

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.4.1	DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	218.07
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	218.07
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	218.07
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	218.07
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	218.07
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	108,823.90	108,823.90
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	108,823.90	108,823.90
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	108,823.90	108,823.90
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.99	10,897.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI

Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

FECHA : 03/08/2023

HOJA : 2 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.99	10,897.99
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	97,925.91	97,925.91
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	97,925.91	97,925.91
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	26,390,609.16	0.00	26,390,609.16	0.00	28,643,345.36	2,252,736.20
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,390,609.16	0.00	26,390,609.16	0.00	28,643,345.36	2,252,736.20
8-2	APORTACIONES	26,390,609.16	0.00	26,390,609.16	0.00	28,643,345.36	2,252,736.20
8-2-1	RAMO 33 F-III	22,802,673.00	0.00	22,802,673.00	0.00	24,936,593.22	2,133,920.22
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	22,802,673.00	0.00	22,802,673.00	0.00	24,935,004.00	2,132,331.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	1,589.22
8-2-2	RAMO 33 F-IV	3,587,936.16	0.00	3,587,936.16	0.00	3,706,752.14	118,815.98
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	3,587,936.16	0.00	3,587,936.16	0.00	3,706,668.00	118,731.84
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55	79.55
1.1.9	PARTICIPACIONES	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,478,793.29	5,049,961.77
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,478,793.29	5,049,961.77
8-1	PARTICIPACIONES	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,478,793.29	5,049,961.77
8-1-1	RAMO 28	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,478,793.29	5,049,961.77
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,377,561.60	0.00	4,377,561.60	0.00	8,264,250.45	3,886,688.85
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	980,242.04	0.00	980,242.04	0.00	996,959.57	16,717.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	32,010.77	0.00	32,010.77	0.00	33,884.02	1,873.25
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	39,017.11	0.00	39,017.11	0.00	47,057.50	8,040.39
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	911,256.87	911,256.87
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,635.16	94,635.16
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	130,744.40	130,744.40
TOTAL INGRESOS		31,819,440.68	0.00	31,819,440.68	0.00	39,275,700.62	7,456,259.94

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,632,137.19	5,203,305.67
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	108,823.90	108,823.90
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	108,823.90	108,823.90
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,478,793.29	5,049,961.77
8-1	PARTICIPACIONES	5,428,831.52	0.00	5,428,831.52	0.00	10,478,793.29	5,049,961.77
5	RECURSOS FEDERALES	26,390,609.16	0.00	26,390,609.16	0.00	28,652,569.99	2,261,960.83
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.99	10,897.99
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.99	10,897.99
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,390,609.16	0.00	26,390,609.16	0.00	28,641,672.00	2,251,062.84
8-2	APORTACIONES	26,390,609.16	0.00	26,390,609.16	0.00	28,641,672.00	2,251,062.84

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

REVISÓ

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

JOSUE HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	218.07
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	108,823.90	108,823.90
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,819,440.68	0.00	31,819,440.68	0.00	39,122,138.65	7,302,697.97

TOTAL INGRESOS

31,819,440.68

0.00

31,819,440.68

0.00

39,275,700.62

7,456,259.94

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL
De 01/01/2020 Al 31/12/2020

EAEPE-CA
03-ago.-23
Pág. 1 de 2

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal		31,819,440.68	9,984,144.54	41,803,585.22	33,982,154.22	29,388,505.32	1,383,626.34
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	31,229,972.68	7,176,876.57	38,406,849.25	30,585,418.25	25,991,769.35	1,383,626.34
01-01	AYUNTAMIENTO	616,000.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,069,073.12	2,886,626.55	3,955,699.67	3,889,670.08	3,889,670.08	48,839.52
01-03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	251,608.00	0.00	251,608.00	251,608.00	251,608.00	0.00
01-04	TESORERIA	783,978.48	1,340,739.20	2,124,717.68	787,578.32	787,578.32	1,329,459.36
01-05	OFICIALIA MAYOR	134,400.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07	COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	612,858.62	213,878.07	826,736.69	826,736.69	826,736.69	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,371,445.30	29,126,240.93	30,497,686.23	24,079,425.16	19,485,776.26	5,326.48
01-10	OTROS	26,390,609.16	-26,390,608.18	0.98	0.00	0.00	0.98
02	SERVICIOS PUBLICOS	589,468.00	2,807,267.97	3,396,735.97	3,396,735.97	3,396,735.97	0.00
02-01	PROTECCION CIUDADANA	98,000.00	2,816,267.97	2,914,267.97	2,914,267.97	2,914,267.97	0.00
02-02	LIMPIA	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02-03	MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04	RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05	PANTEONES	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
02-06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	165,800.00	-9,000.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	51,268.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	95,200.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00

EAEPE-CA
03-ago.-23
Pág. 2 de 2

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2020/ al 31/12/2020

EAEPE-TG

03-ago.-23

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	30,733,674.38	-18,930,667.17	11,803,007.21	11,718,573.16	11,718,573.16	11,722,893.16
2	GASTO DE CAPITAL	1,085,766.30	27,590,749.35	28,676,515.65	22,263,581.06	17,669,932.16	17,669,932.16
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	1,324,062.36	1,324,062.36	0.00	0.00	0.00
	Total General	31,819,440.68	9,984,144.54	41,803,585.22	33,982,154.22	29,388,505.32	29,392,825.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN ANDRÉS DURAÑAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-COG
CyC

03-ago.-23

Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,249,680.00	2,302,937.88	5,552,617.88	5,552,617.88	5,552,617.88	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	2,785,440.00	0.00	2,785,440.00	2,785,440.00	2,785,440.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,021,637.49	2,021,637.49	2,021,637.49	2,021,637.49	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	464,240.00	266,400.00	730,640.00	730,640.00	730,640.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,900.39	14,900.39	14,900.39	14,900.39	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,641.99	1,619,651.06	1,741,293.05	1,697,060.26	1,697,060.26	39,592.79
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,053.98	85,524.31	114,578.29	97,393.46	97,393.46	12,544.83
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,400.00	344,238.47	358,638.47	358,546.45	358,546.45	92.02
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	102,519.50	102,519.50	98,151.69	98,151.69	4,367.81
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,000.00	58,623.14	67,623.14	60,461.14	60,461.14	7,162.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,852.00	775,918.10	815,770.10	808,467.18	808,467.18	7,302.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	75,814.93	75,814.93	70,686.93	70,686.93	5,128.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	146,645.17	146,645.17	146,645.17	146,645.17	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,336.01	30,367.44	59,703.45	56,708.24	56,708.24	2,995.21
3000	SERVICIOS GENERALES	200,926.45	2,241,338.02	2,442,264.47	2,409,262.23	2,409,262.23	15,772.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,201.00	81,600.01	82,801.01	81,600.01	81,600.01	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	977,349.07	977,349.07	969,000.00	969,000.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	355,452.15	355,452.15	355,452.15	355,452.15	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,057.68	29,197.64	39,255.32	37,778.36	37,778.36	1,476.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-COG
CyC
03-ago.-23
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,540.00	454,627.56	458,167.56	448,303.64	448,303.64	9,863.92
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	67,550.53	67,550.53	67,512.00	67,512.00	38.53
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,060.00	193,247.95	229,307.95	225,080.62	225,080.62	4,227.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	94,370.97	-4,207.69	90,163.28	90,000.00	90,000.00	163.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,696.80	86,520.80	142,217.60	134,535.45	134,535.45	2.15
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	770,816.78	1,294,314.01	2,065,130.79	2,059,632.79	2,059,632.79	2,498.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	612,858.62	10,000.10	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	157,958.16	1,284,313.91	1,442,272.07	1,436,774.07	1,436,774.07	2,498.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	254,517.88	254,517.88	254,517.88	254,517.88	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	84,517.88	84,517.88	84,517.88	84,517.88	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,085,766.30	27,336,231.47	28,421,997.77	22,009,063.18	17,415,414.28	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,085,766.30	27,336,231.47	28,421,997.77	22,009,063.18	17,415,414.28	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EAEPE-COG
CyC

03-ago.-23

Pág. 3 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,390,609.16	-25,064,845.78	1,325,763.38	0.00	0.00	1,325,763.38
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,324,062.36	1,324,062.36	0.00	0.00	1,324,062.36
8300	APORTACIONES	26,390,609.16	-26,388,908.14	1,701.02	0.00	0.00	1,701.02
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-COG
CyC
03-ago.-23
Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		31,819,440.68	9,984,144.54	41,803,585.22	33,982,154.22	29,388,505.32	1,383,626.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CF

03-ago.-23

Pág. 1 de 1

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	3,238,738.60	6,748,516.29	9,987,254.89	8,578,759.46	8,578,759.46	1,383,625.36
1-1	LEGISLACIÓN	616,000.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,740,760.12	2,716,626.55	4,457,386.67	4,386,030.60	4,386,030.60	54,166.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	783,978.48	1,340,739.20	2,124,717.68	787,578.32	787,578.32	1,329,459.36
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	98,000.00	2,691,150.54	2,789,150.54	2,789,150.54	2,789,150.54	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	1,482,034.30	29,616,236.33	31,098,270.63	24,685,336.04	20,091,687.14	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	112,000.00	639,808.00	751,808.00	614,789.77	614,789.77	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	972,444.00	28,009,839.14	28,982,283.14	22,706,366.78	18,112,717.88	0.00
2-3	SALUD	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
2-5	EDUCACION	397,590.30	611,255.79	1,008,846.09	1,008,846.09	1,008,846.09	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	95,200.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	95,200.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	27,003,467.78	-26,380,608.08	622,859.70	622,858.72	622,858.72	0.98
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	27,003,467.78	-26,380,608.08	622,859.70	622,858.72	622,858.72	0.98
Total General		31,819,440.68	9,984,144.54	41,803,585.22	33,982,154.22	29,388,505.32	1,383,626.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

 SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

 JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		5,428,831.52	0.00	0.00	5,203,305.68	0.01	1,482,144.42	1,301,732.93	586,134.03	-4,320.00	4,320.00	8,844,712.54	10,812,548.68	9,430,846.57	1,381,702.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,753,597.22	0.00	0.00	3,881,031.12	0.01	735,705.28	551,293.79	24,870.07	-4,320.00	4,320.00	6,412,467.64	7,819,039.82	6,437,337.71	1,381,702.11		
FIN.: 1 GOBIERNO		3,140,738.60	0.00	0.00	3,881,031.12	0.01	725,705.18	551,293.79	24,870.07	-4,320.00	4,320.00	5,789,608.92	7,196,181.10	5,814,478.99	1,381,702.11		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,740,760.12	0.00	0.00	2,557,191.96	0.00	682,708.38	523,273.79	17,190.07	0.00	0.00	4,386,030.60	4,457,386.67	4,403,220.67	54,166.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		1,069,073.12	0.00	0.00	2,557,191.96	0.00	682,708.38	523,273.79	17,190.07	0.00	0.00	3,719,670.08	3,785,699.67	3,736,860.15	48,839.52		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,069,073.12	0.00	0.00	2,557,191.96	0.00	682,708.38	523,273.79	17,190.07	0.00	0.00	3,719,670.08	3,785,699.67	3,736,860.15	48,839.52		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	585,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,600.00	585,600.00	585,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	0.00	0.00	22,067.91	0.00	25,000.00	13,624.00	4,640.00	0.00	0.00	31,064.42	40,643.91	35,704.42	4,939.49	---	76.43
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	0.00	24,360.24	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	38,760.24	38,760.24	38,760.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,991.98	0.00	0.00	54,344.16	0.00	0.00	36,224.00	0.00	0.00	0.00	27,216.28	31,112.14	27,216.28	3,895.86	---	87.48
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,400.00	0.00	0.00	57,122.48	0.00	58,034.00	13,000.10	0.00	0.00	0.00	116,464.36	116,556.38	116,464.36	92.02	---	99.92
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	30,000.00	15,733.73	0.00	0.00	0.00	79,257.13	80,266.27	79,257.13	1,009.14	---	98.74
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.23	16,753.23	16,753.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.33	5,500.00	2,141.33	3,358.67	---	38.93
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,729.14	11,168.94	9,729.14	1,439.80	---	87.11
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	25,696.65	0.00	34,342.55	15,200.00	0.00	0.00	0.00	44,839.20	44,839.20	44,839.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	---	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,892.80	10,000.00	5,892.80	4,107.20	---	58.93
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	26,595.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	73,947.79	73,763.69	0.00	0.00	0.00	324,953.20	329,779.10	324,953.20	4,825.90	---	98.54
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	3,513.98	4,734.00	3,513.98	1,220.02	---	74.23
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	30,000.38	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.38	33,248.38	33,248.38	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	20,266.00	15,138.00	5,128.00	---	74.70
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.97	24,354.96	23,966.97	387.99	---	98.41
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,736.01	0.00	0.00	41,174.48	0.00	0.00	35,162.00	0.00	0.00	0.00	32,741.27	34,748.49	32,741.27	2,007.22	---	94.22
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	122,358.90	0.00	0.00	40,758.89	0.00	0.00	0.00	81,600.01	81,600.01	81,600.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	402,849.07	0.00	73,000.00	2,500.00	8,349.07	0.00	0.00	465,000.00	473,349.07	473,349.07	0.00	---	98.24
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	251,172.00	0.00	0.00	56,372.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00	194,800.00	194,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	80,442.72	0.00	38,200.00	56,517.80	0.00	0.00	0.00	55,801.00	62,124.92	55,801.00	6,323.92	---	89.82
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	---	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	22,550.53	10,000.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	67,550.53	67,512.00	38.53	---	99.94
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	25,440.00	0.00	0.00	117,495.95	0.00	68,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,580.62	211,807.95	207,580.62	4,227.33	---	98.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	94,370.97	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	98,707.69	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,163.28	90,000.00	163.28	---	99.82
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.85	1,750.00	1,747.85	2.15	---	99.88
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	157,958.16	0.00	0.00	747,607.02	0.00	164,817.38	25,443.89	3,000.00	0.00	0.00	1,039,440.67	1,044,938.67	1,042,440.67	2,498.00	---	99.47
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		251,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,608.00	251,608.00	251,608.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		251,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,608.00	251,608.00	251,608.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,664.00	215,664.00	215,664.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,944.00	35,944.00	35,944.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		420,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,752.52	420,079.00	414,752.52	5,326.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,752.52	420,079.00	414,752.52	5,326.48		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	642.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.52	642.00	352.52	289.48	---	54.91
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	---	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		783,978.48		0.00	0.00	1,323,839.16	0.01	42,996.80	28,020.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	2,122,794.43	795,258.32	1,327,536.11		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		783,978.48		0.00	0.00	1,323,839.16	0.01	42,996.80	28,020.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	2,122,794.43	795,258.32	1,327,536.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		783,978.48		0.00	0.00	1,323,839.16	0.01	42,996.80	28,020.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	2,122,794.43	795,258.32	1,327,536.11		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	603,432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,432.00	603,432.00	603,432.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,572.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.00	100,572.00	100,572.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,057.68		0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	18,580.72	20,057.68	18,580.72	1,476.96	---	92.64
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	10,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	54,676.80		0.00	0.00	0.00	0.00	31,996.80	14,000.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	64,993.60	72,673.60	72,673.60	0.00	---	89.43
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	1,323,839.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,839.15	0.00	1,323,839.15	---	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		612,858.62		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		612,858.62		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		612,858.62		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		612,858.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	612,858.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		589,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	580,468.00	580,468.00	580,468.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		396,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	387,268.00	387,268.00	387,268.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		51,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		51,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		51,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,944.00	43,944.00	43,944.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		1,085,766.30	0.00	0.00	1,322,274.56	0.00	746,439.14	741,439.14	561,263.96	0.00	0.00	1,851,776.90	2,413,040.86	2,413,040.86	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,085,766.30	0.00	0.00	1,322,274.56	0.00	746,439.14	741,439.14	561,263.96	0.00	0.00	1,851,776.90	2,413,040.86	2,413,040.86	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	194,090.86	0.00	445,717.14	0.00	137,018.23	0.00	0.00	502,789.77	639,808.00	639,808.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1	ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	23,090.86	0.00	386,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	409,808.00	409,808.00	0.00		
LOC.: 0012	- COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	23,090.86	0.00	386,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	409,808.00	409,808.00	0.00		
12-13-00007-6153-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	23,090.86	0.00	386,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	409,808.00	409,808.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	59,000.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	230,000.00	230,000.00	0.00		
LOC.: 0012	- COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	59,000.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	230,000.00	230,000.00	0.00		
06-09-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	59,000.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	230,000.00	230,000.00	0.00	---	40.43
FUN.: 2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	739,444.00	0.00	0.00	549,278.00	0.00	300,722.00	701,707.14	424,245.73	0.00	0.00	463,491.13	887,736.86	887,736.86	0.00		
SFUN.: 1	URBANIZACIÓN	219,722.00	0.00	0.00	549,278.00	0.00	300,722.00	181,985.14	424,245.73	0.00	0.00	463,491.13	887,736.86	887,736.86	0.00		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	219,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,985.14	0.00	0.00	0.00	37,736.86	37,736.86	37,736.86	0.00		
12-09-O0004-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	219,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,985.14	0.00	0.00	0.00	37,736.86	37,736.86	37,736.86	0.00	---	100.00
LOC.: 0012	- COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	549,278.00	0.00	300,722.00	0.00	424,245.73	0.00	0.00	425,754.27	850,000.00	850,000.00	0.00		
10-10-00005-6121-010900	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	0.00	0.00	0.00	549,278.00	0.00	300,722.00	0.00	424,245.73	0.00	0.00	425,754.27	850,000.00	850,000.00	0.00	---	50.09
SFUN.: 3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0012	- COBERTURA MUNICIPAL	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4	ALUMBRADO PÚBLICO	298,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	298,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	298,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3	SALUD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		
SFUN.: 1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		
LOC.: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00		

EPE

03-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 7 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
16-01-00008-5411-010200	ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA NISSAN NP300	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		346,322.30	0.00	0.00	408,905.70	0.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		346,322.30	0.00	0.00	408,905.70	0.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		346,322.30	0.00	0.00	408,905.70	0.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00			
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	346,322.30	0.00	0.00	408,905.70	0.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00	---	100.00	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	291,673.83	0.00	111,262.34	291,673.83	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	199,249.10	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	199,249.10	0.00	0.00	199,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	92,424.73	0.00	111,262.34	92,424.73	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	92,424.73	0.00	111,262.34	92,424.73	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	92,424.73	0.00	111,262.34	92,424.73	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	92,424.73	0.00	111,262.34	92,424.73	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	92,424.73	0.00	111,262.34	92,424.73	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00			
12-09-00004-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00	---	100.00	
12-06-19001-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	92,424.73	0.00	0.00	92,424.73	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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14	---	0.00

FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07	---	0.00

FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	24,935,004.67	24,935,004.67	3,627,150.02	4,593,648.90	0.00	16,714,204.41	24,935,004.00	24,935,003.33	0.67		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	0.67	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	0.67	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	0.67	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	0.67	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	0.67	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	22,802,673.00	0.00	0.00	2,132,331.00	0.00	0.67	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,750.04	0.67	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,750.04	0.67	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,750.04	0.67	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,750.04	0.67	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,750.04	0.67	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00		
01-06-EA031-1211-010900	ELABORACION DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, MANUAL DE ORGANIZACION MUNICIPAL Y REGLAMENTO DE SALUD (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,324.99	0.03	0.00	0.00	0.00	165,324.96	165,324.96	165,324.96	0.00	---	100.00
01-02-EA034-1221-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETAS, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BAÑOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	---	100.00
01-07-EA030-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00	---	100.00
01-02-EA034-3511-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETAS, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BAÑOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,464.00	82,464.00	82,464.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-EA034-3981-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETAS, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BAÑOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	---	100.00
01-04-EA032-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS YRA ARCHIVO MUNICIPAL CONSISTENTE EN ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO, 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Y 01 SCANNER (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,517.93	0.05	0.00	0.00	0.00	84,517.88	84,517.88	84,517.88	0.00	---	100.00
02-01-EA028-1211-010900	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,012.53	0.00	0.00	0.00	0.00	187,012.53	187,012.53	187,012.53	0.00	---	100.00
06-05-EA027-3551-010900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS (CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,037.59	0.59	0.00	0.00	0.00	57,037.00	57,037.00	57,037.00	0.00	---	100.00
07-06-EA029-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN (02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SUPERVISION DE OBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,651,374.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	7,651,374.00	7,651,374.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,651,374.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	7,651,374.00	7,651,374.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,651,374.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	7,651,374.00	7,651,374.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564,665.98	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	2,454,726.38	6,564,665.98	6,564,665.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-EA026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BARRIO PLANA DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,171.92	0.00	0.00	884,505.32	0.00	913,666.60	1,798,171.92	1,798,171.92	0.00		
20-01-EA009-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,171.92	0.00	0.00	884,505.32	0.00	913,666.60	1,798,171.92	1,798,171.92	0.00	100.00	50.81
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	676,401.37	676,401.37	676,401.37	0.00		
02-02-EA004-6144-010900	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-004/2020 POR \$676,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	676,401.37	676,401.37	676,401.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560.61	401,560.61	401,560.61	0.00		
20-01-EA003-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-003/2020 POR UNA INVERSION DE \$401,560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560.61	401,560.61	401,560.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,061.08	0.00	0.00	235,963.28	0.00	463,097.80	699,061.08	699,061.08	0.00		
21-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,061.08	0.00	0.00	235,963.28	0.00	463,097.80	699,061.08	699,061.08	0.00	100.00	66.25
LOC.: 0011 - EL PALMAR (SAN MIGUEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	1,582,463.76	0.00		
09-03-EA023-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-023/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	1,582,463.76	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	0.00		
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-EA001-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-001/2020 INVERSION \$1086708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036,879.96	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036,879.96	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036,879.96	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036,879.96	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374,210.92	0.00	637,679.02	2,163,720.97	0.00	7,572,810.93	10,374,210.92	10,374,210.92	0.00		
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-006/2020 POR \$872,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	872,972.88	0.00	100.00	100.00
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,648.50	0.00	0.00	812,488.83	0.00	846,159.67	1,658,648.50	1,658,648.50	0.00	100.00	51.02
01-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-011/2020 POR \$698,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	698,378.32	698,378.32	698,378.32	0.00	100.00	100.00
01-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	0.00	100.00	0.00
01-01-EA020-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-020/2020 POR UNA INVERSION DE \$ 1,309, 459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,459.33	1,309,459.33	1,309,459.33	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-EA013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2020 POR \$1,488,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,268.08	1,488,268.08	1,488,268.08	0.00	100.00	100.00
05-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-014/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	433,305.46	433,305.46	433,305.46	0.00	100.00	100.00
05-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,259.26	0.00	0.00	478,259.26	0.00	0.00	478,259.26	478,259.26	0.00	100.00	0.00
05-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-016/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,797.97	0.00	0.00	0.00	0.00	631,797.97	631,797.97	631,797.97	0.00	100.00	100.00
05-01-EA017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-017/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	905,997.30	905,997.30	905,997.30	0.00	100.00	100.00
05-01-EA022-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-022/2020 POR UNA INVERSION DE \$386,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	386,471.92	386,471.92	386,471.92	0.00	100.00	100.00
05-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-024/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,917.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,917.41	2,234,917.41	2,234,917.41	0.00		
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-005/2020 POR \$1,833,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,243.05	1,833,243.05	1,833,243.05	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-008/2020 POR \$ 401,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	401,674.36	401,674.36	401,674.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - LINDA VISTA I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	436,486.45	436,486.45	0.00		
01-01-EA021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	436,486.45	436,486.45	0.00	100.00	0.00
LOC.: 0005 - LINDA VISTA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
15-01-EA025-6141-010900	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SISTEMAS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-025/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	349,189.34	349,189.34	349,189.34	0.00		
01-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-002/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	349,189.34	349,189.34	349,189.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - LAS LIMAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	969,102.96	969,102.96	969,102.96	0.00		
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2020 POR \$969,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	969,102.96	969,102.96	969,102.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	0.00		
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	0.00	100.00	0.00

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

FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	2,224,520.61	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
09-05-EA027-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ROBLAR	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	1,439,684.78	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	1,439,684.78	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	1,439,684.78	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	689,684.78	0.00		
LOC.: 0005 - LINDA VISTA II		0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	689,684.78	0.00		
05-01-EA026-6151-010900	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA FRACCION II	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	689,684.78	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00		
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00		
04-05-EA024-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0004 - LINDA VISTA I		0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00		
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION I	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00	---	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60	---	0.00
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		3,587,936.16	0.00	0.00	118,731.84	0.00	3,759,760.16	3,759,760.16	0.00	0.00	0.00	3,706,667.98	3,706,668.00	3,706,667.98	0.02		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,587,936.16	0.00	0.00	118,731.84	0.00	26,546.09	3,733,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,587,936.16	0.00	0.00	118,731.84	0.00	26,546.09	3,733,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,587,936.16	0.00	0.00	118,731.84	0.00	26,546.09	3,733,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,587,936.16	0.00	0.00	118,731.84	0.00	26,546.09	3,733,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	3,587,936.16	0.00	0.00	118,731.84	0.00	26,546.09	3,733,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00		
01-01-FA007-4411-020100	ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIAS (CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE PAQUETES DE DESPENSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	125,117.43	125,117.43	125,117.43	0.00	---	100.00
01-01-FA014-4411-010900	AYUDA HUMANITARIA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	60,215.97	60,215.97	60,215.97	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.59	0.02	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.59	0.02	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.59	0.02	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.59	0.02	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.59	0.02	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA006-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	0.00	---	100.00
01-02-FA006-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00	---	100.00
01-02-FA006-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.39	14,900.39	14,900.39	0.00	---	100.00
01-02-FA006-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00	---	100.00
02-04-FA002-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00
02-04-FA002-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	0.00	---	100.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTUVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA004-2831-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTUVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	116,429.20	116,429.20	116,429.20	0.00	---	100.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTUVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.64	19,197.64	19,197.64	0.00	---	100.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTUVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,957.64	0.00	0.00	0.00	0.00	193,957.64	193,957.64	193,957.64	0.00	---	100.00
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTUVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	---	100.00
03-07-FA005-6121-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	154,920.00	154,920.00	0.00	100.00	100.00
04-14-FA003-1221-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-14-FA003-1322-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	100.00
04-14-FA003-2731-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.55	22,300.55	22,300.55	0.00	---	100.00
04-14-FA003-3342-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,977.17	0.02	0.00	0.00	0.00	35,977.15	35,977.15	35,977.15	0.00	---	100.00
04-14-FA003-3981-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	---	100.00
04-14-FA003-4411-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	100.00
06-21-FA001-3521-020100	RED NACIONAL DE COMUNICACION (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS DE COMUNICACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.00	51,736.00	51,736.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
01-02-FA008-1221-020100	CONTRATACION DE JORNALES (CONSISTENTE EN LA CONTRATACION DE JORNALEROS PARA DESASOLVE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00		
02-03-FA009-2831-020100	IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES (EQUIPAMIENTO DE UMPC CONSISTENTE EN ADQUISICION DE UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,970.11	26,546.07	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,970.11	26,546.07	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,970.11	26,546.07	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,970.11	26,546.07	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,970.11	26,546.07	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00		
01-00-FA013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,424.04	26,546.07	0.00	0.00	0.00	203,877.97	203,877.97	203,877.97	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
01-00-FA021-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26,546.07	26,546.07	26,546.07	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00		
01-09-FA010-1221-010900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA010-1322-010900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA010-3981-010900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.34	11,658.05	0.29		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00		
01-00-FB012-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59	---	0.00

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

T otal General

31,819,440.68

0.00

0.00

9,984,144.55

0.01

30,288,171.59

30,288,171.59

6,437,804.66

4,589,328.90

4,320.00

29,388,505.32

41,803,585.22

40,419,958.88

1,383,626.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

GUADALUPE LOPEZ MOLINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	586,134.03	-4,320.00	4,320.00	8,844,712.54	586,134.03	-4,320.00	4,320.00	8,844,712.54	10,812,548.68	9,430,846.57	1,381,702.11
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	24,870.07	-4,320.00	4,320.00	6,412,467.64	24,870.07	-4,320.00	4,320.00	6,412,467.64	7,819,039.82	6,437,337.71	1,381,702.11
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	24,870.07	-4,320.00	4,320.00	5,789,608.92	24,870.07	-4,320.00	4,320.00	5,789,608.92	7,196,181.10	5,814,478.99	1,381,702.11
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.07	0.00	0.00	4,386,030.60	17,190.07	0.00	0.00	4,386,030.60	4,457,386.67	4,403,220.67	54,166.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.07	0.00	0.00	3,719,670.08	17,190.07	0.00	0.00	3,719,670.08	3,785,699.67	3,736,860.15	48,839.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.07	0.00	0.00	3,719,670.08	17,190.07	0.00	0.00	3,719,670.08	3,785,699.67	3,736,860.15	48,839.52
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,600.00	0.00	0.00	0.00	585,600.00	585,600.00	585,600.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	31,064.42	4,640.00	0.00	0.00	31,064.42	40,643.91	35,704.42	4,939.49
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.24	0.00	0.00	0.00	38,760.24	38,760.24	38,760.24	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.28	0.00	0.00	0.00	27,216.28	31,112.14	27,216.28	3,895.86
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,464.36	0.00	0.00	0.00	116,464.36	116,556.38	116,464.36	92.02
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,257.13	0.00	0.00	0.00	79,257.13	80,266.27	79,257.13	1,009.14
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753.23	0.00	0.00	0.00	16,753.23	16,753.23	16,753.23	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.33	0.00	0.00	0.00	2,141.33	5,500.00	2,141.33	3,358.67
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,729.14	0.00	0.00	0.00	9,729.14	11,168.94	9,729.14	1,439.80
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,839.20	0.00	0.00	0.00	44,839.20	44,839.20	44,839.20	0.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.80	0.00	0.00	0.00	5,892.80	10,000.00	5,892.80	4,107.20
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,953.20	0.00	0.00	0.00	324,953.20	329,779.10	324,953.20	4,825.90
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.98	0.00	0.00	0.00	3,513.98	4,734.00	3,513.98	1,220.02
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,248.38	0.00	0.00	0.00	33,248.38	33,248.38	33,248.38	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	20,266.00	15,138.00	5,128.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,966.97	0.00	0.00	0.00	23,966.97	24,354.96	23,966.97	387.99
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,741.27	0.00	0.00	0.00	32,741.27	34,748.49	32,741.27	2,007.22
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	1,201.00	1,201.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.01	0.00	0.00	0.00	81,600.01	81,600.01	81,600.01	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.07	0.00	0.00	465,000.00	8,349.07	0.00	0.00	465,000.00	473,349.07	473,349.07	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00	0.00	0.00	0.00	194,800.00	194,800.00	194,800.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,801.00	0.00	0.00	0.00	55,801.00	62,124.92	55,801.00	6,323.92
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	67,550.53	67,512.00	38.53
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,580.62	0.00	0.00	0.00	207,580.62	211,807.95	207,580.62	4,227.33
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,163.28	90,000.00	163.28
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.85	0.00	0.00	0.00	1,747.85	1,750.00	1,747.85	2.15
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,039,440.67	3,000.00	0.00	0.00	1,039,440.67	1,044,938.67	1,042,440.67	2,498.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,608.00	0.00	0.00	0.00	251,608.00	251,608.00	251,608.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,608.00	0.00	0.00	0.00	251,608.00	251,608.00	251,608.00	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,664.00	0.00	0.00	0.00	215,664.00	215,664.00	215,664.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,944.00	0.00	0.00	0.00	35,944.00	35,944.00	35,944.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,752.52	0.00	0.00	0.00	414,752.52	420,079.00	414,752.52	5,326.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,752.52	0.00	0.00	0.00	414,752.52	420,079.00	414,752.52	5,326.48
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.52	0.00	0.00	0.00	352.52	642.00	352.52	289.48
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	2,122,794.43	795,258.32	1,327,536.11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	2,122,794.43	795,258.32	1,327,536.11
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	787,578.32	2,122,794.43	795,258.32	1,327,536.11
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,432.00	0.00	0.00	0.00	603,432.00	603,432.00	603,432.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,572.00	0.00	0.00	0.00	100,572.00	100,572.00	100,572.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,580.72	0.00	0.00	0.00	18,580.72	20,057.68	18,580.72	1,476.96
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	64,993.60	7,680.00	-4,320.00	4,320.00	64,993.60	72,673.60	72,673.60	0.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,839.15	0.00	1,323,839.15
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,858.72	0.00	0.00	0.00	622,858.72	622,858.72	622,858.72	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,468.00	0.00	0.00	0.00	580,468.00	580,468.00	580,468.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,268.00	0.00	0.00	0.00	387,268.00	387,268.00	387,268.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	0.00	0.00	0.00	51,268.00	51,268.00	51,268.00	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,944.00	0.00	0.00	0.00	43,944.00	43,944.00	43,944.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	561,263.96	0.00	0.00	1,851,776.90	561,263.96	0.00	0.00	1,851,776.90	2,413,040.86	2,413,040.86	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	561,263.96	0.00	0.00	1,851,776.90	561,263.96	0.00	0.00	1,851,776.90	2,413,040.86	2,413,040.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	502,789.77	137,018.23	0.00	0.00	502,789.77	639,808.00	639,808.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	409,808.00	409,808.00	0.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	409,808.00	409,808.00	0.00
12-13-00007-6153-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	0.00	0.00	0.00	409,808.00	409,808.00	409,808.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	230,000.00	230,000.00	0.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	230,000.00	230,000.00	0.00
06-09-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	137,018.23	0.00	0.00	92,981.77	230,000.00	230,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	424,245.73	0.00	0.00	463,491.13	424,245.73	0.00	0.00	463,491.13	887,736.86	887,736.86	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	424,245.73	0.00	0.00	463,491.13	424,245.73	0.00	0.00	463,491.13	887,736.86	887,736.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,736.86	0.00	0.00	0.00	37,736.86	37,736.86	37,736.86	0.00
12-09-00004-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,736.86	0.00	0.00	0.00	37,736.86	37,736.86	37,736.86	0.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	424,245.73	0.00	0.00	425,754.27	424,245.73	0.00	0.00	425,754.27	850,000.00	850,000.00	0.00
10-10-00005-6121-010900	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	424,245.73	0.00	0.00	425,754.27	424,245.73	0.00	0.00	425,754.27	850,000.00	850,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
16-01-00008-5411-010200	ADQUISICION DE CAMIONETA MARCA NISSAN NP300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	0.00	0.00	0.00	715,496.00	715,496.00	715,496.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
12-09-O0004-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,262.34	0.00	0.00	0.00	111,262.34	111,262.34	111,262.34	0.00
12-06-19001-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	5.14
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.07	0.00	218.07
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,150.02	4,593,648.90	0.00	16,714,204.41	3,627,150.02	4,593,648.90	0.00	16,714,204.41	24,935,004.00	24,935,003.33	0.67
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	0.00	0.00	0.00	1,246,749.37	1,246,749.37	1,246,749.37	0.00
01-06-EA031-1211-010900	ELABORACION DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, MANUAL DE ORGANIZACION MUNICIPAL Y REGLAMENTO DE SALUD (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,324.96	0.00	0.00	0.00	165,324.96	165,324.96	165,324.96	0.00
02-01-EA028-1211-010900	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,012.53	0.00	0.00	0.00	187,012.53	187,012.53	187,012.53	0.00
01-02-EA034-1221-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETAS, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BAÑOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00
07-06-EA029-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN (02 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SUPERVISION DE OBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-07-EA030-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,675.00	0.00	0.00	0.00	124,675.00	124,675.00	124,675.00	0.00
01-02-EA034-3511-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETAS, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BAÑOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,464.00	0.00	0.00	0.00	82,464.00	82,464.00	82,464.00	0.00
06-05-EA027-3551-010900	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS (CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,037.00	0.00	0.00	0.00	57,037.00	57,037.00	57,037.00	0.00
01-02-EA034-3981-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCETAS, APLICACION DE PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BAÑOS (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00
01-04-EA032-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS YRA ARCHIVO MUNICIPAL CONSISTENTE EN ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DE COMPUTO, 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONALES Y 01 SCANNER (PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,517.88	0.00	0.00	0.00	84,517.88	84,517.88	84,517.88	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	7,651,374.00	7,651,374.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	7,651,374.00	7,651,374.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	3,541,434.40	7,651,374.00	7,651,374.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	2,454,726.38	2,989,471.00	1,120,468.60	0.00	2,454,726.38	6,564,665.98	6,564,665.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00
20-01-EA026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BARRIO PLANA DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,505.32	0.00	913,666.60	0.00	884,505.32	0.00	913,666.60	1,798,171.92	1,798,171.92	0.00
20-01-EA009-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-009/2020 POR \$1,798,171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,505.32	0.00	913,666.60	0.00	884,505.32	0.00	913,666.60	1,798,171.92	1,798,171.92	0.00
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,401.37	0.00	0.00	0.00	676,401.37	676,401.37	676,401.37	0.00
02-02-EA004-6144-010900	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-004/2020 POR \$676,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,401.37	0.00	0.00	0.00	676,401.37	676,401.37	676,401.37	0.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560.61	0.00	0.00	0.00	401,560.61	401,560.61	401,560.61	0.00
20-01-EA003-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-003/2020 POR UNA INVERSION DE \$401,560.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,560.61	0.00	0.00	0.00	401,560.61	401,560.61	401,560.61	0.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,963.28	0.00	463,097.80	0.00	235,963.28	0.00	463,097.80	699,061.08	699,061.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
21-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-019/2020 POR UNA INVERSION DE \$699,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,963.28	0.00	463,097.80	0.00	235,963.28	0.00	463,097.80	699,061.08	699,061.08	0.00
LOC.: 0011 - EL PALMAR (SAN MIGUEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	1,582,463.76	0.00
09-03-EA023-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-023/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	1,582,463.76	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	0.00
03-01-EA001-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RIVERA GALENA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-001/2020 INVERSION \$1086708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	0.00	0.00	0.00	1,086,708.02	1,086,708.02	1,086,708.02	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	637,679.02	3,473,180.30	0.00	11,926,020.64	16,036,879.96	16,036,879.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	2,163,720.97	0.00	7,572,810.93	637,679.02	2,163,720.97	0.00	7,572,810.93	10,374,210.92	10,374,210.92	0.00
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CENTRO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-006/2020 POR \$872,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	872,972.88	0.00
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-010/2020 POR \$1,658,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,488.83	0.00	846,159.67	0.00	812,488.83	0.00	846,159.67	1,658,648.50	1,658,648.50	0.00
01-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-011/2020 POR \$698,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,378.32	0.00	0.00	0.00	698,378.32	698,378.32	698,378.32	0.00
01-01-EA018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-018/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	0.00
01-01-EA020-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-020/2020 POR UNA INVERSION DE \$ 1,309, 459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,459.33	0.00	0.00	0.00	1,309,459.33	1,309,459.33	1,309,459.33	0.00
05-01-EA013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2020 POR \$1,488,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,268.08	0.00	0.00	0.00	1,488,268.08	1,488,268.08	1,488,268.08	0.00
05-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-014/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,305.46	0.00	0.00	0.00	433,305.46	433,305.46	433,305.46	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MASDC/DOPM/FISM-015/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,259.26	0.00	0.00	0.00	478,259.26	0.00	0.00	478,259.26	478,259.26	0.00
05-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-016/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,797.97	0.00	0.00	0.00	631,797.97	631,797.97	631,797.97	0.00
05-01-EA017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 TECHOS DE LOSA PARA VIVIENDA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-017/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,997.30	0.00	0.00	0.00	905,997.30	905,997.30	905,997.30	0.00
05-01-EA022-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (08 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-022/2020 POR UNA INVERSION DE \$386,471.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,471.92	0.00	0.00	0.00	386,471.92	386,471.92	386,471.92	0.00
05-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-024/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,917.41	0.00	0.00	0.00	2,234,917.41	2,234,917.41	2,234,917.41	0.00
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-005/2020 POR \$1,833,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,243.05	0.00	0.00	0.00	1,833,243.05	1,833,243.05	1,833,243.05	0.00
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-008/2020 POR \$ 401, 674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,674.36	0.00	0.00	0.00	401,674.36	401,674.36	401,674.36	0.00
LOC.: 0004 - LINDA VISTA I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	436,486.45	436,486.45	0.00
01-01-EA021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-021/2020 POR UNA INVERSION DE \$436,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	0.00	436,486.45	0.00	0.00	436,486.45	436,486.45	0.00
LOC.: 0005 - LINDA VISTA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
15-01-EA025-6141-010900	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 SISTEMAS DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-025/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,189.34	0.00	0.00	0.00	349,189.34	349,189.34	349,189.34	0.00
01-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-002/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,189.34	0.00	0.00	0.00	349,189.34	349,189.34	349,189.34	0.00
LOC.: 0008 - LAS LIMAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,102.96	0.00	0.00	0.00	969,102.96	969,102.96	969,102.96	0.00
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2020 POR \$969,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,102.96	0.00	0.00	0.00	969,102.96	969,102.96	969,102.96	0.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-007/2020 POR \$872, 972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	0.00	872,972.88	0.00	0.00	872,972.88	872,972.88	0.00
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	2,224,520.61	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
09-05-EA027-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ROBLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	1,439,684.78	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	1,439,684.78	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	0.00	0.00	0.00	1,439,684.78	1,439,684.78	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	689,684.78	0.00
LOC.: 0005 - LINDA VISTA II		0.00	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	689,684.78	0.00
05-01-EA026-6151-010900	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA FRACCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	0.00	0.00	0.00	689,684.78	689,684.78	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
04-05-EA024-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00
LOC.: 0004 - LINDA VISTA I		0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA FRACCION I	0.00	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	0.00	0.00	0.00	284,835.83	284,835.83	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	24.60
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.22	0.00	1,589.22
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,667.98	0.00	0.00	0.00	3,706,667.98	3,706,668.00	3,706,667.98	0.02
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.40	0.00	0.00	0.00	185,333.40	185,333.40	185,333.40	0.00
01-01-FA007-4411-020100	ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIAS (CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE PAQUETES DE DESPENSAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,117.43	0.00	0.00	0.00	125,117.43	125,117.43	125,117.43	0.00
01-01-FA014-4411-010900	AYUDA HUMANITARIA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA ATENCION DE EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,215.97	0.00	0.00	0.00	60,215.97	60,215.97	60,215.97	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	0.00	0.00	0.00	2,630,934.57	2,630,934.57	2,630,934.57	0.00
01-02-FA006-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	0.00
03-06-FA004-1221-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
04-14-FA003-1221-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
01-02-FA006-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00
03-06-FA004-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
04-14-FA003-1322-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
01-02-FA006-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.39	0.00	0.00	0.00	14,900.39	14,900.39	14,900.39	0.00
03-06-FA004-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-14-FA003-2731-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.55	0.00	0.00	0.00	22,300.55	22,300.55	22,300.55	0.00
03-06-FA004-2831-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,429.20	0.00	0.00	0.00	116,429.20	116,429.20	116,429.20	0.00
04-14-FA003-3342-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,977.15	0.00	0.00	0.00	35,977.15	35,977.15	35,977.15	0.00
03-06-FA004-3451-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,197.64	0.00	0.00	0.00	19,197.64	19,197.64	19,197.64	0.00
06-21-FA001-3521-020100	RED NACIONAL DE COMUNICACION (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS DE COMUNICACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.00	0.00	0.00	0.00	51,736.00	51,736.00	51,736.00	0.00
03-06-FA004-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,957.64	0.00	0.00	0.00	193,957.64	193,957.64	193,957.64	0.00
02-04-FA002-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
02-04-FA002-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	0.00
01-02-FA006-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE SUELDO, SEGURO DE VIDA, 2% ISN Y AGUINALDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	18,816.00	18,816.00	0.00
03-06-FA004-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00
04-14-FA003-3981-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00
04-14-FA003-4411-020100	PREVENCION SOCILA DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
03-07-FA005-6121-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	154,920.00	154,920.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-02-FA008-1221-020100	CONTRATACION DE JORNALES (CONSISTENTE EN LA CONTRATACION DE JORNALEROS PARA DESASOLVE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00
02-03-FA009-2831-020100	IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES (EQUIPAMIENTO DE UMPC CONSISTENTE EN ADQUISICION DE UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,215.97	0.00	0.00	0.00	30,215.97	30,215.97	30,215.97	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,424.04	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,424.04	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,424.04	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,424.04	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,424.04	0.00	0.00	0.00	230,424.04	230,424.04	230,424.04	0.00
01-00-FA013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,877.97	0.00	0.00	0.00	203,877.97	203,877.97	203,877.97	0.00
01-00-FA021-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,546.07	0.00	0.00	0.00	26,546.07	26,546.07	26,546.07	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	0.00	0.00	0.00	599,760.00	599,760.00	599,760.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-09-FA010-1221-010900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00
01-09-FA010-1322-010900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
01-09-FA010-3981-010900	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.34	11,658.05	0.29
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00
01-00-FB012-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,658.05	0.00	0.00	0.00	11,658.05	11,658.05	11,658.05	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59

T otal General

0.000.000.000.006,437,804.664,589,328.904,320.0029,388,505.326,437,804.664,589,328.904,320.0029,388,505.3241,803,585.2240,419,958.881,383,626.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

GUADALUPE LOPEZ MOLINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

GUADALUPE LOPEZ MOLINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

GUADALUPE LOPEZ MOLINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SOFIA RUT PEREZ LOPEZ

SINDICO

JOSUE HERNANDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE