.61**	**0.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	8.61	8.61	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,486.19**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,477.58**	**0.00**	**7,477.58**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,486.19**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,477.58**	**0.00**	**7,477.58**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,486.19**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,477.58**	**0.00**	**7,477.58**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,486.19**	**0.00**	**0.00**	**8.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,477.58**	**0.00**	**7,477.58**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	7,486.19	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,477.58	0.00	7,477.58	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**94,829.42**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**94,829.42**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**94,829.42**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**94,829.42**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**94,829.42**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,829.42**	**0.00**	**94,829.42**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42	---	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 Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**12,868.01**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**12,868.01**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**12,868.01**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**12,868.01**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**12,868.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,868.01**	**0.00**	**12,868.01**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	12,868.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.01	0.00	12,868.01	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**834.15**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**834.15**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**834.15**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**834.15**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**834.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**834.15**	**0.00**	**834.15**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.15	0.00	834.15	---	0.00
T otal General		**175,844,825.51**	**0.00**	**0.00**	**15,984,909.96**	**0.00**	**161,107,825.66**	**161,107,825.66**	**1,270,830.03**	**0.00**	**0.00**	**187,264,083.18**	**191,829,735.47**	**188,534,913.21**	**3,294,822.26**		

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

ELABORÓ

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO

ING. DANIEL LOPEZ VELASCO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE