

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
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	261.58	261.58
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077.30	13,077.30
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077.30	13,077.30
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	242,792.01	242,792.01
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	242,792.01	242,792.01
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,557,923.85	0.00	36,557,923.85	0.00	38,971,493.52	2,413,569.67
8-1	PARTICIPACIONES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8-1-1	RAMO 28	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,909,836.71	0.00	6,909,836.71	0.00	8,396,134.82	1,486,298.11
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	943,332.60	0.00	943,332.60	0.00	990,878.98	47,546.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	27,176.65	0.00	27,176.65	0.00	130,337.10	103,160.45
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	35,905.89	0.00	35,905.89	0.00	133,813.40	97,907.51
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	860,546.40	860,546.40
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,198.14	94,198.14
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	131,488.66	131,488.66
8-2	APORTACIONES	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,234,096.02	-407,575.98
8-2-1	RAMO 33 F-III	24,935,004.00	0.00	24,935,004.00	0.00	24,570,254.77	-364,749.23
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	24,935,004.00	0.00	24,935,004.00	0.00	24,568,604.00	-366,400.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	1,650.77
8-2-2	RAMO 33 F-IV	3,706,668.00	0.00	3,706,668.00	0.00	3,663,841.25	-42,826.75
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	3,706,668.00	0.00	3,706,668.00	0.00	3,663,841.00	-42,827.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25

TOTAL INGRESOS	36,557,923.85	0.00	36,557,923.85	0.00	39,240,624.41	2,682,700.56
----------------	---------------	------	---------------	------	---------------	--------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI-CEyCI

Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

FECHA : 15/11/2023

HOJA : 1 DE 3

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	13,000.00	13,000.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
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	261.58	261.58
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077.30	13,077.30
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077.30	13,077.30
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	242,792.01	242,792.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

SAN ANDRÉS DURAZNAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAI-CEyCI

Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

FECHA : 15/11/2023

HOJA : 2 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	242,792.01	242,792.01
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,234,096.02	-407,575.98
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,234,096.02	-407,575.98
8-2	APORTACIONES	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,234,096.02	-407,575.98
8-2-1	RAMO 33 F-III	24,935,004.00	0.00	24,935,004.00	0.00	24,570,254.77	-364,749.23
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	24,935,004.00	0.00	24,935,004.00	0.00	24,568,604.00	-366,400.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	1,650.77
8-2-2	RAMO 33 F-IV	3,706,668.00	0.00	3,706,668.00	0.00	3,663,841.25	-42,826.75
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	3,706,668.00	0.00	3,706,668.00	0.00	3,663,841.00	-42,827.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25
1.1.9	PARTICIPACIONES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8-1	PARTICIPACIONES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8-1-1	RAMO 28	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,909,836.71	0.00	6,909,836.71	0.00	8,396,134.82	1,486,298.11
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	943,332.60	0.00	943,332.60	0.00	990,878.98	47,546.38
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	27,176.65	0.00	27,176.65	0.00	130,337.10	103,160.45
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	35,905.89	0.00	35,905.89	0.00	133,813.40	97,907.51
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	860,546.40	860,546.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	94,198.14	94,198.14
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	131,488.66	131,488.66
TOTAL INGRESOS		36,557,923.85	0.00	36,557,923.85	0.00	39,240,624.41	2,682,700.56

“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

AUTORIZÓ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58	261.58
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,557,923.85	0.00	36,557,923.85	0.00	38,971,493.52	2,413,569.67

TOTAL INGRESOS

36,557,923.850.0036,557,923.850.0039,240,624.412,682,700.56

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	11,006,266.81	3,090,014.96
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	255,869.31	255,869.31
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
8-1	PARTICIPACIONES	7,916,251.85	0.00	7,916,251.85	0.00	10,737,397.50	2,821,145.65
5	RECURSOS FEDERALES	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,245,522.30	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077.30	13,077.30
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,077.30	13,077.30
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,232,445.00	-409,227.00
8-2	APORTACIONES	28,641,672.00	0.00	28,641,672.00	0.00	28,232,445.00	-409,227.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
SAN ANDRÉS DURAZNAL
De 01/01/2021 Al 31/12/2021

EAEPE-CA
15-nov.-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		36,557,923.85	10,504,131.56	47,062,055.41	43,449,090.88	43,449,090.88	2,670,452.11
01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,932,055.85	7,690,996.79	43,623,052.64	40,007,905.11	40,007,905.11	2,670,452.11
01-01	AYUNTAMIENTO	616,000.00	0.00	616,000.00	633,500.00	633,500.00	0.00
01-02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,209,529.23	1,830,994.49	4,040,523.72	3,997,468.07	3,997,468.07	44,455.65
01-03	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	397,600.00	0.00	397,600.00	272,900.00	272,900.00	0.00
01-04	TESORERIA	811,978.48	464,749.20	1,276,727.68	1,049,544.49	1,049,544.49	364,950.42
01-05	OFICIALIA MAYOR	302,400.00	0.00	302,400.00	297,400.00	297,400.00	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	898,278.77	338,609.36	1,236,888.13	1,236,888.08	1,236,888.08	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,696,269.37	5,056,643.74	35,752,913.11	32,520,204.47	32,520,204.47	2,261,046.04
01-10	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SERVICIOS PUBLICOS	625,868.00	2,813,134.77	3,439,002.77	3,441,185.77	3,441,185.77	0.00
02-01	PROTECCION CIUDADANA	98,000.00	2,804,066.61	2,902,066.61	2,902,066.61	2,902,066.61	0.00
02-02	LIMPIA	148,400.00	0.00	148,400.00	149,800.00	149,800.00	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	155,800.00	155,800.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	39,200.00	0.00	39,200.00	38,700.00	38,700.00	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	18,068.16	69,336.16	72,619.16	72,619.16	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	95,200.00	0.00	95,200.00	94,200.00	94,200.00	0.00

EAEPE-CA
15-nov.-23
Pág. 2 de 2

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-COG
CyC
15-nov.-23
Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,813,740.00	2,358,299.52	6,172,039.52	6,205,872.75	6,205,872.75	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	3,268,920.00	0.00	3,268,920.00	3,316,191.00	3,316,191.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,075,161.77	2,075,161.77	2,212,929.00	2,212,929.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	544,820.00	266,400.00	811,220.00	660,015.00	660,015.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,737.75	16,737.75	16,737.75	16,737.75	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	428,248.01	1,545,767.34	1,974,015.35	1,903,114.05	1,903,114.05	70,901.30
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	110,655.00	47,775.58	158,430.58	142,931.94	142,931.94	15,498.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,000.00	265,292.19	318,292.19	281,767.76	281,767.76	36,524.43
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,000.00	-9,953.96	35,046.04	35,046.04	35,046.04	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,000.00	55,444.59	64,444.59	64,444.59	64,444.59	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,257.00	551,403.54	732,660.54	732,660.54	732,660.54	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	69,443.76	69,443.76	69,443.76	69,443.76	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	107,312.16	107,312.16	107,312.16	107,312.16	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,336.01	54,905.48	84,241.49	65,363.26	65,363.26	18,878.23
3000	SERVICIOS GENERALES	951,073.20	1,801,553.67	2,752,626.87	2,743,420.80	2,743,420.80	9,206.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	270,748.00	-166,587.00	104,161.00	104,161.00	104,161.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	245,000.00	800,865.00	1,045,865.00	1,045,865.00	1,045,865.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	496,210.76	496,210.76	496,210.76	496,210.76	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,057.68	69,795.01	79,852.69	79,193.82	79,193.82	658.87

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-COG
CyC
15-nov.-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	111,999.75	243,698.27	355,698.02	352,038.62	352,038.62	3,659.40
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	154,620.00	93,138.98	247,758.98	242,871.18	242,871.18	4,887.80
3800	SERVICIOS OFICIALES	94,370.97	154,356.25	248,727.22	248,727.22	248,727.22	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,276.80	91,516.40	155,793.20	155,793.20	155,793.20	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,139,940.27	1,017,615.05	2,157,555.32	2,156,285.27	2,156,285.27	1,270.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	898,278.77	0.00	898,278.77	898,278.72	898,278.72	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	241,661.50	1,017,615.05	1,259,276.55	1,258,006.55	1,258,006.55	1,270.00
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	489,680.00	489,680.00	489,680.00	489,680.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	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	345,680.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	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	1,583,250.37	29,343,813.24	30,927,063.61	29,950,718.01	29,950,718.01	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,583,250.37	29,343,813.24	30,927,063.61	29,950,718.01	29,950,718.01	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	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 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-COG
CyC
15-nov.-23
Pág. 3 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		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	28,641,672.00	-26,052,597.26	2,589,074.74	0.00	0.00	2,589,074.74
8100	PARTICIPACIONES	0.00	361,247.49	361,247.49	0.00	0.00	361,247.49
8300	APORTACIONES	28,641,672.00	-26,413,844.75	2,227,827.25	0.00	0.00	2,227,827.25
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 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-COG
CyC

15-nov.-23

Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		36,557,923.85	10,504,131.56	47,062,055.41	43,449,090.88	43,449,090.88	2,670,452.11

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021/ al 31/12/2021

EAEPE-TG

15-nov.-23

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	34,974,673.48	-19,690,609.17	15,284,064.31	13,008,692.87	13,008,692.87	13,008,692.87
2	GASTO DE CAPITAL	1,583,250.37	29,833,493.24	31,416,743.61	30,440,398.01	30,440,398.01	30,440,398.01
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	361,247.49	361,247.49	0.00	0.00	0.00
Total General		36,557,923.85	10,504,131.56	47,062,055.41	43,449,090.88	43,449,090.88	43,449,090.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CF

15-nov.-23

Pág. 1 de 1

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	4,906,854.71	4,958,440.62	9,865,295.33	9,487,539.49	9,487,539.49	409,406.07
1-1	LEGISLACIÓN	616,000.00	0.00	616,000.00	633,500.00	633,500.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,380,876.23	1,825,315.49	5,206,191.72	5,038,119.07	5,038,119.07	44,455.65
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	811,978.48	464,749.20	1,276,727.68	1,049,544.49	1,049,544.49	364,950.42
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	98,000.00	2,668,375.93	2,766,375.93	2,766,375.93	2,766,375.93	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	2,015,918.37	28,975,303.13	30,991,221.50	29,981,543.45	29,981,543.45	36,524.43
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	498,400.00	-16,001.31	482,398.69	481,102.69	481,102.69	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	966,250.37	28,725,300.37	29,691,550.74	28,716,410.12	28,716,410.12	0.00
2-3	SALUD	0.00	229,139.00	229,139.00	229,139.00	229,139.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00
2-5	EDUCACION	551,268.00	-258,054.77	293,213.23	259,971.80	259,971.80	36,524.43
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	95,200.00	2,987,538.20	3,082,738.20	3,081,729.22	3,081,729.22	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	95,200.00	404,144.00	499,344.00	498,344.00	498,344.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	2,583,394.20	2,583,394.20	2,583,385.22	2,583,385.22	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	29,539,950.77	-26,417,150.39	3,122,800.38	898,278.72	898,278.72	2,224,521.61
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	29,539,950.77	-26,417,150.39	3,122,800.38	898,278.72	898,278.72	2,224,521.61
Total General		36,557,923.85	10,504,131.56	47,062,055.41	43,449,090.88	43,449,090.88	2,670,452.11

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

TESORERO

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

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		7,916,251.85	0.00	0.00	3,090,014.96	0.00	2,645,243.19	2,806,321.29	-33,824.20	0.00	0.00	10,834,159.97	10,845,188.71	10,800,335.77	44,852.94		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,707,133.48	0.00	0.00	1,984,044.87	0.00	985,926.09	1,044,459.40	-31,650.18	0.00	0.00	7,619,442.28	7,632,645.04	7,587,792.10	44,852.94		
FIN.: 1 GOBIERNO		4,808,854.71	0.00	0.00	1,984,044.87	0.00	985,926.09	1,044,459.40	-31,650.23	0.00	0.00	6,721,163.56	6,734,366.27	6,689,513.33	44,852.94		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	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	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	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	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	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	-39,500.00	0.00	0.00	567,500.00	528,000.00	528,000.00	0.00	---	107.48
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	22,000.00	0.00	0.00	66,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	75.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		3,380,876.23	0.00	0.00	1,957,803.87	0.00	886,167.05	1,018,917.01	123,617.00	0.00	0.00	5,038,119.07	5,205,930.14	5,161,736.07	44,194.07		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,209,529.23	0.00	0.00	1,957,803.87	0.00	886,167.05	1,013,238.01	-1,400.00	0.00	0.00	3,997,468.07	4,040,262.14	3,996,068.07	44,194.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,209,529.23	0.00	0.00	1,957,803.87	0.00	886,167.05	1,013,238.01	-1,400.00	0.00	0.00	3,997,468.07	4,040,262.14	3,996,068.07	44,194.07		
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	-25,800.00	0.00	0.00	611,400.00	585,600.00	585,600.00	0.00	---	104.41
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	24,400.00	0.00	0.00	73,200.00	97,600.00	97,600.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	41,373.00	0.00	0.00	85,458.08	0.00	20,416.49	15,918.11	0.00	0.00	0.00	115,846.17	131,329.46	115,846.17	15,483.29	---	88.21
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.22	0.00	0.00	0.00	11,043.78	11,043.78	11,043.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276.55	39,639.21	0.00	0.00	0.00	16,041.99	16,057.34	16,041.99	15.35	---	99.90
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	53,000.00	0.00	0.00	9,505.56	0.00	14,275.00	433.60	0.00	0.00	0.00	76,346.96	76,346.96	76,346.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.98	21,386.94	0.00	0.00	0.00	24,499.04	24,499.04	24,499.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	947.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.02	1,083.02	1,083.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	30,658.64	0.00	35,014.62	2,311.69	0.00	0.00	0.00	63,361.57	63,361.57	63,361.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	168,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	20,000.00	154,339.50	0.00	0.00	0.00	180,660.50	180,660.50	180,660.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.60	7,606.10	0.00	0.00	0.00	4,782.50	4,782.50	4,782.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,944.80	2,221.04	0.00	0.00	0.00	20,723.76	20,723.76	20,723.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	34,500.38	0.00	15,000.00	18,424.75	0.00	0.00	0.00	12,197.40	31,075.63	12,197.40	18,878.23	---	39.25

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					
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,815.60	13,680.75	0.00	0.00	0.00	52,870.86	52,870.86	52,870.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	209,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,987.00	0.00	0.00	0.00	22,561.00	22,561.00	22,561.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	125,658.07	0.00	10,000.00	15,658.07	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	245,000.00	0.00	0.00	189,292.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	432,800.00	432,800.00	432,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	21,708.00	0.00	158,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	47,052.87	0.00	2,821.16	574.03	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,857.68	515.58	0.00	0.00	0.00	17,342.10	17,342.10	17,342.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.00	18,618.00	18,618.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,238.45	18,238.45	18,238.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	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	28,127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28,127.48	28,127.48	28,127.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,019.75	0.00	0.00	82,582.92	0.00	6,099.98	87,304.11	0.00	0.00	0.00	59,739.14	63,398.54	59,739.14	3,659.40	---	94.23
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	0.00	0.00	160,455.94	0.00	6,677.00	79,857.96	0.00	0.00	0.00	226,387.18	231,274.98	226,387.18	4,887.80	---	97.89
02-00-00000-3781-010200	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	283,246.96	0.00	0.00	137,719.74	0.00	0.00	0.00	145,527.22	145,527.22	145,527.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	94,370.97	0.00	0.00	81,200.00	0.00	22,000.00	94,370.97	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.40	10,496.40	10,496.40	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					
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,661.50	0.00	0.00	586,800.45	0.00	235,251.10	25,488.64	0.00	0.00	0.00	1,036,954.41	1,038,224.41	1,036,954.41	1,270.00	---	99.88
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.14	29,052.14	29,052.14	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		397,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00	272,900.00	397,600.00	397,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		397,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00	272,900.00	397,600.00	397,600.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	245,300.00	340,800.00	340,800.00	0.00	---	71.98
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	27,600.00	56,800.00	56,800.00	0.00	---	48.59
SFUN.: 9 OTROS		773,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.00	317.00	0.00	0.00	767,751.00	768,068.00	768,068.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		773,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.00	317.00	0.00	0.00	767,751.00	768,068.00	768,068.00	0.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	265,000.00	259,200.00	259,200.00	0.00	---	102.24
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	32,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,314.00	0.00	0.00	420,458.00	399,144.00	399,144.00	0.00	---	105.34
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.00	0.00	0.00	49,893.00	66,524.00	66,524.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		811,978.48	0.00	0.00	26,241.00	0.00	99,759.04	25,542.39	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	912,436.13	911,777.26	658.87		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		811,978.48	0.00	0.00	26,241.00	0.00	99,759.04	25,542.39	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	912,436.13	911,777.26	658.87		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		811,978.48	0.00	0.00	26,241.00	0.00	99,759.04	25,542.39	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	912,436.13	911,777.26	658.87		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,143.00	0.00	0.00	653,575.00	627,432.00	627,432.00	0.00	---	104.17
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,531.64	2,298.87	-137,767.23	0.00	0.00	210,000.00	72,232.77	72,232.77	0.00	---	290.73
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.00	0.00	0.00	78,429.00	104,572.00	104,572.00	0.00	---	75.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	25,227.40	560.52	0.00	0.00	0.00	34,065.69	34,724.56	34,065.69	658.87	---	98.10
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	10,620.00		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	26,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,474.80	73,474.80	73,474.80	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			898,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			898,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			898,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	898,278.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS			625,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-2,183.00	0.00	0.00	619,051.00	616,868.00	616,868.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO			98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	-3,500.00	0.00	0.00	87,500.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	104.17
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	10,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	75.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			432,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-3,183.00	0.00	0.00	426,851.00	423,668.00	423,668.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS			148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	133,900.00	127,200.00	127,200.00	0.00	---	105.27
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	15,900.00	21,200.00	21,200.00	0.00	---	75.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	222,500.00	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	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	155,800.00	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	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	155,800.00	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	-4,600.00	0.00	0.00	139,000.00	134,400.00	134,400.00	0.00	---	103.42	
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	5,600.00	0.00	0.00	16,800.00	22,400.00	22,400.00	0.00	---	75.00	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	38,700.00	39,200.00	39,200.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	38,700.00	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	-900.00	0.00	0.00	34,500.00	33,600.00	33,600.00	0.00	---	102.68	
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	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	75.00	
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	-1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	104.17	
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	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	75.00	
FUN.: 5 EDUCACION		51,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	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	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	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	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	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	-5,114.00	0.00	0.00	49,058.00	43,944.00	43,944.00	0.00	---	111.64	
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	1,831.00	0.00	0.00	5,493.00	7,324.00	7,324.00	0.00	---	75.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	95,200.00	95,200.00	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					
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	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	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	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	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	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	-2,400.00	0.00	0.00	84,000.00	81,600.00	81,600.00	0.00	---	102.94
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	3,400.00	0.00	0.00	10,200.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	75.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		1,583,250.37	0.00	0.00	1,105,970.09	0.00	1,659,317.10	1,752,861.89	8.98	0.00	0.00	2,595,666.69	2,595,675.67	2,595,675.67	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,583,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,752.86	1,747,220.88	0.00	0.00	0.00	1,025,782.35	1,025,782.35	1,025,782.35	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,180.00	513,970.51	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-03-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,180.00	163,970.51	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00		
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,180.00	163,970.51	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00		
06-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,180.00	163,970.51	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		733,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	590,671.61	733,250.37	0.00	0.00	0.00	590,671.61	590,671.61	590,671.61	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	0.00		
LOC.: 0011 - EL PALMAR (SAN MIGUEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	0.00		
08-17-00014-6151-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL PALAMAR (SAN MIGUEL), SEGUN CONTRATO PMSADC/DOP/OT.PIM-007/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	400,000.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	101,620.25	101,620.25	0.00		
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	101,620.25	101,620.25	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					
12-04-00013-6123-010900	REHABILITACION DE LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL PMSADC/DOP/OT-PIM-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	101,620.25	101,620.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		333,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	302,939.36	333,250.37	0.00	0.00	0.00	302,939.36	302,939.36	302,939.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		333,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	333,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,250.37	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	302,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	302,939.36	302,939.36	302,939.36	0.00		
12-10-00015-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	302,939.36	302,939.36	302,939.36	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
12-09-00012-6123-010900	DESMANTELAMIENTO DEL MODULO MIGO Y REHABILITACION DE PLATAFORMA PARA BANCO BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00		
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00		
17-02-00010-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN OT PMSADC/DOP/OT-FISM-PIM-01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00		
12-09-00011-6123-010800	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	1,105,970.09	0.00	469,564.24	5,641.01	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	1,569,893.32	1,569,893.32	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	1,105,970.09	0.00	469,564.24	5,641.01	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	1,569,893.32	1,569,893.32	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	1,105,970.09	0.00	469,564.24	5,641.01	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	1,569,893.32	1,569,893.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,258.85	5,641.01	0.00	0.00	0.00	219,617.84	219,617.84	219,617.84	0.00		
12-09-00005-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,258.85	5,641.01	0.00	0.00	0.00	219,617.84	219,617.84	219,617.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	1,105,970.09	0.00	244,305.39	0.00	8.98	0.00	0.00	1,350,266.50	1,350,275.48	1,350,275.48	0.00		
17-06-00016-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO SIMOJOVEL SAN ANDRES DURAZNAL KM 15+200	0.00	0.00	0.00	747,849.42	0.00	202,159.56	0.00	8.98	0.00	0.00	950,000.00	950,008.98	950,008.98	0.00	100.00	100.00
17-06-00017-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO SIMOJOVEL-SAN ANDRES DURAZNAL KM 15+100 AL 15+220 SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	358,120.67	0.00	42,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	400,266.50	400,266.50	400,266.50	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	1,013,500.88	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,374,263.58	1,013,500.88	360,762.70		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	0.00	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,762.70	0.00	360,762.70		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	0.00	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,762.70	0.00	360,762.70		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	0.00	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,762.70	0.00	360,762.70		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	0.00	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,762.70	0.00	360,762.70		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	0.00	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,762.70	0.00	360,762.70		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,406,618.58	0.00	0.00	1,045,855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	360,762.70	0.00	360,762.70	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00		
12-13-00008-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMON SAN ANDRES DURAZNAL LAS LIMAS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	510,093.44	510,093.44	510,093.44	0.00	100.00	100.00
	PMSADC/DOP/OT.PIM-002/2021																
12-13-00009-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CAMINO JOTOLCHEN RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	503,407.44	503,407.44	503,407.44	0.00	100.00	100.00
	PMSADC/DOP/OT.PIM-001/2021																
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	561,263.96	0.00	193,433.10	0.00	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	754,697.06	754,697.06	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	561,263.96	0.00	193,433.10	0.00	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	754,697.06	754,697.06	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	561,263.96	0.00	193,433.10	0.00	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	754,697.06	754,697.06	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	8,770.97	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	8,770.97	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00		
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	8,770.97	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00		
06-09-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	137,018.23	0.00	8,770.97	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00	100.00	98.15
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	424,245.73	0.00	184,662.13	0.00	0.00	0.00	0.00	608,907.86	608,907.86	608,907.86	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	424,245.73	0.00	184,662.13	0.00	0.00	0.00	0.00	608,907.86	608,907.86	608,907.86	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	0.00	24,568,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	0.00	24,568,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	0.00	24,568,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	0.00	24,568,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	24,935,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,400.00	0.00	24,568,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00		
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00		
LOC.: 0005 - LINDA VISTA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00		
12-03-EA010-2391-010900	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA, PARA A EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00		
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00		
07-05-EA012-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO DE OT PMSADC/DOP/OT/FISM PIM-0001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	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					
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00		
01-06-EA023-1211-010900	PRODIM (CREACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL.- ELABORACION DE CODIGO DE ETICA Y MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGO DE CORRUPCION Y FRAUDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,529.00	224,529.00	224,529.00	0.00	---	100.00
01-07-EA022-3341-010900	PRODIM(CURSOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,843.02	0.00	0.00	0.00	0.00	122,843.02	122,843.02	122,843.02	0.00	---	100.00
01-04-EA024-5151-010900	PRODIM (ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE EQUIPOS DE COMPUTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	100.00
02-01-EA021-1211-010900	GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
06-05-EA020-3551-010900	GASTOS INDIRECTOS (MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,983.00	63,983.00	63,983.00	0.00	---	100.00
07-06-EA019-3251-010900	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,065.00	493,065.00	493,065.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578,933.23	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578,933.23	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578,933.23	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578,933.23	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,316.00	2,614,316.00	2,614,316.00	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					
20-01-EA016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PALMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO NO. MSADC/DOPM/FISM-011/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,247.00	1,270,247.00	1,270,247.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA017-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,262.00	518,262.00	518,262.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA027-6141-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-016/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA032-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JULIAN GRAJALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PMSADC/DOP/OT-FISM-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,507.00	206,507.00	206,507.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,360.25	0.00	497,329.14	0.00	0.00	1,638,031.11	2,135,360.25	2,135,360.25	0.00		
09-03-EA035-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD RIBERA GALEANA, SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,968.25	0.00	497,329.14	0.00	0.00	486,639.11	983,968.25	983,968.25	0.00	75.00	49.46
21-05-EA031-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE RIVERA GALEANA CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-021/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,392.00	1,151,392.00	1,151,392.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,638.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	898,326.52	1,374,638.00	1,374,638.00	0.00		
20-01-EA037-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADA EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,638.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	898,326.52	1,374,638.00	1,374,638.00	0.00	75.00	65.35
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,350.00	756,350.00	756,350.00	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					
20-01-EA011-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-010/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,350.00	476,350.00	476,350.00	0.00	100.00	100.00
32-01-EA018-6121-010900	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL SEGUN CONTRATO DE OT. MSADC/DOPM/OT FISM-PIM -002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	971,165.00	971,165.00	0.00		
21-05-EA028-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES DURAZNAL-LAS LIMAS DOS-LAS LIMAS UNO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (TRAMOS AISLADOS) CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-017/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	971,165.00	971,165.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO CUCULU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	727,103.98	727,103.98	727,103.98	0.00		
02-01-EA001-6141-010900	INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ISIDRO CUCULU, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, MSADC/DOPM/FISMDF-001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	727,103.98	727,103.98	727,103.98	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,255.00	9,180,255.00	9,180,255.00	0.00		
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-007/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,399.00	945,399.00	945,399.00	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-008/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,878.00	2,079,878.00	2,079,878.00	0.00	100.00	100.00
01-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,817.00	1,139,817.00	1,139,817.00	0.00	100.00	100.00
01-01-EA029-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CACERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-018/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,533.00	756,533.00	756,533.00	0.00	100.00	100.00
01-01-EA030-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-019/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,198.00	1,702,198.00	1,702,198.00	0.00	100.00	100.00
01-01-EA036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS), SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,779.00	661,779.00	661,779.00	0.00	100.00	100.00
05-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (15 ACCIONES) UBICADA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,781.00	793,781.00	793,781.00	0.00	100.00	100.00
05-01-EA025-6111-010900	"CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (09 ACCIONES)" EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ,CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-014/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,372.00	475,372.00	475,372.00	0.00	100.00	100.00
05-01-EA034-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO NO. PMSADC/DOPM/FISM-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,498.00	625,498.00	625,498.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	1,701,718.00	1,701,718.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-009/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	1,701,718.00	1,701,718.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	472,832.00	472,832.00	0.00		
01-01-EA026-6111-010900	"CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS", EN JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-015/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	472,832.00	472,832.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	0.00		
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATOMSADC/DOPM/FISMDF-006/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - LAS LIMAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	1,075,437.00	1,075,437.00	0.00		
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	1,075,437.00	1,075,437.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	858,067.00	858,067.00	0.00		
01-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL MSADC/DOPM/FISMDF-002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	858,067.00	858,067.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	567,239.00	567,239.00	0.00		
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-005/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	567,239.00	567,239.00	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	3,627,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,150.02	3,627,150.02	3,627,150.02	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00		
20-01-EA026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EL PALMAR (SAN MIGUEL)		0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	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	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	1,582,463.76	1,582,463.76	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	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	637,679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	1,613.82	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09	---	0.00
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.77	0.00	1,650.77	---	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					

FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		3,706,668.00	0.00	0.00	0.00	42,827.00	3,752,833.74	3,752,833.74	0.00	0.00	0.00	3,627,315.57	3,663,841.00	3,627,315.57	36,525.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,706,668.00	0.00	0.00	0.00	42,827.00	44,496.87	3,708,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,706,668.00	0.00	0.00	0.00	42,827.00	44,496.87	3,708,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,706,668.00	0.00	0.00	0.00	42,827.00	44,496.87	3,708,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,706,668.00	0.00	0.00	0.00	42,827.00	44,496.87	3,708,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	3,706,668.00	0.00	0.00	0.00	42,827.00	44,496.87	3,708,336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00		
01-02-FA010-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	67,217.54	67,217.54	67,217.54	0.00	---	100.00
01-02-FA008-2821-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE EQUIPO GPS Y MEDIDOR DE VIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	---	100.00
01-02-FA012-3451-020100	SEGURO VEHICULAR DE LAS UMPC Y/O SMPC (VEHICULO PICK UP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.35	5,020.35	5,020.35	0.00	---	100.00
01-02-FA009-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490.95	50,490.95	50,490.95	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00		
01-02-FA004-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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-FA004-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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-FA004-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,737.75	16,737.75	16,737.75	0.00	---	100.00
01-02-FA004-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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-FA005-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-04-FA005-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	---	100.00
03-06-FA003-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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-FA003-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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-FA003-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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-FA003-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,214.00	58,214.00	58,214.00	0.00	---	100.00
03-06-FA003-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.33	21,869.33	21,869.33	0.00	---	100.00
03-06-FA003-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	128,818.05	128,818.05	128,818.05	0.00	---	100.00
03-06-FA003-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-06-FA003-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	0.00	---	100.00
04-14-FA002-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIICPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	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
04-14-FA002-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIICPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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-FA002-3342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIICPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	79,807.64	79,807.64	79,807.64	0.00	---	100.00
04-14-FA002-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIICPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-14-FA002-4411-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIIPCACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00		
02-03-FA006-2831-021000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068.16	18,068.16	18,068.16	0.00	---	100.00
02-03-FA011-3361-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/OSMPC (ROTULACION DE UNIDADES VEHICULARES]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	---	100.00
02-03-FA007-3922-020100	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR (VEHICULO PICK UP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,442.10	44,496.87	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,442.10	44,496.87	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,442.10	44,496.87	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,442.10	44,496.87	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,442.10	44,496.87	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43		
01-00-FA013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (FONDO IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,945.23	44,496.87	0.00	0.00	0.00	197,448.36	197,448.36	197,448.36	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-FA015-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.44	44,496.87	7,972.44	36,524.43	---	17.92
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-FA014-1221-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION (CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION EL CUAL INCLUYE SUELDO AGUINALDO Y 2% ISN)	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-FA014-1322-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION (CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION EL CUAL INCLUYE SUELDO AGUINALDO Y 2% ISN)	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-FA014-3981-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION (CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION EL CUAL INCLUYE SUELDO AGUINALDO Y 2% ISN)	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. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53			
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53			

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.53	0.00	86.53	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	---	0.00
T otal General		36,557,923.85	0.00	0.00	10,913,404.29	409,272.73	32,173,614.91	32,173,614.91	942,512.42	0.00	0.00	43,449,090.88	47,062,055.41	44,391,603.30	2,670,452.11		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

LIONZO ANCHEITA CRUZ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	-33,824.20	0.00	0.00	10,834,159.97	-33,824.20	0.00	0.00	10,834,159.97	10,845,188.71	10,800,335.77	44,852.94
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	-31,650.18	0.00	0.00	7,619,442.28	-31,650.18	0.00	0.00	7,619,442.28	7,632,645.04	7,587,792.10	44,852.94
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	-31,650.23	0.00	0.00	6,721,163.56	-31,650.23	0.00	0.00	6,721,163.56	6,734,366.27	6,689,513.33	44,852.94
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	616,000.00	616,000.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	616,000.00	616,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	633,500.00	616,000.00	616,000.00	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,500.00	0.00	0.00	567,500.00	-39,500.00	0.00	0.00	567,500.00	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	22,000.00	0.00	0.00	66,000.00	22,000.00	0.00	0.00	66,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	123,617.00	0.00	0.00	5,038,119.07	123,617.00	0.00	0.00	5,038,119.07	5,205,930.14	5,161,736.07	44,194.07
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	3,997,468.07	-1,400.00	0.00	0.00	3,997,468.07	4,040,262.14	3,996,068.07	44,194.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	3,997,468.07	-1,400.00	0.00	0.00	3,997,468.07	4,040,262.14	3,996,068.07	44,194.07
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,800.00	0.00	0.00	611,400.00	-25,800.00	0.00	0.00	611,400.00	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	24,400.00	0.00	0.00	73,200.00	24,400.00	0.00	0.00	73,200.00	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	0.00	0.00	0.00	115,846.17	0.00	0.00	0.00	115,846.17	131,329.46	115,846.17	15,483.29
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	11,043.78	0.00	0.00	0.00	11,043.78	11,043.78	11,043.78	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.99	0.00	0.00	0.00	16,041.99	16,057.34	16,041.99	15.35
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,346.96	0.00	0.00	0.00	76,346.96	76,346.96	76,346.96	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,499.04	0.00	0.00	0.00	24,499.04	24,499.04	24,499.04	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	947.00	947.00	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	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.02	0.00	0.00	0.00	1,083.02	1,083.02	1,083.02	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,361.57	0.00	0.00	0.00	63,361.57	63,361.57	63,361.57	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,660.50	0.00	0.00	0.00	180,660.50	180,660.50	180,660.50	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.50	0.00	0.00	0.00	4,782.50	4,782.50	4,782.50	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	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	20,723.76	0.00	0.00	0.00	20,723.76	20,723.76	20,723.76	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.40	0.00	0.00	0.00	12,197.40	31,075.63	12,197.40	18,878.23
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00
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	52,870.86	0.00	0.00	0.00	52,870.86	52,870.86	52,870.86	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,561.00	0.00	0.00	0.00	22,561.00	22,561.00	22,561.00	0.00
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	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	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			
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.00	0.00	0.00	0.00	432,800.00	432,800.00	432,800.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.10	0.00	0.00	0.00	17,342.10	17,342.10	17,342.10	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,618.00	0.00	0.00	0.00	18,618.00	18,618.00	18,618.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,238.45	0.00	0.00	0.00	18,238.45	18,238.45	18,238.45	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	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	28,127.48	0.00	0.00	0.00	28,127.48	28,127.48	28,127.48	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	59,739.14	0.00	0.00	0.00	59,739.14	63,398.54	59,739.14	3,659.40
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	0.00	0.00	0.00
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	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,387.18	0.00	0.00	0.00	226,387.18	231,274.98	226,387.18	4,887.80
02-00-00000-3781-010200	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,527.22	0.00	0.00	0.00	145,527.22	145,527.22	145,527.22	0.00
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	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.40	0.00	0.00	0.00	10,496.40	10,496.40	10,496.40	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,954.41	0.00	0.00	0.00	1,036,954.41	1,038,224.41	1,036,954.41	1,270.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.14	0.00	0.00	0.00	29,052.14	29,052.14	29,052.14	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00	272,900.00	124,700.00	0.00	0.00	272,900.00	397,600.00	397,600.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00	272,900.00	124,700.00	0.00	0.00	272,900.00	397,600.00	397,600.00	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	245,300.00	95,500.00	0.00	0.00	245,300.00	340,800.00	340,800.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	27,600.00	29,200.00	0.00	0.00	27,600.00	56,800.00	56,800.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	767,751.00	317.00	0.00	0.00	767,751.00	768,068.00	768,068.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	767,751.00	317.00	0.00	0.00	767,751.00	768,068.00	768,068.00	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	265,000.00	-5,800.00	0.00	0.00	265,000.00	259,200.00	259,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,314.00	0.00	0.00	420,458.00	-21,314.00	0.00	0.00	420,458.00	399,144.00	399,144.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	32,400.00	10,800.00	0.00	0.00	32,400.00	43,200.00	43,200.00	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			
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.00	0.00	0.00	49,893.00	16,631.00	0.00	0.00	49,893.00	66,524.00	66,524.00	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	912,436.13	911,777.26	658.87
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	912,436.13	911,777.26	658.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	-137,767.23	0.00	0.00	1,049,544.49	912,436.13	911,777.26	658.87
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,143.00	0.00	0.00	653,575.00	-26,143.00	0.00	0.00	653,575.00	627,432.00	627,432.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,767.23	0.00	0.00	210,000.00	-137,767.23	0.00	0.00	210,000.00	72,232.77	72,232.77	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,143.00	0.00	0.00	78,429.00	26,143.00	0.00	0.00	78,429.00	104,572.00	104,572.00	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	0.00	0.00	0.00
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	34,065.69	0.00	0.00	0.00	34,065.69	34,724.56	34,065.69	658.87
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	0.00	0.00	0.00	73,474.80	0.00	0.00	0.00	73,474.80	73,474.80	73,474.80	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	898,278.72	0.05	0.00	0.00	898,278.72	898,278.77	898,278.77	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	-2,183.00	0.00	0.00	619,051.00	-2,183.00	0.00	0.00	619,051.00	616,868.00	616,868.00	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

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			
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	-3,500.00	0.00	0.00	87,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	87,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00	10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	10,500.00	14,000.00	14,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,183.00	0.00	0.00	426,851.00	-3,183.00	0.00	0.00	426,851.00	423,668.00	423,668.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	-1,400.00	0.00	0.00	149,800.00	148,400.00	148,400.00	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	133,900.00	-6,700.00	0.00	0.00	133,900.00	127,200.00	127,200.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	15,900.00	5,300.00	0.00	0.00	15,900.00	21,200.00	21,200.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	222,500.00	1,500.00	0.00	0.00	222,500.00	224,000.00	224,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	155,800.00	1,000.00	0.00	0.00	155,800.00	156,800.00	156,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	155,800.00	1,000.00	0.00	0.00	155,800.00	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	-4,600.00	0.00	0.00	139,000.00	-4,600.00	0.00	0.00	139,000.00	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	5,600.00	0.00	0.00	16,800.00	5,600.00	0.00	0.00	16,800.00	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	500.00	0.00	0.00	38,700.00	500.00	0.00	0.00	38,700.00	39,200.00	39,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	38,700.00	500.00	0.00	0.00	38,700.00	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	-900.00	0.00	0.00	34,500.00	-900.00	0.00	0.00	34,500.00	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	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	1,400.00	0.00	0.00	4,200.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	51,268.00	51,268.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	51,268.00	51,268.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	-3,283.00	0.00	0.00	54,551.00	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	-5,114.00	0.00	0.00	49,058.00	-5,114.00	0.00	0.00	49,058.00	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	1,831.00	0.00	0.00	5,493.00	1,831.00	0.00	0.00	5,493.00	7,324.00	7,324.00	0.00

EPE - BIS

15-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 5 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto		E R O G A D O										SALDOS ACTUALES				
				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.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	
SFUN.: 1 AGROPECUARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	1,000.00	0.00	0.00	94,200.00	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	-2,400.00	0.00	0.00	84,000.00	-2,400.00	0.00	0.00	84,000.00	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	3,400.00	0.00	0.00	10,200.00	3,400.00	0.00	0.00	10,200.00	13,600.00	13,600.00	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	2,595,666.69	8.98	0.00	0.00	2,595,666.69	2,595,675.67	2,595,675.67	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,782.35	0.00	0.00	0.00	1,025,782.35	1,025,782.35	1,025,782.35	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.49	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS			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	
12-03-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO 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	
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.49	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00	
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.49	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00	
06-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,209.49	0.00	0.00	0.00	188,209.49	188,209.49	188,209.49	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,671.61	0.00	0.00	0.00	590,671.61	590,671.61	590,671.61	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	0.00	
LOC.: 0011 - EL PALMAR (SAN MIGUEL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	0.00	
08-17-00014-6151-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL PALAMAR (SAN MIGUEL), SEGUN CONTRATO PMSADC/DOP/OT.PIM-007/2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	0.00	0.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	0.00	0.00	0.00	101,620.25	101,620.25	101,620.25	0.00	
LOC.: 0006 - EL OCOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	0.00	0.00	0.00	101,620.25	101,620.25	101,620.25	0.00	
12-04-00013-6123-010900	REHABILITACION DE LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL PMSADC/DOP/OT-PIM-003/2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,620.25	0.00	0.00	0.00	101,620.25	101,620.25	101,620.25	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	302,939.36	0.00	0.00	0.00	302,939.36	302,939.36	302,939.36	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	

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			
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
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,939.36	0.00	0.00	0.00	302,939.36	302,939.36	302,939.36	0.00
12-10-00015-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,939.36	0.00	0.00	0.00	302,939.36	302,939.36	302,939.36	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12-09-00012-6123-010900	DESMANTELAMIENTO DEL MODULO MIGO Y REHABILITACION DE PLATAFORMA PARA BANCO BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00
17-02-00010-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN OT PMSADC/DOP/OT-FISM-PIM-01/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,740.25	0.00	0.00	0.00	105,740.25	105,740.25	105,740.25	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00
12-09-00011-6123-010800	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	0.00	0.00	0.00	141,161.00	141,161.00	141,161.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		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 EDUCACIÓN BÁSICA		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
12-06-00003-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS 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
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	1,569,893.32	1,569,893.32	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	1,569,893.32	1,569,893.32	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	8.98	0.00	0.00	1,569,884.34	1,569,893.32	1,569,893.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,617.84	0.00	0.00	0.00	219,617.84	219,617.84	219,617.84	0.00
12-09-00005-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,617.84	0.00	0.00	0.00	219,617.84	219,617.84	219,617.84	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	1,350,266.50	8.98	0.00	0.00	1,350,266.50	1,350,275.48	1,350,275.48	0.00
17-06-00016-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO SIMOJOVEL SAN ANDRES DURAZNAL KM 15+200	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	950,000.00	8.98	0.00	0.00	950,000.00	950,008.98	950,008.98	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			
17-06-00017-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO SIMOJOVEL-SAN ANDRES DURAZNAL KM 15+100 AL 15+220 SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,266.50	0.00	0.00	0.00	400,266.50	400,266.50	400,266.50	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,374,263.58	1,013,500.88	360,762.70
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	360,762.70	0.00	360,762.70
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	360,762.70	0.00	360,762.70
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	360,762.70	0.00	360,762.70
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	360,762.70	0.00	360,762.70
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	360,762.70	0.00	360,762.70
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	360,762.70	0.00	360,762.70
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	0.00	0.00	0.00	1,013,500.88	1,013,500.88	1,013,500.88	0.00
12-13-00008-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMON SAN ANDRES DURAZNAL LAS LIMAS I PMSADC/DOP/OT.PIM-002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,093.44	0.00	0.00	0.00	510,093.44	510,093.44	510,093.44	0.00
12-13-00009-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CAMINO JOTOLCHEN RIO BLANCO PMSADC/DOP/OT.PIM-001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,407.44	0.00	0.00	0.00	503,407.44	503,407.44	503,407.44	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	754,697.06	754,697.06	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	754,697.06	754,697.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	2,696.00	0.00	0.00	752,001.06	754,697.06	754,697.06	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00
06-09-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	2,696.00	0.00	0.00	143,093.20	145,789.20	145,789.20	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,907.86	0.00	0.00	0.00	608,907.86	608,907.86	608,907.86	0.00

EPE - BIS
15-nov.-23

Pág. 8 de 18

Pág. 8 de 18

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			
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
LOC.: 0005 - LINDA VISTA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
12-03-EA010-2391-010900	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA, PARA A EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	0.00	0.00	0.00	404,144.00	404,144.00	404,144.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	0.00
07-05-EA012-6123-010900	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO DE OT PMSADC/DOP/OT/FISM PIM-0001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,398.75	0.00	0.00	0.00	123,398.75	123,398.75	123,398.75	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	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	0.00	0.00	0.00	1,228,420.02	1,228,420.02	1,228,420.02	0.00
01-06-EA023-1211-010900	PRODIM (CREACION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL- ELABORACION DE CODIGO DE ETICA Y MANUAL PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGO DE CORRUPCION Y FRAUDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,529.00	0.00	0.00	0.00	224,529.00	224,529.00	224,529.00	0.00
02-01-EA021-1211-010900	GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
07-06-EA019-3251-010900	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,065.00	0.00	0.00	0.00	493,065.00	493,065.00	493,065.00	0.00
01-07-EA022-3341-010900	PRODIM(CURSOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,843.02	0.00	0.00	0.00	122,843.02	122,843.02	122,843.02	0.00
06-05-EA020-3551-010900	GASTOS INDIRECTOS (MATENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,983.00	0.00	0.00	0.00	63,983.00	63,983.00	63,983.00	0.00
01-04-EA024-5151-010900	PRODIM (ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE EQUIPOS DE COMPUTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	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			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	973,640.62	0.00	0.00	7,605,292.61	8,578,933.23	8,578,933.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,316.00	0.00	0.00	0.00	2,614,316.00	2,614,316.00	2,614,316.00	0.00
20-01-EA016-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL PALMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO NO. MSADC/DOPM/FISM-011/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,247.00	0.00	0.00	0.00	1,270,247.00	1,270,247.00	1,270,247.00	0.00
20-01-EA017-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-013/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,262.00	0.00	0.00	0.00	518,262.00	518,262.00	518,262.00	0.00
20-01-EA027-6141-010900	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-016/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,300.00	0.00	0.00	0.00	619,300.00	619,300.00	619,300.00	0.00
20-01-EA032-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JULIAN GRAJALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO PMSADC/DOP/OT-FISM-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,507.00	0.00	0.00	0.00	206,507.00	206,507.00	206,507.00	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	497,329.14	0.00	0.00	1,638,031.11	497,329.14	0.00	0.00	1,638,031.11	2,135,360.25	2,135,360.25	0.00
21-05-EA031-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA COMUNIDAD DE RIVERA GALEANA CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-021/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,392.00	0.00	0.00	0.00	1,151,392.00	1,151,392.00	1,151,392.00	0.00
09-03-EA035-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD RIBERA GALEANA, SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	497,329.14	0.00	0.00	486,639.11	497,329.14	0.00	0.00	486,639.11	983,968.25	983,968.25	0.00
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	898,326.52	476,311.48	0.00	0.00	898,326.52	1,374,638.00	1,374,638.00	0.00
20-01-EA037-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADA EN LA LOCALIDAD JOTOLCHEN, SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	476,311.48	0.00	0.00	898,326.52	476,311.48	0.00	0.00	898,326.52	1,374,638.00	1,374,638.00	0.00
LOC.: 0006 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,350.00	0.00	0.00	0.00	756,350.00	756,350.00	756,350.00	0.00
32-01-EA018-6121-010900	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL SEGUN CONTRATO DE OT. MSADC/DOPM/OT FISM-PIM -002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
20-01-EA011-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-010/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,350.00	0.00	0.00	0.00	476,350.00	476,350.00	476,350.00	0.00
LOC.: 0012 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	971,165.00	971,165.00	0.00
21-05-EA028-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES DURAZNAL-LAS LIMAS DOS-LAS LIMAS UNO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (TRAMOS AISLADOS) CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-017/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	0.00	0.00	0.00	971,165.00	971,165.00	971,165.00	0.00
LOC.: 0015 - SAN ISIDRO CUCULU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,103.98	0.00	0.00	0.00	727,103.98	727,103.98	727,103.98	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			
02-01-EA001-6141-010900	INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ISIDRO CUCULU, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, MSADC/DOPM/FISMDF-001/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,103.98	0.00	0.00	0.00	727,103.98	727,103.98	727,103.98	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	0.00	0.00	0.00	14,233,708.00	14,233,708.00	14,233,708.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,255.00	0.00	0.00	0.00	9,180,255.00	9,180,255.00	9,180,255.00	0.00
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 27 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-007/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,399.00	0.00	0.00	0.00	945,399.00	945,399.00	945,399.00	0.00
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-008/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,878.00	0.00	0.00	0.00	2,079,878.00	2,079,878.00	2,079,878.00	0.00
01-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-012/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,817.00	0.00	0.00	0.00	1,139,817.00	1,139,817.00	1,139,817.00	0.00
01-01-EA029-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CACERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-018/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,533.00	0.00	0.00	0.00	756,533.00	756,533.00	756,533.00	0.00
01-01-EA030-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-019/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,198.00	0.00	0.00	0.00	1,702,198.00	1,702,198.00	1,702,198.00	0.00
01-01-EA036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS), SEGUN CONTRATO PMSADC/DOPM/FISM-002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,779.00	0.00	0.00	0.00	661,779.00	661,779.00	661,779.00	0.00
05-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (15 ACCIONES) UBICADA EN EL BARRIO JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-004/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,781.00	0.00	0.00	0.00	793,781.00	793,781.00	793,781.00	0.00
05-01-EA025-6111-010900	"CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (09 ACCIONES)" EN BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ,CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-014/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,372.00	0.00	0.00	0.00	475,372.00	475,372.00	475,372.00	0.00
05-01-EA034-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA PARA VIVIENDA (12 ACCIONES) EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIOS) SEGUN CONTRATO NO. PMSADC/DOPM/FISM-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,498.00	0.00	0.00	0.00	625,498.00	625,498.00	625,498.00	0.00
LOC.: 0002 - RIVERA GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	1,701,718.00	1,701,718.00	0.00
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-009/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	0.00	0.00	0.00	1,701,718.00	1,701,718.00	1,701,718.00	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			
LOC.: 0003 - JOTOLCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	472,832.00	472,832.00	0.00
01-01-EA026-6111-010900	"CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS", EN JOTOLCHEN SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-015/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	0.00	0.00	0.00	472,832.00	472,832.00	472,832.00	0.00
LOC.: 0007 - EL ROBLAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	0.00
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATOMSADC/DOPM/FISMDF-006/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	0.00	0.00	0.00	378,160.00	378,160.00	378,160.00	0.00
LOC.: 0008 - LAS LIMAS I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	1,075,437.00	1,075,437.00	0.00
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-003/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	0.00	0.00	0.00	1,075,437.00	1,075,437.00	1,075,437.00	0.00
LOC.: 0009 - LAS LIMAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	858,067.00	858,067.00	0.00
01-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS II MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL MSADC/DOPM/FISMDF-002/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	0.00	0.00	0.00	858,067.00	858,067.00	858,067.00	0.00
LOC.: 0010 - RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	567,239.00	567,239.00	0.00
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISMDF-005/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	0.00	0.00	0.00	567,239.00	567,239.00	567,239.00	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS 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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
10-00-00000-8321-010900	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	2,224,520.61	0.00	2,224,520.61
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,150.02	0.00	0.00	0.00	3,627,150.02	3,627,150.02	3,627,150.02	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	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.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	0.00	0.00	0.00	2,989,471.00	2,989,471.00	2,989,471.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00
20-01-EA026-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PLANADA DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MSADC/DOPM/FISM-026/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	0.00	0.00	0.00	1,407,007.24	1,407,007.24	1,407,007.24	0.00
LOC.: 0011 - EL PALMAR (SAN MIGUEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	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	0.00	1,582,463.76	0.00	0.00	0.00	1,582,463.76	1,582,463.76	1,582,463.76	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	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	0.00	0.00	0.00	637,679.02	0.00	0.00	0.00	637,679.02	637,679.02	637,679.02	0.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09
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	1,568.09	0.00	1,568.09
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	1,568.09	0.00	1,568.09
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	1,568.09	0.00	1,568.09
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	1,568.09	0.00	1,568.09
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	1,568.09	0.00	1,568.09
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09
FF. : EE FISDMF 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	1,650.77	0.00	1,650.77
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	1,650.77	0.00	1,650.77
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	1,650.77	0.00	1,650.77
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	1,650.77	0.00	1,650.77
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	1,650.77	0.00	1,650.77

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			
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	1,650.77	0.00	1,650.77
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	1,650.77	0.00	1,650.77
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,315.57	0.00	0.00	0.00	3,627,315.57	3,663,841.00	3,627,315.57	36,525.43
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	1.00	0.00	1.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00	1.00
10-00-00000-8322-010900	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	1.00	0.00	1.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	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	153,758.84	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,758.84	0.00	0.00	0.00	153,758.84	153,758.84	153,758.84	0.00
01-02-FA010-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,217.54	0.00	0.00	0.00	67,217.54	67,217.54	67,217.54	0.00
01-02-FA008-2821-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE EQUIPO GPS Y MEDIDOR DE VIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00
01-02-FA012-3451-020100	SEGURO VEHICULAR DE LAS UMPC Y/O SMPC (VEHICULO PICK UP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020.35	0.00	0.00	0.00	5,020.35	5,020.35	5,020.35	0.00
01-02-FA009-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,490.95	0.00	0.00	0.00	50,490.95	50,490.95	50,490.95	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	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	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	0.00	0.00	0.00	2,638,942.77	2,638,942.77	2,638,942.77	0.00
01-02-FA004-1221-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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

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			
03-06-FA003-1221-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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-FA002-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIIPCACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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-FA004-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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-FA003-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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-FA002-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIIPCACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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-FA004-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,737.75	0.00	0.00	0.00	16,737.75	16,737.75	16,737.75	0.00
03-06-FA003-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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
03-06-FA003-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,214.00	0.00	0.00	0.00	58,214.00	58,214.00	58,214.00	0.00
04-14-FA002-3342-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIIPCACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,807.64	0.00	0.00	0.00	79,807.64	79,807.64	79,807.64	0.00
03-06-FA003-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.33	0.00	0.00	0.00	21,869.33	21,869.33	21,869.33	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			
03-06-FA003-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,818.05	0.00	0.00	0.00	128,818.05	128,818.05	128,818.05	0.00
02-04-FA005-3751-020100	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-04-FA005-3922-020100	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00
01-02-FA004-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	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-FA003-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	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-FA002-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIICPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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-FA002-4411-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARTIICPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION AL DELITO, IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION, GRATIFICACION A 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
03-06-FA003-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES, OPERATIVOS CONJUNTOS, SEGURO VEHICULAR, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO, ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	0.00	0.00	0.00	345,680.00	345,680.00	345,680.00	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	29,433.16	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	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	29,433.16	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,433.16	0.00	0.00	0.00	29,433.16	29,433.16	29,433.16	0.00
02-03-FA006-2831-021000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068.16	0.00	0.00	0.00	18,068.16	18,068.16	18,068.16	0.00
02-03-FA011-3361-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/OSMPC (ROTULACION DE UNIDADES VEHICULARES]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
02-03-FA007-3922-020100	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR (VEHICULO PICK UP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	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			
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,420.80	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,420.80	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,420.80	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,420.80	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,420.80	0.00	0.00	0.00	205,420.80	241,945.23	205,420.80	36,524.43
01-00-FA013-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (FONDO IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,448.36	0.00	0.00	0.00	197,448.36	197,448.36	197,448.36	0.00
01-00-FA015-2231-010900	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.44	0.00	0.00	0.00	7,972.44	44,496.87	7,972.44	36,524.43
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
01-09-FA014-1221-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION (CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION EL CUAL INCLUYE SUELDO AGUINALDO Y 2% ISN)	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-FA014-1322-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION (CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION EL CUAL INCLUYE SUELDO AGUINALDO Y 2% ISN)	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-FA014-3981-010900	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION (CONTRATACION DE PERSONAL DE PLANEACION EL CUAL INCLUYE SUELDO AGUINALDO Y 2% ISN)	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. : 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	86.53	0.00	86.53
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	86.53	0.00	86.53
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	86.53	0.00	86.53
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	86.53	0.00	86.53
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	86.53	0.00	86.53
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	86.53	0.00	86.53
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	86.53	0.00	86.53

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

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	0.00	0.25	0.00	0.25
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	0.25	0.00	0.25
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	0.25	0.00	0.25
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	0.00	0.25	0.00	0.25
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	0.00	0.25	0.00	0.25
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	0.25	0.00	0.25
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	0.00	0.25	0.00	0.25

T otal General

0.00	0.00	0.00	0.00	942,512.42	0.00	0.00	43,449,090.88	942,512.42	0.00	0.00	43,449,090.88	47,062,055.41	44,391,603.30	2,670,452.11
------	------	------	------	------------	------	------	---------------	------------	------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS GUDIEL SANCHEZ HERNANDEZ

LIONZO ANCHEITA CRUZ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

LIONZO ANCHEITA CRUZ

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

LIONZO ANCHEITA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CLEMENTE GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE