YAJALON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 11 / 02 / 2026
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	13,759,040.72	2,884,497.27	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0.00	2,571.26	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,665,704.15	2,470,230.65	
Total Activo Circulante	**21,424,744.87**	**5,357,299.18**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,459,367.38	5,786,394.22	ESF-08
Bienes Muebles	16,551,010.76	10,210,095.17	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,021,256.25	-8,121,800.65	
Total Activo No Circulante	**24,989,121.89**	**7,874,688.74**	
TOTAL ACTIVO	**46,413,866.76**	**13,231,987.92**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,729.59	192,499.52	ESF-12
Total Pasivo Circulante	**231,729.59**	**192,499.52**	
TOTAL PASIVO	**231,729.59**	**192,499.52**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	36,686,176.44	7,587,593.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,500,622.45	5,451,895.21	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,661.72	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**46,182,137.17**	**13,039,488.40**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**46,182,137.17**	**13,039,488.40**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**46,413,866.76**	**13,231,987.92**	

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**3,310,442.00**	**2,689,409.00**	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,310,442.00	2,689,409.00	
DERECHOS	**1,118,867.00**	**691,458.17**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	181,667.00	40,645.20	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,060.00	35,400.00	
OTROS DERECHOS	871,140.00	615,412.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**2,292,652.95**	**2,583,977.06**	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,250,573.80	2,374,658.22	
OTROS APROVECHAMIENTOS	42,079.15	209,318.84	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**3,375.00**	**8,142.75**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,375.00	8,142.75	
Total de Ingresos de Gestión	**6,725,336.95**	**5,972,986.98**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**254,417,780.26**	**252,655,668.60**	
PARTICIPACIONES	65,955,456.26	61,629,829.60	
APORTACIONES	188,462,324.00	191,025,839.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**254,417,780.26**	**252,655,668.60**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**19,558.12**	**24,295.86**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	19,558.12	24,295.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**754,281.36**	**1,434,454.14**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	754,281.36	1,434,454.14	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**773,839.48**	**1,458,750.00**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**261,916,956.69**	**260,087,405.58**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**44,723,312.54**	**38,493,718.72**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,571,095.58	20,083,818.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,036,191.88	13,709,656.83	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,737,911.05	4,486,752.07	

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,840.97	213,491.82	
PREVISIONES	1,285,273.06	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**16,893,464.72**	**20,866,575.83**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,445,926.24	2,180,206.71	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,564,866.93	140,555.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	182,457.84	188,055.25	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	836,878.73	868,522.13	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,466,737.17	9,854,468.16	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	778,899.88	2,206,273.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	963,177.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,654,520.93	5,428,495.22	
SERVICIOS GENERALES	**32,829,368.86**	**26,852,461.53**	
SERVICIOS BÁSICOS	5,787,948.43	5,783,264.61	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,750,638.39	2,308,815.12	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,207,106.93	4,938,770.76	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	97,838.92	33,398.63	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	2,522,802.82	88,708.79	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	188,848.00	2,500.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,016,732.74	197,262.81	
SERVICIOS OFICIALES	9,852,706.85	10,340,480.12	
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,404,745.78	3,159,260.69	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**62,897.40**	**3,286.00**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,897.40	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,286.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**94,509,043.52**	**86,216,042.08**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	**10,660,585.31**	**10,160,106.95**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,008,751.70	439,470.40	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,651,833.61	9,720,636.55	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,660,585.31**	**10,160,106.95**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**2,408,024.53**	**1,160,995.06**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	78,198.31	74,168.43	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,207,493.02	1,086,826.63	

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO			
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	122,333.20	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2,408,024.53**	**1,160,995.06**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**117,653,126.89**	**154,962,668.30**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	117,653,126.89	154,962,668.30	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**225,230,780.25**	**252,499,812.39**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**36,686,176.44**	**7,587,593.19**	

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**13,039,488.40**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	7,587,593.19	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	5,451,895.21	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**13,039,488.40**	

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**46,182,137.17**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	36,686,176.44	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,500,622.45	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-4,661.72	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					**46,182,137.17**	

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2025

ECSF

Fecha: 11/02/2026

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,874,543.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,571.26	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	5,195,473.50
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	12,672,973.16
BIENES MUEBLES	0.00	6,340,915.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,899,455.60
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,230.07	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	29,098,583.25	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,048,727.24	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,661.72

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**3,310,442.00**	**2,689,409.00**	
DERECHOS	**1,118,867.00**	**691,458.17**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**2,292,652.95**	**2,583,977.06**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**3,375.00**	**8,142.75**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**254,417,780.26**	**252,655,668.60**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**773,839.48**	**1,458,750.00**	
Suma Origen	**261,916,956.69**	**260,087,405.58**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**44,723,312.54**	**38,493,718.72**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**16,893,464.72**	**20,866,575.83**	
SERVICIOS GENERALES	**32,829,368.86**	**26,852,461.53**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**62,897.40**	**3,286.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**10,660,585.31**	**10,160,106.95**	
AYUDAS SOCIALES	**10,660,585.31**	**10,160,106.95**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**2,408,024.53**	**1,160,995.06**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**117,653,126.89**	**154,962,668.30**	
Suma Aplicación	**225,230,780.25**	**252,499,812.39**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**36,686,176.44**	**7,587,593.19**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**-78,198.31**	**-393,291.31**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**-1,821,257.29**	**-7,728,509.34**	EFE-2
Suma Origen	**-1,899,455.60**	**-8,121,800.65**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**12,672,973.16**	**5,786,394.22**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**6,340,915.59**	**10,210,095.17**	EFE-2
Suma Aplicación	**19,013,888.75**	**15,996,489.39**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-20,913,344.35**	**-24,118,290.04**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**39,230.07**	**192,499.52**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**231,729.59**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-145,942.56**	**145,942.56**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-46,556.96**	**46,556.96**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**4,044,065.52**	**5,451,895.21**	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-4,661.72**	**0.00**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**4,048,727.24**	**5,451,895.21**	
Suma Origen	**4,083,295.59**	**5,644,394.73**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**-2,571.26**	**2,571.26**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**-2,571.26**	**2,571.26**	

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,195,473.50	2,470,230.65	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,195,473.50	2,470,230.65	
Suma Aplicación	**5,192,902.24**	**2,472,801.91**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,109,606.65**	**3,171,592.82**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,663,225.44**	**-13,359,104.03**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,884,497.27**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**13,759,040.72**		

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**13,231,987.92**	**805,171,044.76**	**771,989,165.92**	**46,413,866.76**	**33,181,878.84**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**5,357,299.18**	**664,720,182.99**	**648,652,737.30**	**21,424,744.87**	**16,067,445.69**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,884,497.27	296,057,297.04	285,182,753.59	13,759,040.72	10,874,543.45
1111	EFECTIVO	8,209.13	4,114,364.00	4,122,573.13	0.00	-8,209.13
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,876,288.14	291,942,933.04	281,060,180.46	13,759,040.72	10,882,752.58
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,571.26	307,521,260.05	307,523,831.31	0.00	-2,571.26
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	254,417,780.26	254,417,780.26	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	45,463,317.82	45,463,317.82	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,499,176.43	7,499,176.43	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,571.26	140,985.54	143,556.80	0.00	-2,571.26
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,470,230.65	61,141,625.90	55,946,152.40	7,665,704.15	5,195,473.50
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,980,469.41	2,980,469.41	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,470,230.65	58,161,156.49	52,965,682.99	7,665,704.15	5,195,473.50
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**7,874,688.74**	**140,450,861.77**	**123,336,428.62**	**24,989,121.89**	**17,114,433.15**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,786,394.22	132,726,292.59	120,053,319.43	18,459,367.38	12,672,973.16
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,247,528.27	122,117.63	0.00	2,369,645.90	122,117.63
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,538,865.95	132,482,057.33	119,931,201.80	16,089,721.48	12,550,855.53
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	122,117.63	122,117.63	0.00	0.00

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	10,210,095.17	7,338,333.45	997,417.86	16,551,010.76	6,340,915.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,532,486.94	375,534.52	584,220.00	3,323,801.46	-208,685.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,836.30	15,069.56	30,139.12	256,766.74	-15,069.56
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,439,328.22	6,756,200.00	0.00	11,195,528.22	6,756,200.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,966,443.71	191,529.37	383,058.74	1,774,914.34	-191,529.37
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,121,800.65	386,235.73	2,285,691.33	-10,021,256.25	-1,899,455.60
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-393,291.31	0.00	78,198.31	-471,489.62	-78,198.31
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,728,509.34	386,235.73	2,207,493.02	-9,549,766.63	-1,821,257.29

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150384 FGP 2025	2025	AA	329.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EA	13,723,641.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150015 FISM 2025	2025	EE	18,409.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FA	16,396.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124150309 FAFM 2025	2025	FE	263.88

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	7,665,704.15	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**5,786,394.22**	**18,459,367.38**	**12,672,973.16**
Edificios No Habitacionales	2,247,528.27	2,369,645.90	122,117.63
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,538,865.95	16,089,721.48	12,550,855.53
Bienes Muebles 1240	**10,210,095.17**	**16,551,010.76**	**6,340,915.59**
Mobiliario y Equipo	3,532,486.94	3,323,801.46	-208,685.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	271,836.30	256,766.74	-15,069.56
Equipo de Transporte	4,439,328.22	11,195,528.22	6,756,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,966,443.71	1,774,914.34	-191,529.37
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**393,291.31**	**471,489.62**	**78,198.31**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	393,291.31	471,489.62	78,198.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**7,728,509.34**	**9,549,766.63**	**1,821,257.29**
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	808,110.67	874,715.54	66,604.87
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,354,328.22	5,790,568.22	1,436,240.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	240,523.96	251,158.29	10,634.33
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,325,546.49	2,633,324.58	307,778.09

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**231,729.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	231,729.59	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,310,442.00	2,689,409.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	181,667.00	40,645.20
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	66,060.00	35,400.00
OTROS DERECHOS	871,140.00	615,412.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,250,573.80	2,374,658.22
OTROS APROVECHAMIENTOS	42,079.15	209,318.84
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	3,375.00	8,142.75

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	65,955,456.26	61,629,829.60
APORTACIONES	188,462,324.00	191,025,839.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	19,558.12	24,295.86
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	754,281.36	1,434,454.14

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	18,571,095.58	20,083,818.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	20,036,191.88	13,709,656.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,737,911.05	4,486,752.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	92,840.97	213,491.82
PREVISIONES	1,285,273.06	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	2,445,926.24	2,180,206.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,564,866.93	140,555.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	182,457.84	188,055.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	836,878.73	868,522.13

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,466,737.17	9,854,468.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	778,899.88	2,206,273.36
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	963,177.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,654,520.93	5,428,495.22
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,787,948.43	5,783,264.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,750,638.39	2,308,815.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	5,207,106.93	4,938,770.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	97,838.92	33,398.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,522,802.82	88,708.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	188,848.00	2,500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,016,732.74	197,262.81
SERVICIOS OFICIALES	9,852,706.85	10,340,480.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,404,745.78	3,159,260.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,897.40	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,286.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,008,751.70	439,470.40
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,651,833.61	9,720,636.55
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	78,198.31	74,168.43
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,207,493.02	1,086,826.63
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	122,333.20	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	117,653,126.89	154,962,668.30

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	8,209.13	-8,209.13
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,876,288.14	10,882,752.58
Total Efectivos y Equivalentes	**2,884,497.27**	**10,874,543.45**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,786,394.22**	**12,672,973.16**
Edificios no Habitacionales	2,247,528.27	122,117.63
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,538,865.95	12,550,855.53
Bienes Muebles	**10,210,095.17**	**6,340,915.59**
Mobiliario y Equipo	3,532,486.94	-208,685.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	271,836.30	-15,069.56
Equipo de Transporte	4,439,328.22	6,756,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,966,443.71	-191,529.37
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**15,996,489.39**	**19,013,888.75**

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	36,686,176.44
Resultado de Ejercicios Anteriores	9,500,622.45
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,451,895.21
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,048,727.24
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,661.72

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Contrato de Comodato por Bienes	2,060,545.99
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	27,947,945.48
Bienes Bajo Contrato en Comodato	2,060,545.99
Fianzas y Garantías Recibidas	27,947,945.48

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos Pagado	245,381,144.15
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-17,875,457.74
Ley de Ingresos Estimada	249,201,636.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	21,157,615.79
Ley de Ingresos Recaudada	261,916,956.69
Presupuesto de Egresos por Ejercer	35,399.49
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-12,715,319.80
Presupuesto de Egresos Ejercido	502,935.20
Presupuesto de Egresos Aprobado	249,201,636.89

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 11/02/2026

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**3,297,822.66**	**12,619.34**	**3,310,442.00**	**0.00**	**3,310,442.00**	**-12,619.34**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**3,297,822.66**	**12,619.34**	**3,310,442.00**	**0.00**	**3,310,442.00**	**-12,619.34**
1-2-1	PREDIAL	**3,273,873.33**	**-210,215.33**	**3,063,658.00**	**0.00**	**3,063,658.00**	**210,215.33**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**5,653.33**	**200,548.67**	**206,202.00**	**0.00**	**206,202.00**	**-200,548.67**
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	**3,000.00**	**37,582.00**	**40,582.00**	**0.00**	**40,582.00**	**-37,582.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**15,296.00**	**-15,296.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,296.00**
4	**DERECHOS**	**811,261.04**	**310,980.96**	**1,122,242.00**	**0.00**	**1,122,242.00**	**-310,980.96**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**37,193.60**	**144,473.40**	**181,667.00**	**0.00**	**181,667.00**	**-144,473.40**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**36,593.60**	**29,986.40**	**66,580.00**	**0.00**	**66,580.00**	**-29,986.40**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**107,311.00**	**107,311.00**	**0.00**	**107,311.00**	**-107,311.00**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**600.00**	**7,176.00**	**7,776.00**	**0.00**	**7,776.00**	**-7,176.00**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**35,400.00**	**34,035.00**	**69,435.00**	**0.00**	**69,435.00**	**-34,035.00**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**1,800.00**	**5,360.00**	**7,160.00**	**0.00**	**7,160.00**	**-5,360.00**
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**0.00**	**400.00**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**-400.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**33,600.00**	**24,900.00**	**58,500.00**	**0.00**	**58,500.00**	**-24,900.00**
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	**0.00**	**3,375.00**	**3,375.00**	**0.00**	**3,375.00**	**-3,375.00**
4-4	OTROS DERECHOS	**738,667.44**	**132,472.56**	**871,140.00**	**0.00**	**871,140.00**	**-132,472.56**
4-4-1	LICENCIAS	**257,388.77**	**-6,888.77**	**250,500.00**	**0.00**	**250,500.00**	**6,888.77**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**422,212.00**	**54,088.00**	**476,300.00**	**0.00**	**476,300.00**	**-54,088.00**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**59,066.67**	**85,273.33**	**144,340.00**	**0.00**	**144,340.00**	**-85,273.33**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**267.20**	**267.20**	**0.00**	**267.20**	**-267.20**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**267.20**	**267.20**	**0.00**	**267.20**	**-267.20**
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**267.20**	**267.20**	**0.00**	**267.20**	**-267.20**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	267.20	267.20	0.00	267.20	-267.20
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**3,046,934.31**	**3,046,934.31**	**0.00**	**3,046,934.31**	**-3,046,934.31**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**3,046,934.31**	**3,046,934.31**	**0.00**	**3,046,934.31**	**-3,046,934.31**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**754,281.36**	**754,281.36**	**0.00**	**754,281.36**	**-754,281.36**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	754,281.36	754,281.36	0.00	754,281.36	-754,281.36
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	**0.00**	**2,250,573.80**	**2,250,573.80**	**0.00**	**2,250,573.80**	**-2,250,573.80**
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	2,250,573.80	2,250,573.80	0.00	2,250,573.80	-2,250,573.80
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**42,079.15**	**42,079.15**	**0.00**	**42,079.15**	**-42,079.15**
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	42,079.15	42,079.15	0.00	42,079.15	-42,079.15
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**245,092,553.19**	**9,344,517.99**	**254,437,071.18**	**0.00**	**254,437,071.18**	**-9,344,517.99**
8-1	PARTICIPACIONES	**54,066,714.19**	**11,888,742.07**	**65,955,456.26**	**0.00**	**65,955,456.26**	**-11,888,742.07**
8-1-1	RAMO 28	**54,066,714.19**	**11,888,742.07**	**65,955,456.26**	**0.00**	**65,955,456.26**	**-11,888,742.07**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	46,098,260.41	2,819,160.65	48,917,421.06	0.00	48,917,421.06	-2,819,160.65
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,380,053.57	933,253.61	8,313,307.18	0.00	8,313,307.18	-933,253.61
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	235,363.09	58,217.84	293,580.93	0.00	293,580.93	-58,217.84
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	353,037.12	65,250.71	418,287.83	0.00	418,287.83	-65,250.71
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	3,991.63	3,991.63	0.00	3,991.63	-3,991.63
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	5,577,891.99	5,577,891.99	0.00	5,577,891.99	-5,577,891.99

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	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	1,102,433.72	1,102,433.72	0.00	1,102,433.72	-1,102,433.72
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	1,328,541.92	1,328,541.92	0.00	1,328,541.92	-1,328,541.92
8-2	APORTACIONES	**191,025,839.00**	**-2,544,224.08**	**188,481,614.92**	**0.00**	**188,481,614.92**	**2,544,224.08**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**153,974,003.00**	**-5,580,147.38**	**148,393,855.62**	**0.00**	**148,393,855.62**	**5,580,147.38**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	153,974,003.00	-5,599,155.00	148,374,848.00	0.00	148,374,848.00	5,599,155.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	19,007.62	19,007.62	0.00	19,007.62	-19,007.62
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**37,051,836.00**	**3,035,923.30**	**40,087,759.30**	**0.00**	**40,087,759.30**	**-3,035,923.30**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	37,051,836.00	3,035,640.00	40,087,476.00	0.00	40,087,476.00	-3,035,640.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	283.30	283.30	0.00	283.30	-283.30
	TOTAL INGRESOS	**249,201,636.89**	**12,715,319.80**	**261,916,956.69**	**0.00**	**261,916,956.69**	**0.00**

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 11/02/2026

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**58,175,797.89**	**15,259,276.68**	**73,435,074.57**	**0.00**	**73,435,074.57**	**15,259,276.68**
1	IMPUESTOS	**3,297,822.66**	**12,619.34**	**3,310,442.00**	**0.00**	**3,310,442.00**	**12,619.34**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,297,822.66	12,619.34	3,310,442.00	0.00	3,310,442.00	12,619.34
4	DERECHOS	**811,261.04**	**310,980.96**	**1,122,242.00**	**0.00**	**1,122,242.00**	**310,980.96**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,193.60	144,473.40	181,667.00	0.00	181,667.00	144,473.40
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,400.00	34,035.00	69,435.00	0.00	69,435.00	34,035.00
4-4	OTROS DERECHOS	738,667.44	132,472.56	871,140.00	0.00	871,140.00	132,472.56
6	APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**3,046,934.31**	**3,046,934.31**	**0.00**	**3,046,934.31**	**3,046,934.31**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,046,934.31	3,046,934.31	0.00	3,046,934.31	3,046,934.31
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**54,066,714.19**	**11,888,742.07**	**65,955,456.26**	**0.00**	**65,955,456.26**	**11,888,742.07**
8-1	PARTICIPACIONES	54,066,714.19	11,888,742.07	65,955,456.26	0.00	65,955,456.26	11,888,742.07
5	**RECURSOS FEDERALES**	**191,025,839.00**	**-2,544,224.08**	**188,481,614.92**	**0.00**	**188,481,614.92**	**0.00**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**191,025,839.00**	**-2,544,224.08**	**188,481,614.92**	**0.00**	**188,481,614.92**	**-2,544,224.08**
8-2	APORTACIONES	191,025,839.00	-2,544,224.08	188,481,614.92	0.00	188,481,614.92	-2,544,224.08
7	**OTROS RECURSOS**	**0.00**	**267.20**	**267.20**	**0.00**	**267.20**	**267.20**
5	PRODUCTOS	**0.00**	**267.20**	**267.20**	**0.00**	**267.20**	**267.20**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	267.20	267.20	0.00	267.20	267.20

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 11/02/2026

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	3,297,822.66	12,619.34	3,310,442.00	0.00	3,310,442.00	-12,619.34
4	DERECHOS	811,261.04	310,980.96	1,122,242.00	0.00	1,122,242.00	-310,980.96
5	PRODUCTOS	0.00	267.20	267.20	0.00	267.20	-267.20
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,046,934.31	3,046,934.31	0.00	3,046,934.31	-3,046,934.31
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	245,092,553.19	9,344,517.99	254,437,071.18	0.00	254,437,071.18	-9,344,517.99
	TOTAL INGRESOS	**249,201,636.89**	**12,715,319.80**	**261,916,956.69**	**0.00**	**261,916,956.69**	**0.00**

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
YAJALÓN
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

EAEPE-CA
11-feb.-26

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	**249,201,636.89**	**17,875,457.74**	**267,077,094.63**	**245,884,079.35**	**245,381,144.15**	**35,399.49**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**240,434,577.82**	**-17,157,347.33**	**223,277,230.49**	**202,084,215.21**	**201,581,280.01**	**35,399.49**
01-01 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,010,734.08	2,250,015.02	5,260,749.10	5,260,749.10	5,260,749.10	0.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,452,221.46	16,269,323.65	35,721,545.11	35,721,545.09	35,721,545.09	0.02
01-03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,729,906.32	-418,540.80	2,311,365.52	2,311,365.52	2,311,365.52	0.00
01-04 TESORERIA MUNICIPAL	5,689,312.56	1,151,323.20	6,840,635.76	6,840,635.76	6,840,635.76	0.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	0.00	179,539.64	179,539.64	179,539.64	179,539.64	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	410,683.44	50,449.49	461,132.93	461,132.93	461,132.93	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	5,531,791.25	-450,740.98	5,081,050.27	5,081,050.27	5,081,050.27	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,822,908.11	154,797,115.99	166,620,024.10	145,462,408.31	144,959,473.11	0.00
01-10 CONTRALORIA (OTROS)	191,787,020.60	-190,985,832.54	801,188.06	765,788.59	765,788.59	35,399.47
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	**8,767,059.07**	**35,032,805.07**	**43,799,864.14**	**43,799,864.14**	**43,799,864.14**	**0.00**
02-01 PROTECCION CIUDADANA	239,000.00	19,852,431.70	20,091,431.70	20,091,431.70	20,091,431.70	0.00
02-02 LIMPIA	1,144,572.87	11,857,250.59	13,001,823.46	13,001,823.46	13,001,823.46	0.00
02-03 MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05 PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	824,000.00	-135,364.91	688,635.09	688,635.09	688,635.09	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	2,908,830.72	-764,872.66	2,143,958.06	2,143,958.06	2,143,958.06	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	290,882.44	20,903.50	311,785.94	311,785.94	311,785.94	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	1,483,973.36	4,799,507.61	6,283,480.97	6,283,480.97	6,283,480.97	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,339,887.12	-383,830.31	956,056.81	956,056.81	956,056.81	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	439,912.56	-117,220.45	322,692.11	322,692.11	322,692.11	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
YAJALÓN
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

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						

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ
PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

YAJALÓN

DEL PERIODO: Del 01/01/2025/ al 31/12/2025

EAEPE-TG

11-feb.-26

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	243,384,057.10	-138,242,256.12	105,141,800.98	105,106,731.43	105,106,731.43	105,106,731.43
2	GASTO DE CAPITAL	5,817,579.79	156,117,383.92	161,934,963.71	140,777,347.92	140,274,412.72	140,777,347.92
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	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00
	Total General	249,201,636.89	17,875,457.74	267,077,094.63	245,884,079.35	245,381,144.15	245,884,079.35

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
YAJALÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-COG
C C
11-feb.-26

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**27,068,172.48**	**17,657,225.00**	**44,725,397.48**	**44,725,397.48**	**44,725,397.48**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	21,123,600.00	-2,552,504.42	18,571,095.58	18,571,095.58	18,571,095.58	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,502,900.00	17,539,501.82	20,042,401.82	20,042,401.82	20,042,401.82	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,211,770.00	1,522,016.05	4,733,786.05	4,733,786.05	4,733,786.05	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	229,902.48	-137,061.51	92,840.97	92,840.97	92,840.97	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	1,285,273.06	1,285,273.06	1,285,273.06	1,285,273.06	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,192,572.87**	**8,700,891.85**	**16,893,464.72**	**16,893,464.72**	**16,893,464.72**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,541,000.00	-95,073.76	2,445,926.24	2,445,926.24	2,445,926.24	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	426,000.00	2,138,866.93	2,564,866.93	2,564,866.93	2,564,866.93	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	350,000.00	-167,542.16	182,457.84	182,457.84	182,457.84	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	310,000.00	526,878.73	836,878.73	836,878.73	836,878.73	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,630,000.00	4,836,737.17	7,466,737.17	7,466,737.17	7,466,737.17	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	733,899.88	778,899.88	778,899.88	778,899.88	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	963,177.00	963,177.00	963,177.00	963,177.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,890,572.87	-236,051.94	1,654,520.93	1,654,520.93	1,654,520.93	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,841,681.50**	**23,985,602.44**	**32,827,283.94**	**32,827,283.92**	**32,827,283.92**	**0.02**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,915,000.00	2,872,948.45	5,787,948.45	5,787,948.43	5,787,948.43	0.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,757,573.86	2,993,064.53	4,750,638.39	4,750,638.39	4,750,638.39	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	470,000.00	4,737,106.93	5,207,106.93	5,207,106.93	5,207,106.93	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,000.00	65,838.92	97,838.92	97,838.92	97,838.92	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	443,256.64	2,079,546.18	2,522,802.82	2,522,802.82	2,522,802.82	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	185,351.00	3,497.00	188,848.00	188,848.00	188,848.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	576,500.00	440,232.74	1,016,732.74	1,016,732.74	1,016,732.74	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,950,000.00	7,902,706.85	9,852,706.85	9,852,706.85	9,852,706.85	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	512,000.00	2,890,660.84	3,402,660.84	3,402,660.84	3,402,660.84	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**8,255,791.25**	**2,404,794.06**	**10,660,585.31**	**10,660,585.31**	**10,660,585.31**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,255,791.25	2,404,794.06	10,660,585.31	10,660,585.31	10,660,585.31	0.00
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**	**6,912,381.92**	**6,912,381.92**	**6,912,381.92**	**6,912,381.92**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	156,181.92	156,181.92	156,181.92	156,181.92	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	6,756,200.00	6,756,200.00	6,756,200.00	6,756,200.00	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**	**5,817,579.79**	**149,205,002.00**	**155,022,581.79**	**133,864,966.00**	**133,362,030.80**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,380,000.00	148,259,673.12	153,639,673.12	132,482,057.33	131,979,122.13	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	437,579.79	-315,462.16	122,117.63	122,117.63	122,117.63	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	1,260,791.04	1,260,791.04	1,260,791.04	1,260,791.04	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**	**191,025,839.00**	**-190,990,439.53**	**35,399.47**	**0.00**	**0.00**	**35,399.47**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	329.94	329.94	0.00	0.00	329.94
8300	APORTACIONES	191,025,839.00	-190,990,769.47	35,069.53	0.00	0.00	35,069.53
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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	**249,201,636.89**	**17,875,457.74**	**267,077,094.63**	**245,884,079.35**	**245,381,144.15**	**35,399.49**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
YAJALÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**43,068,977.43**	**26,663,181.77**	**69,732,159.20**	**69,732,159.18**	**69,732,159.18**	**0.02**
1-1	LEGISLACIÓN	3,010,734.08	46,904.02	3,057,638.10	3,057,638.10	3,057,638.10	0.00
1-2	JUSTICIA	410,683.44	50,449.49	461,132.93	461,132.93	461,132.93	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	33,719,247.35	12,296,362.94	46,015,610.29	46,015,610.27	46,015,610.27	0.02
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,689,312.56	1,151,323.20	6,840,635.76	6,840,635.76	6,840,635.76	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	239,000.00	12,614,769.12	12,853,769.12	12,853,769.12	12,853,769.12	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	503,373.00	503,373.00	503,373.00	503,373.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**12,566,933.34**	**178,671,189.76**	**191,238,123.10**	**170,080,507.31**	**169,577,572.11**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	2,394,485.43	12,331,395.47	14,725,880.90	14,725,880.90	14,725,880.90	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,028,830.72	152,177,616.65	159,206,447.37	139,475,309.10	138,972,373.90	0.00
2-3	SALUD	390,882.44	1,992,527.50	2,383,409.94	956,932.42	956,932.42	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	1,083,761.39	-281,624.19	802,137.20	802,137.20	802,137.20	0.00
2-5	EDUCACION	1,668,973.36	4,199,569.05	5,868,542.41	5,868,542.41	5,868,542.41	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	8,251,705.28	8,251,705.28	8,251,705.28	8,251,705.28	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**2,539,887.12**	**2,174,210.32**	**4,714,097.44**	**4,714,097.44**	**4,714,097.44**	**0.00**
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,339,887.12	2,317,793.73	3,657,680.85	3,657,680.85	3,657,680.85	0.00
3-5	TRANSPORTE	1,200,000.00	-143,583.41	1,056,416.59	1,056,416.59	1,056,416.59	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**191,025,839.00**	**-189,633,124.11**	**1,392,714.89**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**35,399.47**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	191,025,839.00	-190,990,439.53	35,399.47	0.00	0.00	35,399.47
	Total General	**249,201,636.89**	**17,875,457.74**	**267,077,094.63**	**245,884,079.35**	**245,381,144.15**	**35,399.49**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
YAJALÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	ELABORÓ			**AUTORIZÓ**			
	GANDHI NAIN ROMAN AREVALO			JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ			
	TESORERO			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 Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**58,175,797.89**	**0.00**	**0.00**	**15,259,276.68**	**0.00**	**42,590,971.85**	**42,590,971.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,435,074.55**	**73,435,074.57**	**73,435,074.55**	**0.02**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**43,591,159.03**	**0.00**	**0.00**	**15,259,276.68**	**0.00**	**33,792,872.47**	**36,244,329.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,398,978.94**	**56,398,978.96**	**56,398,978.94**	**0.02**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**42,829,977.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,729,993.09**	**10,917,292.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,642,678.37**	**55,642,678.39**	**55,642,678.37**	**0.02**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,010,734.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,855.57**	**162,951.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,010,734.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,855.57**	**162,951.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,010,734.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,855.57**	**162,951.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**0.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	2,502,000.00	2,502,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.69	0.00	0.00	0.00	319,281.31	319,281.31	319,281.31	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.22	0.00	0.00	0.00	1,161.86	1,161.86	1,161.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.67	8,309.67	8,309.67	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.05	14,119.05	14,119.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.52	4,160.52	4,160.52	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.01	2,190.01	2,190.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,714.72	28,711.64	0.00	0.00	0.00	21,003.08	21,003.08	21,003.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2951-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	16,878.00	16,878.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.40	18,272.40	18,272.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	34,728.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,332.14	20,500.00	0.00	0.00	0.00	68,832.14	68,832.14	68,832.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.06	11,563.06	11,563.06	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 JUSTICIA		**410,683.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,910.18**	**24,460.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**461,132.93**	**461,132.93**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**410,683.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,910.18**	**24,460.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**461,132.93**	**461,132.93**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**410,683.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,910.18**	**24,460.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**461,132.93**	**461,132.93**	**0.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,160.00	338,160.00	338,160.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	42,270.00	42,270.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00	209.73	209.73	209.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.69	35,078.69	35,078.69	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,431.04	4,416.98	0.00	0.00	0.00	17,014.06	17,014.06	17,014.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	150.14	150.14	150.14	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.28	3,313.28	3,313.28	0.00	---	100.00
06-00-00000-2451-010600	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2561-010600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.02	3,285.02	3,285.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	452.01	452.01	452.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-3221-010600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**33,719,247.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,794,291.15**	**9,595,027.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,918,510.57**	**45,918,510.59**	**45,918,510.57**	**0.02**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**19,452,221.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,992,735.80**	**5,623,540.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,821,416.97**	**33,821,416.99**	**33,821,416.97**	**0.02**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,452,221.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,992,735.80**	**5,623,540.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,821,416.97**	**33,821,416.99**	**33,821,416.97**	**0.02**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,332,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,817.36	0.00	0.00	0.00	4,054,782.64	4,054,782.64	4,054,782.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,502,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291,936.68	5,291,936.68	5,291,936.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	569,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,720.87	1,095,720.87	1,095,720.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	219,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,080.00	0.00	0.00	0.00	100,760.00	100,760.00	100,760.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	58,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.70	0.00	0.00	0.00	23,556.26	23,556.26	23,556.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,841.49	0.00	0.00	0.00	0.00	278,841.49	278,841.49	278,841.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,421.45	79,000.00	0.00	0.00	0.00	546,421.45	546,421.45	546,421.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,212.15	0.00	0.00	0.00	138,787.85	138,787.85	138,787.85	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,949.93	0.00	0.00	0.00	12,050.07	12,050.07	12,050.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	234,462.62	234,462.62	234,462.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.09	47,097.05	0.00	0.00	0.00	218,320.04	218,320.04	218,320.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,374.93	33,039.93	0.00	0.00	0.00	870,335.00	870,335.00	870,335.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.38	18,762.38	18,762.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.05	29,663.36	0.00	0.00	0.00	7,252.69	7,252.69	7,252.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,376.61	18,449.99	0.00	0.00	0.00	37,926.62	37,926.62	37,926.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,778.21	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,778.21	1,778.21	1,778.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.91	1,920.91	1,920.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.18	88,615.00	0.00	0.00	0.00	17,654.18	17,654.18	17,654.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.80	1,485.80	1,485.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.39	51,100.39	51,100.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,662.81	618,773.32	0.00	0.00	0.00	923,889.49	923,889.49	923,889.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.02	2,986.60	0.00	0.00	0.00	67,723.42	67,723.42	67,723.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	108,957.20	108,957.20	108,957.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.02	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650.02	2,650.02	2,650.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40,202.41	40,202.41	40,202.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.18	53,000.00	0.00	0.00	0.00	20,239.18	20,239.18	20,239.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.56	2,938.56	2,938.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.84	3,246.84	3,246.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	776.47	776.47	776.47	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,208.54	140,000.00	0.00	0.00	0.00	725,208.54	725,208.54	725,208.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,864.74	0.00	0.00	0.00	91,135.26	91,135.26	91,135.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,264.44	38,269.35	0.00	0.00	0.00	2,681,995.09	2,681,995.09	2,681,995.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.91	44,307.00	0.00	0.00	0.00	12,887.89	12,887.91	12,887.89	0.02	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.93	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,695.93	1,695.93	1,695.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,573.86	0.00	0.00	0.00	0.00	353,226.14	0.00	0.00	0.00	0.00	410,800.00	410,800.00	410,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,680.00	514,930.00	0.00	0.00	0.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,319.76	130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,335,319.76	1,335,319.76	1,335,319.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	169,811.53	0.00	0.00	0.00	282,988.47	282,988.47	282,988.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.00	73,828.69	0.00	0.00	0.00	29,790.31	29,790.31	29,790.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,282.10	0.00	0.00	0.00	10,974.54	10,974.54	10,974.54	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	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	21,842.00	0.00	0.00	0.00	29,086.00	29,086.00	29,086.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3591-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,488.00	81,310.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	81,178.00	81,178.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	22,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.28	15,821.28	15,821.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,588.15	16,814.01	0.00	0.00	0.00	258,774.14	258,774.14	258,774.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,353.58	0.05	0.00	0.00	0.00	130,353.53	130,353.53	130,353.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658,187.85	5,658,187.85	5,658,187.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,344.00	4,031,344.00	4,031,344.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,903.00	39,903.00	39,903.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,187,338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	820,366.05	1,042,086.02	0.00	0.00	0.00	965,618.64	965,618.64	965,618.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	577,661.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,661.39	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**2,729,906.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,790.65**	**608,331.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,729,906.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,790.65**	**608,331.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,311,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,360.33	0.00	0.00	0.00	1,856,559.67	1,856,559.67	1,856,559.67	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	288,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,067.46	0.00	0.00	0.00	228,922.54	228,922.54	228,922.54	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.60	0.00	0.00	0.00	7,059.72	7,059.72	7,059.72	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	139,187.45	139,187.45	139,187.45	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,969.04	23,970.53	0.00	0.00	0.00	37,998.51	37,998.51	37,998.51	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,156.52	0.00	0.00	0.00	10,843.48	10,843.48	10,843.48	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2181-010200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2181-010300	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.42	3,707.42	3,707.42	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	250.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.74	26,823.01	0.00	0.00	0.00	6,861.73	6,861.73	6,861.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-3792-010300	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	419.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**0.00**		
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3792-011000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**11,537,119.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,608,425.70**	**3,363,156.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,537,119.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,608,425.70**	**3,363,156.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**0.00**		
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00	130,522.72	130,522.72	130,522.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-2151-010500	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.24	10,774.24	10,774.24	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	5,278.38	0.00	0.00	0.00	16,171.62	16,171.62	16,171.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	271.56	271.56	271.56	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.03	0.00	0.00	0.00	0.00	510.03	510.03	510.03	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00	966.14	966.14	966.14	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.28	4,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.93	10,698.93	10,698.93	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.15	385.15	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.40	3,284.40	3,284.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-2151-010800	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-00-00000-3721-010800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,531,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	881,424.78	1,399,885.76	0.00	0.00	0.00	5,013,330.27	5,013,330.27	5,013,330.27	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,109,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,084.63	0.00	0.00	0.00	3,293,435.37	3,293,435.37	3,293,435.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	525,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,697.64	0.00	0.00	0.00	410,992.36	410,992.36	410,992.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	99,118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,674.57	0.00	0.00	0.00	39,443.75	39,443.75	39,443.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	184,626.80	184,626.80	184,626.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,295.43	69,316.27	0.00	0.00	0.00	203,979.16	203,979.16	203,979.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,234.99	15,234.99	15,234.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,784.43	54,911.81	0.00	0.00	0.00	64,872.62	64,872.62	64,872.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2451-010900	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.01	2,434.01	2,434.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.16	109,509.51	0.00	0.00	0.00	44,351.65	44,351.65	44,351.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,431.53	180,816.60	0.00	0.00	0.00	38,614.93	38,614.93	38,614.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.05	24,145.01	0.00	0.00	0.00	1,622.04	1,622.04	1,622.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.97	9,330.97	9,330.97	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.60	84,244.80	0.00	0.00	0.00	28,951.80	28,951.80	28,951.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.01	18,446.01	18,446.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.89	1,495.89	1,495.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	637.88	637.88	637.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	79,369.96	79,369.96	79,369.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.70	2,896.70	2,896.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,113.93	105,409.78	0.00	0.00	0.00	32,704.15	32,704.15	32,704.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.11	12,527.11	12,527.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	600.01	600.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.01	2,334.01	2,334.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-3792-011000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**5,689,312.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,936.19**	**1,134,851.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**5,689,312.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,936.19**	**1,134,851.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,689,312.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,936.19**	**1,134,851.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**0.00**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,503,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,499.87	0.00	0.00	0.00	3,268,260.13	3,268,260.13	3,268,260.13	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	461,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,140.00	0.00	0.00	0.00	368,830.00	368,830.00	368,830.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.60	0.00	0.00	0.00	777.96	777.96	777.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,260.60	0.00	0.00	0.00	0.00	529,260.60	529,260.60	529,260.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,126.12	61,839.48	0.00	0.00	0.00	273,286.64	273,286.64	273,286.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,455.60	147,600.00	0.00	0.00	0.00	49,855.60	49,855.60	49,855.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	87,356.84	87,356.84	87,356.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,226.28	213,520.28	0.00	0.00	0.00	118,706.00	118,706.00	118,706.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2181-010400	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,515.48	31,515.48	31,515.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.01	1,741.01	1,741.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.65	1,177.65	1,177.65	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029.71	101,800.00	0.00	0.00	0.00	105,229.71	105,229.71	105,229.71	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.41	5,379.41	5,379.41	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.95	1,517.95	1,517.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	822.98	822.98	822.98	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	398.99	398.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.51	20,440.00	0.00	0.00	0.00	8,000.51	8,000.51	8,000.51	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,349.56	9,882.68	0.00	0.00	0.00	24,466.88	24,466.88	24,466.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	858.01	858.01	858.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.37	16,098.37	16,098.37	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,479.99	27.02	0.00	0.00	0.00	102,452.97	102,452.97	102,452.97	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.35	1,053.45	0.00	0.00	0.00	31,166.90	31,166.90	31,166.90	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.32	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,485.32	11,485.32	11,485.32	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,884.00	21,884.00	21,884.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3651-010400	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758.55	5,199.30	0.00	0.00	0.00	5,559.25	5,559.25	5,559.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,620.53	110,181.63	0.00	0.00	0.00	111,438.90	111,438.90	111,438.90	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.68	13,263.67	0.00	0.00	0.00	22,719.01	22,719.01	22,719.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	429,090.32	429,090.32	429,090.32	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	264,285.32	264,285.32	264,285.32	0.00	---	100.00
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**761,181.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,981.37**	**87,862.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**		
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**761,181.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,981.37**	**87,862.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**761,181.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,981.37**	**87,862.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**761,181.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,981.37**	**87,862.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,248.00	0.00	0.00	0.00	591,592.00	591,592.00	591,592.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00	88,836.66	88,836.66	88,836.66	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.90	0.00	0.00	0.00	6,039.70	6,039.70	6,039.70	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-011000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50,719.79	50,719.79	50,719.79	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292.50	7,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.42	1,745.42	1,745.42	0.00	---	100.00
10-00-00000-2731-011000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,259,276.68**	**0.00**	**9,979,898.01**	**25,239,174.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,259,276.68**	**0.00**	**9,979,898.01**	**25,239,174.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,259,276.68**	**0.00**	**9,979,898.01**	**25,239,174.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,259,276.68**	**0.00**	**9,979,898.01**	**25,239,174.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	15,259,276.68	0.00	9,979,898.01	25,239,174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**8,767,059.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,341,605.32**	**2,941,853.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,166,811.02**	**10,166,811.02**	**10,166,811.02**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**239,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,790.25**	**109,780.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,010.15**	**730,010.15**	**730,010.15**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**239,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,790.25**	**109,780.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,010.15**	**730,010.15**	**730,010.15**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**164,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,552.85**	**25,624.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,928.79**	**553,928.79**	**553,928.79**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**164,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,552.85**	**25,624.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,928.79**	**553,928.79**	**553,928.79**	**0.00**		
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.50	465.97	0.00	0.00	0.00	2,024.53	2,024.53	2,024.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.12	4,017.08	0.00	0.00	0.00	950.04	950.04	950.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.66	21,381.66	21,381.66	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	259,686.80	259,686.80	259,686.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.01	0.00	0.00	0.00	0.00	949.01	949.01	949.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.16	400.00	0.00	0.00	0.00	1,900.16	1,900.16	1,900.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2731-020100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	549.01	549.01	549.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.68	1,784.68	1,784.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.06	9,741.01	0.00	0.00	0.00	32,252.05	32,252.05	32,252.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	202,434.86	202,434.86	202,434.86	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,237.40**	**84,156.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,081.36**	**176,081.36**	**176,081.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,237.40**	**84,156.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,081.36**	**176,081.36**	**176,081.36**	**0.00**		
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.06	2,694.06	2,694.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	150.16	150.16	150.16	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.08	22,250.08	22,250.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.38	4,919.38	4,919.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.50	50,000.00	0.00	0.00	0.00	276.50	276.50	276.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	144.06	144.06	144.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,275.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	3,648.97	3,648.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,642.85	1,000.04	0.00	0.00	0.00	22,642.81	22,642.81	22,642.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.02	1,934.02	1,934.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.01	11,750.01	11,750.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.48	11,474.48	11,474.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	398.99	398.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,432.84	25,581.00	0.00	0.00	0.00	24,851.84	24,851.84	24,851.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**7,188,171.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,562,885.15**	**2,270,313.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,480,744.06**	**8,480,744.06**	**8,480,744.06**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**1,584,485.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,787,396.80**	**737,883.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,633,998.51**	**3,633,998.51**	**3,633,998.51**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**1,144,572.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,764,880.16**	**590,227.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,144,572.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,764,880.16**	**590,227.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**0.00**		
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	31,909.87	31,909.87	31,909.87	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2561-020200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	851.80	851.80	851.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,559.78	1,326.60	0.00	0.00	0.00	2,978,233.18	2,978,233.18	2,978,233.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,536.87	13,949.79	0.00	0.00	0.00	90,587.08	90,587.08	90,587.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,655.00	18,655.00	18,655.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.02	3,259.02	3,259.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	434,572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,199.84	0.00	0.00	0.00	14,373.03	14,373.03	14,373.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.84	150,000.00	0.00	0.00	0.00	63,272.84	63,272.84	63,272.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,148.80	25,148.80	25,148.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,614.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	59,338.00	59,338.00	59,338.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-020200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.18	0.02	0.00	0.00	0.00	833.16	833.16	833.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-5611-020200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**439,912.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,728.66**	**147,656.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,984.75**	**309,984.75**	**309,984.75**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**439,912.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,728.66**	**147,656.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,984.75**	**309,984.75**	**309,984.75**	**0.00**		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,087.33	0.00	0.00	0.00	259,952.67	259,952.67	259,952.67	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.85	0.00	0.00	0.00	31,180.15	31,180.15	31,180.15	0.00	---	100.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.29	0.00	0.00	0.00	1,123.27	1,123.27	1,123.27	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.46	7,523.46	7,523.46	0.00	---	100.00
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-021400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-2482-021400	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2561-021400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3721-021400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.20	1,904.20	1,904.20	0.00	---	100.00
14-00-00000-3792-021400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**4,787.98**	**4,787.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**4,787.98**	**4,787.98**	**0.00**		
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	293.98	293.98	293.98	0.00	---	100.00
14-00-00000-2141-021400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-021400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3591-021400	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3721-021400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3792-021400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,828,830.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337,846.67**	**1,334,084.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832,593.15**	**2,832,593.15**	**2,832,593.15**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**824,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,738.76**	**399,103.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,635.09**	**688,635.09**	**688,635.09**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**824,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,738.76**	**399,103.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,635.09**	**688,635.09**	**688,635.09**	**0.00**		
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.06	1,650.06	1,650.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-2181-020600	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	960.03	960.03	960.03	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.92	1,929.92	1,929.92	0.00	---	100.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.67	8,174.67	8,174.67	0.00	---	100.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.55	4,545.55	4,545.55	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.02	3,597.02	3,597.02	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.19	13,630.19	13,630.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	34,281.34	34,281.34	34,281.34	0.00	---	100.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.60	6,794.60	6,794.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.99	5,761.99	5,761.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.93	17,270.93	17,270.93	0.00	---	100.00
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.07	8,822.07	8,822.07	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,736.91	0.00	0.00	0.00	0.00	59,736.91	59,736.91	59,736.91	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	150.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.48	664.00	0.00	0.00	0.00	7,328.48	7,328.48	7,328.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-3792-020600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-4451-020600	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,875.00	398,289.67	0.00	0.00	0.00	503,585.33	503,585.33	503,585.33	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,908,830.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,107.91**	**838,980.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,908,830.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,107.91**	**838,980.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.39	0.00	0.00	0.00	306,335.61	306,335.61	306,335.61	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.99	0.00	0.00	0.00	35,495.01	35,495.01	35,495.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.14	0.00	0.00	0.00	2,642.58	2,642.58	2,642.58	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.95	15,101.95	15,101.95	0.00	---	100.00
07-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	649.99	649.99	649.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.99	37,910.01	0.00	0.00	0.00	19,462.98	19,462.98	19,462.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-2471-020700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.99	0.00	0.00	0.00	0.00	353.99	353.99	353.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2561-020700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	563.99	563.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00	505.01	505.01	505.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.99	1,559.99	1,559.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,863.04	0.00	0.00	0.00	1,710,136.96	1,710,136.96	1,710,136.96	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		**290,882.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,944.43**	**82,040.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**311,785.94**	**311,785.94**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**290,882.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,944.43**	**82,040.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**311,785.94**	**311,785.94**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**290,882.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,944.43**	**82,040.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**311,785.94**	**311,785.94**	**0.00**		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,131.67	0.00	0.00	0.00	179,268.33	179,268.33	179,268.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.94	0.00	0.00	0.00	25,425.06	25,425.06	25,425.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.71	0.00	0.00	0.00	977.73	977.73	977.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.96	7,829.61	0.00	0.00	0.00	10,704.35	10,704.35	10,704.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	150.53	150.53	150.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.40	5,724.40	5,724.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	41,068.11	41,068.11	41,068.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.16	1,066.16	1,066.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-020900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	398.99	398.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-020900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.29	20,276.29	20,276.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	1,298.99	1,298.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-020900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-020900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3792-020900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-020900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**1,483,973.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,697.25**	**116,304.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,702,366.46**	**1,702,366.46**	**1,702,366.46**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**2,251.02**	**2,251.02**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**2,251.02**	**2,251.02**	**0.00**		
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	331.03	331.03	331.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**1,483,973.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332,446.23**	**116,304.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,483,973.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**332,446.23**	**116,304.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**0.00**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,364.17	0.00	0.00	0.00	1,188,035.83	1,188,035.83	1,188,035.83	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.80	0.00	0.00	0.00	154,288.20	154,288.20	154,288.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.99	0.00	0.00	0.00	7,468.37	7,468.37	7,468.37	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25,312.75	25,312.75	25,312.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	64,757.14	64,757.14	64,757.14	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.03	1,450.03	1,450.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.92	123.19	0.00	0.00	0.00	26,087.73	26,087.73	26,087.73	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.77	8,515.77	8,515.77	0.00	---	100.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43	110.43	110.43	0.00	---	100.00
10-00-00000-2431-021000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.98	1,253.98	1,253.98	0.00	---	100.00
10-00-00000-2481-021000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	830.08	830.08	830.08	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2561-021000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.09	1,851.09	1,851.09	0.00	---	100.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,687.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83,687.77	83,687.77	83,687.77	0.00	---	100.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,251.99	65,251.99	65,251.99	0.00	---	100.00
10-00-00000-2741-021000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.48	5,974.48	5,974.48	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.98	1,916.98	1,916.98	0.00	---	100.00
10-00-00000-3261-021000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.26	6,535.26	6,535.26	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.06	4,956.06	4,956.06	0.00	---	100.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.52	4,050.52	4,050.52	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.98	2,768.98	2,768.98	0.00	---	100.00
10-00-00000-3792-021000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,339,887.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,929.92**	**561,760.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**1,339,887.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,929.92**	**561,760.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**1,339,887.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,929.92**	**561,760.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,339,887.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,929.92**	**561,760.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,786.67	0.00	0.00	0.00	685,213.33	685,213.33	685,213.33	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,832.62	0.00	0.00	0.00	83,417.38	83,417.38	83,417.38	0.00	---	100.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.08	0.00	0.00	0.00	2,380.04	2,380.04	2,380.04	0.00	---	100.00
12-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.08	12,570.08	12,570.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.11	58,724.86	0.00	0.00	0.00	9,175.25	9,175.25	9,175.25	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.41	3,514.41	3,514.41	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.45	294.00	0.00	0.00	0.00	4,040.45	4,040.45	4,040.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2221-021200	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.07	4,842.07	4,842.07	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.19	1,090.19	1,090.19	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.98	8,274.98	8,274.98	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,270.80	78,270.80	78,270.80	0.00	---	100.00
12-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.74	6,201.74	6,201.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.03	10,305.03	10,305.03	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.36	20,976.36	20,976.36	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3581-021200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.99	14,011.99	14,011.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.71	23,865.00	0.00	0.00	0.00	2,511.71	2,511.71	2,511.71	0.00	---	100.00
12-00-00000-3792-021200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**5,817,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,456,494.06**	**3,404,789.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,869,284.59**	**6,869,284.59**	**6,869,284.59**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,581.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**0.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**0.00**		
16-04-PIM07-5151-010400	PIM07.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00	0.00	---	100.00
16-04-PIM01-5411-010400	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**0.00**		
16-08-PIM05-5111-010800	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00	---	100.00
16-08-PIM06-5111-010800	PIM06.- ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM04-5151-010200	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE PLANEACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	15,713.00	15,713.00	0.00	---	100.00
16-08-PIM05-5151-010800	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM03-5411-010200	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,617,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,212,496.47**	**3,054,789.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,775,287.00**	**4,775,287.00**	**4,775,287.00**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**810,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,909,088.41**	**369,703.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,349,384.71**	**3,349,384.71**	**3,349,384.71**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,773,957.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,773,957.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**0.00**		
12-13-PIM02-3261-020200	RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS URBANOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,100.00	1,940,100.00	1,940,100.00	0.00	---	100.00
12-13-A0019-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,857.50	1,183,857.50	1,183,857.50	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**460,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,130.91**	**369,703.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,427.21**	**225,427.21**	**225,427.21**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,516.16**	**326,490.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,026.10**	**205,026.10**	**205,026.10**	**0.00**		
12-05-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,516.16	326,490.06	0.00	0.00	0.00	205,026.10	205,026.10	205,026.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,614.75**	**43,213.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,401.11**	**20,401.11**	**20,401.11**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-05-00026-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.75	43,213.64	0.00	0.00	0.00	20,401.11	20,401.11	20,401.11	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,408.06**	**2,206,859.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,548.97**	**1,296,548.97**	**1,296,548.97**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**1,605,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,566.71**	**1,350,315.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,251.01**	**366,251.01**	**366,251.01**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,605,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,566.71**	**1,350,315.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,251.01**	**366,251.01**	**366,251.01**	**0.00**		
08-12-00018-6151-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
12-09-00009-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO (CEDECO)	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,163.75	66,866.00	0.00	0.00	0.00	40,297.75	40,297.75	40,297.75	0.00	100.00	100.00
12-13-00021-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON (TRAMOS AISLADOS)	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
12-07-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,487.18	366,651.55	0.00	0.00	0.00	203,835.63	203,835.63	203,835.63	0.00	100.00	100.00
12-09-00003-6223-010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,078.15	0.00	0.00	0.00	106,921.85	106,921.85	106,921.85	0.00	100.00	100.00
12-09-00008-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.78	43,720.00	0.00	0.00	0.00	15,195.78	15,195.78	15,195.78	0.00	100.00	100.00
12-09-00012-6223-010900	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,406.67**	**285,954.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512,451.74**	**512,451.74**	**512,451.74**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**420,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,592.35**	**27,892.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,699.59**	**411,699.59**	**411,699.59**	**0.00**		
12-04-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,592.35	27,892.76	0.00	0.00	0.00	411,699.59	411,699.59	411,699.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,814.32**	**258,062.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,752.15**	**100,752.15**	**100,752.15**	**0.00**		
12-04-00023-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,814.32	258,062.17	0.00	0.00	0.00	100,752.15	100,752.15	100,752.15	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,434.68**	**445,588.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,846.22**	**417,846.22**	**417,846.22**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,874.59**	**236,148.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,725.72**	**215,725.72**	**215,725.72**	**0.00**		
12-10-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,874.59	236,148.87	0.00	0.00	0.00	215,725.72	215,725.72	215,725.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,560.09**	**209,439.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,120.50**	**202,120.50**	**202,120.50**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-10-00024-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS DAÑADAS)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,560.09	209,439.59	0.00	0.00	0.00	202,120.50	202,120.50	202,120.50	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-08-00011-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
LOC.: 0999 - VARIAS		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-09-00022-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
FUN.: 3 SALUD		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,741.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**12,258.75**	**12,258.75**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,741.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**12,258.75**	**12,258.75**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,741.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**12,258.75**	**12,258.75**	**0.00**		
12-02-00020-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,741.25	0.00	0.00	0.00	12,258.75	12,258.75	12,258.75	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**322,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,743.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**45,836.63**	**45,836.63**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,163.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**45,836.63**	**45,836.63**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,163.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**45,836.63**	**45,836.63**	**0.00**		
12-03-00016-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,574.00	0.00	0.00	0.00	42,426.00	42,426.00	42,426.00	0.00	100.00	100.00
12-03-00010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,589.37	0.00	0.00	0.00	3,410.63	3,410.63	3,410.63	0.00	100.00	100.00
12-03-00015-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
SFUN.: 2 CULTURA		**57,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**57,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,579.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-09-00013-6223-010900	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
12-09-00014-6223-010900	MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	27,579.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,579.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 EDUCACION		**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**71,257.94**	**71,257.94**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**71,257.94**	**71,257.94**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,742.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**71,257.94**	**71,257.94**	**0.00**		
12-01-00007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,742.06	0.00	0.00	0.00	71,257.94	71,257.94	71,257.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
12-01-00025-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,416.59**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,416.59**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,416.59**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**		
LOC.: 0292 - EL ARENAL		**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**		
07-15-00017-6151-010900	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	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	1.00	---
LOC.: 0999 - VARIAS		**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,416.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**		
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS AISLADOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,416.59	1,056,416.59	1,056,416.59	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,870.56**	**0.00**	**202,797.04**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**202,870.56**	**202,797.04**	**73.52**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,870.56**	**0.00**	**180,702.50**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**180,776.02**	**180,702.50**	**73.52**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**180,702.50**	**180,702.50**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**79,671.51**	**79,671.51**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**79,671.51**	**79,671.51**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**79,671.51**	**79,671.51**	**0.00**		
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.98	8,544.98	8,544.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.44	8,980.44	8,980.44	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	12,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.09	12,146.09	12,146.09	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**101,030.99**	**101,030.99**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**101,030.99**	**101,030.99**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**101,030.99**	**101,030.99**	**0.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,030.94	9,030.94	9,030.94	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.55	5,207.55	5,207.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,792.50	86,792.50	86,792.50	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,870.56**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.52**	**0.00**	**73.52**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,870.56**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.52**	**0.00**	**73.52**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,870.56**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.52**	**0.00**	**73.52**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,870.56**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.52**	**0.00**	**73.52**		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	202,870.56	0.00	0.00	202,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	73.52	0.00	73.52	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22,094.54	22,094.54	22,094.54	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.93**	**0.00**	**17,423.91**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**17,423.93**	**17,423.91**	**0.02**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.93**	**0.00**	**17,417.39**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.41**	**17,417.39**	**0.02**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**		
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.22	4,321.22	4,321.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.59	7,093.59	7,093.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	949.41	949.41	949.41	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	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	2.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.59	5,050.59	5,050.59	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.93**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.93**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.93**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.93**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	17,423.93	0.00	0.00	17,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	6.52	6.52	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.20**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**267.20**	**10.80**	**256.40**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.20**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**267.20**	**10.80**	**256.40**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**		
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	10.74	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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.20**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256.40**	**0.00**	**256.40**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.20**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256.40**	**0.00**	**256.40**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.20**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256.40**	**0.00**	**256.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**267.20**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256.40**	**0.00**	**256.40**		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	267.20	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40	0.00	256.40	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**153,974,003.00**	**0.00**	**0.00**	**1,833,828.00**	**7,432,983.00**	**148,374,848.01**	**148,374,848.01**	**21,157,615.79**	**0.00**	**502,935.20**	**126,714,297.00**	**148,374,848.00**	**148,374,847.99**	**0.01**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**153,974,003.00**	**0.00**	**0.00**	**1,833,828.00**	**7,432,983.00**	**0.01**	**148,374,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**153,974,003.00**	**0.00**	**0.00**	**1,833,828.00**	**7,432,983.00**	**0.01**	**148,374,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**153,974,003.00**	**0.00**	**0.00**	**1,833,828.00**	**7,432,983.00**	**0.01**	**148,374,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**153,974,003.00**	**0.00**	**0.00**	**1,833,828.00**	**7,432,983.00**	**0.01**	**148,374,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**153,974,003.00**	**0.00**	**0.00**	**1,833,828.00**	**7,432,983.00**	**0.01**	**148,374,848.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	153,974,003.00	0.00	0.00	1,833,828.00	7,432,983.00	0.01	148,374,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,705,622.38**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,705,622.38**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,705,622.38**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,705,622.38**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,975,019.69**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**8,428,282.62**	**10,975,019.69**	**10,975,019.69**	**0.00**		
09-05-EA018-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,549.70	0.00	1,207,835.44	0.00	0.00	537,714.26	1,745,549.70	1,745,549.70	0.00	40.00	30.80
14-05-E403A-6143-010900	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00	252,845.09	252,845.09	252,845.09	0.00	100.00	100.00
32-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,253.54	0.00	1,338,901.63	0.00	0.00	689,351.91	2,028,253.54	2,028,253.54	0.00	38.00	33.99
40-04-EA055-6143-010900	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, TRAMO COLINDANTE CON BARRIO SANTA CECILIA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,336.33	1,689,336.33	1,689,336.33	0.00	100.00	100.00
40-04-EA056-6143-010900	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, TRAMO COLINDANTE CON BARRIO JONUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,282.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,282.56	1,301,282.56	1,301,282.56	0.00	100.00	100.00
51-01-EA020-6141-010900	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL MARGEN DEL RIO YAJALON Y SUBESTRUCTURA DEL PUENTE DE LA 4 OTE SUR, BARRIO CHUL-HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,752.47	3,957,752.47	3,957,752.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0296 - BARRANCA NAVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**757,191.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**757,191.68**	**757,191.68**	**757,191.68**	**0.00**		
32-05-EA028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	757,191.68	757,191.68	757,191.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0324 - SACLUMIL DOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,411.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,411.01**	**973,411.01**	**973,411.01**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-02-E3001-6141-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	973,411.01	973,411.01	973,411.01	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,059,365.25**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,059,365.25**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,059,365.25**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,059,365.25**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**		
LOC.: 0110 - LA LAGUNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,059,365.25**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**		
07-01-EA052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 111.0 M2. (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059,365.25	0.00	1,426,477.52	0.00	0.00	632,887.73	2,059,365.25	2,059,365.25	0.00	42.00	30.73
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**		
02-01-E5O1A-3311-010900	E501A CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAISMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,245.44	4,451,245.44	4,451,245.44	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063,187.05**	**0.01**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**107,063,187.04**	**107,063,187.04**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063,187.05**	**0.01**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**107,063,187.04**	**107,063,187.04**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,063,187.05**	**0.01**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**107,063,187.04**	**107,063,187.04**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,020,480.47**	**0.01**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**88,261,015.19**	**104,020,480.46**	**104,020,480.46**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,058,314.25**	**0.01**	**3,740,683.65**	**0.00**	**0.00**	**29,317,630.59**	**33,058,314.24**	**33,058,314.24**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
19-01-EA003-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,369.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,369.14	2,414,369.14	2,414,369.14	0.00	100.00	100.00
20-01-EA031-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. ORIENTE SUR, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,436.57	1,177,436.57	1,177,436.57	0.00	100.00	100.00
20-05-EA047-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,029.17	2,106,029.17	2,106,029.17	0.00	100.00	100.00
20-05-EA030-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, BARRIO SANTA TERESITA 1A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,579.15	0.00	788,399.55	0.00	0.00	1,204,179.60	1,992,579.15	1,992,579.15	0.00	65.00	60.43
20-05-EA049-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. CALLE PONIENTE NORTE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,848.76	1,045,848.76	1,045,848.76	0.00	100.00	100.00
20-05-EA063-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. CALLE ORIENTE SUR, DEL BARRIO CHULHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,052.62	0.01	0.00	0.00	0.00	1,238,052.61	1,238,052.61	1,238,052.61	0.00	100.00	100.00
20-01-EA016-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BARRIO ALFREDO PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,887.84	1,623,887.84	1,623,887.84	0.00	100.00	100.00
20-01-EA026-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO AJKABALNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,635.98	2,744,635.98	2,744,635.98	0.00	100.00	100.00
20-01-EA027-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,285.20	1,701,285.20	1,701,285.20	0.00	100.00	100.00
20-05-EA005-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,856.60	2,814,856.60	2,814,856.60	0.00	100.00	100.00
22-01-E4037-6153-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,418.23	0.00	0.00	0.00	0.00	343,418.23	343,418.23	343,418.23	0.00	100.00	100.00
35-05-EA050-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE URBANO INFANTIL, BARRIO CHULHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,191.80	0.00	2,952,284.10	0.00	0.00	1,408,907.70	4,361,191.80	4,361,191.80	0.00	38.00	32.31
40-01-EA017-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLES Y ANDADORES EN EL BARRIO SAN PEDRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,759.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,759.34	2,256,759.34	2,256,759.34	0.00	100.00	100.00
40-01-EA025-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES, EN EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,480.01	1,754,480.01	1,754,480.01	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
40-01-EA029-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA 6A. CALLE ORIENTE SUR Y 7A. ORIENTE SUR, BARRIO SAN JOSE BUSHILAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,488.16	2,325,488.16	2,325,488.16	0.00	100.00	100.00
40-01-EA053-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,995.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,995.68	3,157,995.68	3,157,995.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,058.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,058.00**	**812,058.00**	**812,058.00**	**0.00**		
05-05-EA064-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,058.00	812,058.00	812,058.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,935,055.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,935,055.79**	**6,935,055.79**	**6,935,055.79**	**0.00**		
24-05-EA004-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E", EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+863.07, DEL MUNICIPIO DE YAJALON, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,055.79	6,935,055.79	6,935,055.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - JOTOLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,538,167.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,538,167.40**	**1,538,167.40**	**1,538,167.40**	**0.00**		
20-01-EA002-6151-010900	CONSTRUCCION DE 536.00 M2 DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD JOTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,167.40	1,538,167.40	1,538,167.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - SAN PEDRO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,786,808.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,786,808.73**	**2,786,808.73**	**2,786,808.73**	**0.00**		
24-05-E4011-6143-010900	REHABILITACION DE 2.57 KM DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL SAN PEDRO, RAMAL NICHTUNIL Y RAMAL CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,808.73	2,786,808.73	2,786,808.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - LA VENTANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,919,514.53**	**0.00**	**4,699,970.81**	**0.00**	**0.00**	**2,219,543.72**	**6,919,514.53**	**6,919,514.53**	**0.00**		
24-05-EA022-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VENTANA - CRUCERO TZAJALA, DEL KM 10+360 AL KM 14+250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919,514.53	0.00	4,699,970.81	0.00	0.00	2,219,543.72	6,919,514.53	6,919,514.53	0.00	74.00	32.08
LOC.: 0075 - RANCHERIA LUCIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,214,546.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,214,546.82**	**7,214,546.82**	**7,214,546.82**	**0.00**		
24-05-EA007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO LUCIO BLANCO - SULUBHUITZ DEL KM. 0+000 AL KM. 10+360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214,546.82	7,214,546.82	7,214,546.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0107 - ARROYO CARRIZAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,455,247.56**	**0.00**	**3,487,183.85**	**0.00**	**0.00**	**2,968,063.71**	**6,455,247.56**	**6,455,247.56**	**0.00**		
24-05-EA023-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO CARRIZAL - LA VENTANA DEL KM 5+700 AL KM 10+360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,247.56	0.00	3,487,183.85	0.00	0.00	2,968,063.71	6,455,247.56	6,455,247.56	0.00	84.00	45.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0165 - ESPERANZA PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,902,962.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,902,962.53**	**3,902,962.53**	**3,902,962.53**	**0.00**		
24-05-EA057-6153-010900	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,962.53	3,902,962.53	3,902,962.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0174 - EL CHUCHUMIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,836,819.52**	**0.00**	**3,831,626.96**	**0.00**	**0.00**	**3,005,192.56**	**6,836,819.52**	**6,836,819.52**	**0.00**		
24-05-EA021-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALON - EL CHUCHUMIL DEL KM 0+000 AL KM 5+700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836,819.52	0.00	3,831,626.96	0.00	0.00	3,005,192.56	6,836,819.52	6,836,819.52	0.00	82.00	43.96
LOC.: 0208 - EL PRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,843,644.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,843,644.70**	**3,843,644.70**	**3,843,644.70**	**0.00**		
24-05-EA009-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TULAQUIL - EL PRADO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,644.70	3,843,644.70	3,843,644.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0221 - CALVARIO BAHUITZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,880,017.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,880,017.28**	**6,880,017.28**	**6,880,017.28**	**0.00**		
24-05-EA013-6143-010900	REHABILITACION DE 6.50 KM. DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL CALVARIO BAHUITZ Y RAMAL SAN JOSE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,017.28	6,880,017.28	6,880,017.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0255 - TIERRA COLORADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,163,160.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,163,160.87**	**3,163,160.87**	**3,163,160.87**	**0.00**		
24-05-EA014-6143-010900	REHABILITACION DE 3.50 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL TIERRA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,160.87	3,163,160.87	3,163,160.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0292 - EL ARENAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574,756.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574,756.84**	**5,574,756.84**	**5,574,756.84**	**0.00**		
24-05-EA006-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL YAJALÓN-EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,756.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,756.84	5,574,756.84	5,574,756.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0356 - LA LAGUNA 2DA SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,487.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,487.91**	**349,487.91**	**349,487.91**	**0.00**		
24-04-EA058-6153-010900	MANTENIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, YAJALON - PETALCINGO Y YAJALON - LOC. LA LAGUNA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	349,487.91	349,487.91	349,487.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0371 - TIERRA Y LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,114,778.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,114,778.74**	**7,114,778.74**	**7,114,778.74**	**0.00**		
24-05-EA015-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACLUMIL-TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 5+653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114,778.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114,778.74	7,114,778.74	7,114,778.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0397 - SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**635,139.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**635,139.00**	**635,139.00**	**635,139.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
24-05-EA036-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,139.00	635,139.00	635,139.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,706.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,706.58**	**3,042,706.58**	**3,042,706.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,541,524.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,541,524.17**	**2,541,524.17**	**2,541,524.17**	**0.00**		
04-01-EA010-6141-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	258,455.42	258,455.42	258,455.42	0.00	100.00	100.00
04-01-EA012-6141-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,972.39	0.00	0.00	0.00	0.00	265,972.39	265,972.39	265,972.39	0.00	100.00	100.00
04-05-EA054-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,096.36	2,017,096.36	2,017,096.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,182.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,182.41**	**501,182.41**	**501,182.41**	**0.00**		
04-05-EA02A-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	501,182.41	501,182.41	501,182.41	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,095,427.88**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,095,427.88**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,095,427.88**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,095,427.88**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**		
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,742,219.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,742,219.92**	**4,742,219.92**	**4,742,219.92**	**0.00**		
01-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,219.92	4,742,219.92	4,742,219.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,374.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,374.56**	**4,316,374.56**	**4,316,374.56**	**0.00**		
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,374.56	4,316,374.56	4,316,374.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - CUEVA JOCTIUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**590,962.27**	**590,962.27**	**0.00**		
01-01-EA051-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	590,962.27	590,962.27	590,962.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0083 - LA ISLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,054.23**	**0.00**	**517,091.96**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**1,108,054.23**	**1,108,054.23**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-EA040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,054.23	0.00	517,091.96	0.00	0.00	590,962.27	1,108,054.23	1,108,054.23	0.00	58.00	53.33
LOC.: 0110 - LA LAGUNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**794,638.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,367.59**	**555,271.32**	**794,638.91**	**794,638.91**	**0.00**		
01-01-EA060-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,638.91	0.00	0.00	0.00	239,367.59	555,271.32	794,638.91	794,638.91	0.00	100.00	69.88
LOC.: 0149 - SAN RAMON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,318,080.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,318,080.84**	**1,318,080.84**	**1,318,080.84**	**0.00**		
01-01-EA038-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,080.84	1,318,080.84	1,318,080.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - ESPERANZA SETZER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**590,962.27**	**590,962.27**	**0.00**		
01-01-EA048-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	590,962.27	590,962.27	590,962.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - LAS BRISAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**221,610.84**	**221,610.84**	**0.00**		
01-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	221,610.84	221,610.84	221,610.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - SAN ANTONIO DE LA AURORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**0.00**		
01-01-EA044-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0205 - TRES PIEDRAS TZELEJ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,320,976.90**	**0.00**	**527,135.21**	**0.00**	**0.00**	**793,841.69**	**1,320,976.90**	**1,320,976.90**	**0.00**		
01-01-EA059-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,976.90	0.00	527,135.21	0.00	0.00	793,841.69	1,320,976.90	1,320,976.90	0.00	65.00	60.10
LOC.: 0266 - AURORA BAHUITZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**0.00**		
01-01-EA043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0267 - AURORA 2DA. SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**221,610.84**	**221,610.84**	**0.00**		
01-01-EA041-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	221,610.84	221,610.84	221,610.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0324 - SACLUMIL DOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**369,351.44**	**369,351.44**	**0.00**		
01-01-EA042-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	369,351.44	369,351.44	369,351.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - SAN JOSE COLIJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**443,221.71**	**443,221.71**	**0.00**		
01-01-EA034-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	443,221.71	443,221.71	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0346 - FRACCION DESIERTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**443,221.71**	**443,221.71**	**0.00**		
01-01-EA046-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	443,221.71	443,221.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0353 - SAN ANTONIO LA AURORA 2A. SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**443,221.71**	**443,221.71**	**0.00**		
01-01-EA033-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	443,221.71	443,221.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0356 - LA LAGUNA 2DA SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,481.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,481.13**	**295,481.13**	**295,481.13**	**0.00**		
01-01-EA039-6111-010900	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	295,481.13	295,481.13	295,481.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0358 - CANAAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**369,351.44**	**369,351.44**	**0.00**		
01-01-EA045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	369,351.44	369,351.44	369,351.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0360 - SAN JOSE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,091.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,091.98**	**517,091.98**	**517,091.98**	**0.00**		
01-01-EA035-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	517,091.98	517,091.98	517,091.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0386 - COOPROPIEDAD SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**960,313.65**	**0.00**	**380,708.76**	**0.00**	**0.00**	**579,604.89**	**960,313.65**	**960,313.65**	**0.00**		
01-01-EA061-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,313.65	0.00	380,708.76	0.00	0.00	579,604.89	960,313.65	960,313.65	0.00	65.00	60.36
LOC.: 0389 - ESPERANZA BUWITZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**664,832.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,567.61**	**401,264.92**	**664,832.53**	**664,832.53**	**0.00**		
01-01-EA062-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,832.53	0.00	0.00	0.00	263,567.61	401,264.92	664,832.53	664,832.53	0.00	100.00	60.36
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**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**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,940,461.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,940,461.29**	**4,940,461.29**	**4,940,461.29**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**		
09-01-E4098-6141-010900	E4098 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETOEN 4A PONIENTE ENTRE CALLE 3A NORTE Y 4A NORTE (BARRIO JONUTA)	0.00	0.00	0.00	779,762.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,762.30	779,762.30	779,762.30	0.00	100.00	100.00
32-01-E4094-6141-010900	E4094 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETOEN 4A PONIENTE ENTRE CALLE 3A NORTE Y 4A NORTE (BARRIO JONUTA)	0.00	0.00	0.00	1,060,583.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,583.17	1,060,583.17	1,060,583.17	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**		
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,628.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,628.44**	**2,161,628.44**	**2,161,628.44**	**0.00**		
24-01-E4036-6141-010900	E4036 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC. AMADO NERVO, MPIO. DE YAJALON- E.C. LA ISLA A BENITO JUAREZ, MPIO. DE TUMBALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620 KM	0.00	0.00	0.00	2,161,628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,628.44	2,161,628.44	2,161,628.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0083 - LA ISLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**938,487.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**938,487.38**	**938,487.38**	**938,487.38**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
24-01-E4033-6141-010900	E4033 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD LA ISLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+307	0.00	0.00	0.00	938,487.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,487.38	938,487.38	938,487.38	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,038.87**	**4,038.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,038.87**	**4,038.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,038.87**	**4,038.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,038.87**	**4,038.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,038.87**	**4,038.87**	**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**	**4,038.87**	**4,038.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	4,038.87	4,038.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,007.62**	**598.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,007.62**	**598.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,007.62**	**598.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,007.62**	**598.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,007.62**	**598.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,007.62**	**598.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	19,007.62	598.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,409.20	0.00	18,409.20	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**37,051,836.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035,640.00**	**0.00**	**45,805,552.42**	**45,805,552.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,071,079.56**	**40,087,476.00**	**40,071,079.56**	**16,396.44**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**37,051,836.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035,640.00**	**0.00**	**2,336,903.32**	**42,407,982.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**37,051,836.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035,640.00**	**0.00**	**2,336,903.32**	**42,407,982.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**37,051,836.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035,640.00**	**0.00**	**2,336,903.32**	**42,407,982.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**37,051,836.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035,640.00**	**0.00**	**2,336,903.32**	**42,407,982.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,051,836.00**	**0.00**	**0.00**	**3,035,640.00**	**0.00**	**2,336,903.32**	**42,407,982.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,051,836.00	0.00	0.00	3,035,640.00	0.00	2,336,903.32	42,407,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,396.44	0.00	16,396.44	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,175,981.29**	**924,276.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,175,981.29**	**924,276.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,175,981.29**	**924,276.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,175,981.29**	**924,276.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,175,981.29**	**924,276.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**		
01-02-FA004-1221-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739,544.32	133,185.39	0.00	0.00	0.00	2,606,358.93	2,606,358.93	2,606,358.93	0.00	---	100.00
01-02-FA004-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,295.51	26,609.26	0.00	0.00	0.00	323,686.25	323,686.25	323,686.25	0.00	---	100.00
01-01-FA005-2541-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,399.48	16,857.12	0.00	0.00	0.00	456,542.36	456,542.36	456,542.36	0.00	---	100.00
01-02-FA006-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,740.00	795,740.00	795,740.00	0.00	---	100.00
01-01-FA005-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,994.96	80,082.92	0.00	0.00	0.00	417,912.04	417,912.04	417,912.04	0.00	---	100.00
01-01-FA005-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,789.00	94,812.60	0.00	0.00	0.00	323,976.40	323,976.40	323,976.40	0.00	---	100.00
01-02-FA007-3551-020100	MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00	444,300.00	444,300.00	0.00	---	100.00
01-02-FA004-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,576.30	12,007.63	0.00	0.00	0.00	54,568.67	54,568.67	54,568.67	0.00	---	100.00
01-02-FA004-3982-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00	48,140.29	0.00	0.00	0.00	3,819.71	3,819.71	3,819.71	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-FA005-5111-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.16	12,384.16	12,384.16	0.00	---	100.00
01-01-FA005-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31,216.76	31,216.76	31,216.76	0.00	---	100.00
01-01-FA005-5321-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,604.40	188,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-FA008-5411-020100	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,200.00	2,781,200.00	2,781,200.00	0.00	---	100.00
01-01-FA005-5611-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,712.40	288,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-FA005-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**		
20-01-FA014-3922-010100	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,813.00	727,813.00	727,813.00	0.00	---	100.00
20-02-FA015-3922-010100	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,298.00	1,475,298.00	1,475,298.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**		
02-01-FA011-3111-010200	ADEUDOS ANTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,486,145.75**	**368,510.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,486,145.75**	**368,510.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,486,145.75**	**368,510.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,486,145.75**	**368,510.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,486,145.75**	**368,510.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**		
01-01-F4001-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196,701.14	123,907.16	0.00	0.00	0.00	5,072,793.98	5,072,793.98	5,072,793.98	0.00	---	100.00
01-01-F4001-1322-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	664,339.72	664,339.72	664,339.72	0.00	---	100.00
01-01-F4001-3333-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,204.00	120,204.00	120,204.00	0.00	---	100.00
01-01-F4001-3981-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,043.79	19,151.43	0.00	0.00	0.00	105,892.36	105,892.36	105,892.36	0.00	---	100.00
01-01-F4001-3982-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,675.93	39,750.45	0.00	0.00	0.00	6,925.48	6,925.48	6,925.48	0.00	---	100.00
01-01-F4001-3992-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,154.59	19,585.73	0.00	0.00	0.00	61,568.86	61,568.86	61,568.86	0.00	---	100.00
03-05-FA002-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,239.00	2,245,239.00	2,245,239.00	0.00	---	100.00
03-05-FA002-2821-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	0.00	---	100.00
03-05-FA002-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,917.00	848,917.00	848,917.00	0.00	---	100.00
03-05-FA002-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,790.10	26,749.02	0.00	0.00	0.00	46,041.08	46,041.08	46,041.08	0.00	---	100.00
03-05-FA002-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,820.48	139,366.31	0.00	0.00	0.00	1,831,454.17	1,831,454.17	1,831,454.17	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,989,671.25**	**1,269,274.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,989,671.25**	**1,269,274.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,989,671.25**	**1,269,274.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,989,671.25**	**1,269,274.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,989,671.25**	**1,269,274.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**		
07-02-FA003-1221-020200	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185,014.98	1,044,686.55	0.00	0.00	0.00	4,140,328.43	4,140,328.43	4,140,328.43	0.00	---	100.00
07-02-FA003-1322-020200	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,739.20	183,748.06	0.00	0.00	0.00	449,991.14	449,991.14	449,991.14	0.00	---	100.00
07-02-FA003-3981-020200	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,917.07	40,840.02	0.00	0.00	0.00	80,077.05	80,077.05	80,077.05	0.00	---	100.00
07-01-FA012-5411-020200	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**		
02-02-FA016-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,123.32	1,006,123.32	1,006,123.32	0.00	100.00	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,835,225.04**	**740,307.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,835,225.04**	**740,307.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,835,225.04**	**740,307.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,835,225.04**	**740,307.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,835,225.04**	**740,307.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**		
01-00-FA013-4431-021000	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 41 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835,225.04	740,307.03	0.00	0.00	0.00	4,094,918.01	4,094,918.01	4,094,918.01	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,197,734.03**	**65,680.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,197,734.03**	**65,680.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,197,734.03**	**65,680.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,197,734.03**	**65,680.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,197,734.03**	**65,680.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**		
04-01-FA010-1221-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	976,664.48	976,664.48	976,664.48	0.00	---	100.00
04-01-FA010-1322-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.36	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.36	125,468.36	125,468.36	0.00	---	100.00
04-01-FA010-3981-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,986.99	2,628.17	0.00	0.00	0.00	20,358.82	20,358.82	20,358.82	0.00	---	100.00
04-01-FA010-3982-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,614.20	63,052.14	0.00	0.00	0.00	9,562.06	9,562.06	9,562.06	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**0.00**		
01-00-FA017-6321-010900	CONSTRUCCION DE DOS MODULOS PARA VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,791.04	1,260,791.04	1,260,791.04	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,833.00**	**1,440,833.00**	**1,440,833.00**	**0.00**		
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**0.00**		
04-00-FA020-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	148,240.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0030 - LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,520.00**	**145,520.00**	**145,520.00**	**0.00**		
04-00-FA019-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,520.00	145,520.00	145,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0060 - SAN PEDRO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,320.00**	**152,320.00**	**152,320.00**	**0.00**		
04-00-FA018-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,320.00	152,320.00	152,320.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0097 - SAN MIGUEL OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**0.00**		
04-00-FA021-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	148,240.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0135 - OCOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,600.00**	**149,600.00**	**149,600.00**	**0.00**		
04-00-FA022-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0263 - CUMBRE YASHWINIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**0.00**		
04-00-FA023-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540,513.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540,513.00**	**540,513.00**	**540,513.00**	**0.00**		
04-00-FA024-2231-010900	ADQUISICION DE TORTEADORAS ESTRELLA 7.5 PARA MADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,973.00	404,973.00	404,973.00	0.00	---	100.00
04-00-FA025-2911-010900	ADQUISICION DE LIMA BELLOTA Y MACHETE BELLOTA PARA PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,540.00	135,540.00	135,540.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,717.96**	**29,521.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,717.96**	**29,521.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,717.96**	**29,521.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,717.96**	**29,521.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,717.96**	**29,521.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**		
12-04-FA009-1221-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,675.66	21,556.34	0.00	0.00	0.00	423,119.32	423,119.32	423,119.32	0.00	---	100.00
12-04-FA009-1322-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,128.62	2,247.58	0.00	0.00	0.00	52,881.04	52,881.04	52,881.04	0.00	---	100.00
12-04-FA009-3981-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.42	1,935.50	0.00	0.00	0.00	8,582.92	8,582.92	8,582.92	0.00	---	100.00
12-04-FA009-3982-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.26	3,782.04	0.00	0.00	0.00	1,613.22	1,613.22	1,613.22	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**5.00**	**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**	**5.00**	**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.30**	**19.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.88**	**0.00**	**263.88**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.30**	**19.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.88**	**0.00**	**263.88**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.30**	**19.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.88**	**0.00**	**263.88**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.30**	**19.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.88**	**0.00**	**263.88**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.30**	**19.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.88**	**0.00**	**263.88**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283.30**	**19.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.88**	**0.00**	**263.88**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	283.30	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.88	0.00	263.88	---	0.00
T otal General		**249,201,636.89**	**0.00**	**0.00**	**25,313,102.46**	**7,437,644.72**	**236,991,604.03**	**236,991,604.03**	**21,157,615.79**	**0.00**	**502,935.20**	**245,381,144.15**	**267,077,094.63**	**267,041,695.14**	**35,399.49**		

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

REVISÓ

HECTOR OSBALDO BALLINAS CANCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,435,074.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,435,074.55**	**73,435,074.57**	**73,435,074.55**	**0.02**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,398,978.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,398,978.94**	**56,398,978.96**	**56,398,978.94**	**0.02**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,642,678.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,642,678.37**	**55,642,678.39**	**55,642,678.37**	**0.02**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**3,057,638.10**	**0.00**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	2,502,000.00	2,502,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,281.31	0.00	0.00	0.00	319,281.31	319,281.31	319,281.31	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.86	0.00	0.00	0.00	1,161.86	1,161.86	1,161.86	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,309.67	0.00	0.00	0.00	8,309.67	8,309.67	8,309.67	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.05	0.00	0.00	0.00	14,119.05	14,119.05	14,119.05	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.52	0.00	0.00	0.00	4,160.52	4,160.52	4,160.52	0.00
01-00-00000-2561-010100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.01	0.00	0.00	0.00	2,190.01	2,190.01	2,190.01	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,003.08	0.00	0.00	0.00	21,003.08	21,003.08	21,003.08	0.00
01-00-00000-2951-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	369.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	16,878.00	16,878.00	16,878.00	0.00
01-00-00000-3291-010100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.40	0.00	0.00	0.00	18,272.40	18,272.40	18,272.40	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,832.14	0.00	0.00	0.00	68,832.14	68,832.14	68,832.14	0.00
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.06	0.00	0.00	0.00	11,563.06	11,563.06	11,563.06	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**461,132.93**	**461,132.93**	**0.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**461,132.93**	**461,132.93**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461,132.93**	**461,132.93**	**461,132.93**	**0.00**
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,160.00	0.00	0.00	0.00	338,160.00	338,160.00	338,160.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	42,270.00	42,270.00	42,270.00	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.73	0.00	0.00	0.00	209.73	209.73	209.73	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.69	0.00	0.00	0.00	35,078.69	35,078.69	35,078.69	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,014.06	0.00	0.00	0.00	17,014.06	17,014.06	17,014.06	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00	150.14	150.14	150.14	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.28	0.00	0.00	0.00	3,313.28	3,313.28	3,313.28	0.00
06-00-00000-2451-010600	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
06-00-00000-2561-010600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.02	0.00	0.00	0.00	3,285.02	3,285.02	3,285.02	0.00
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.01	0.00	0.00	0.00	452.01	452.01	452.01	0.00
06-00-00000-3221-010600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,918,510.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,918,510.57**	**45,918,510.59**	**45,918,510.57**	**0.02**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,821,416.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,821,416.97**	**33,821,416.99**	**33,821,416.97**	**0.02**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,821,416.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,821,416.97**	**33,821,416.99**	**33,821,416.97**	**0.02**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054,782.64	0.00	0.00	0.00	4,054,782.64	4,054,782.64	4,054,782.64	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,200.00	0.00	0.00	0.00	1,531,200.00	1,531,200.00	1,531,200.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291,936.68	0.00	0.00	0.00	5,291,936.68	5,291,936.68	5,291,936.68	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,720.87	0.00	0.00	0.00	1,095,720.87	1,095,720.87	1,095,720.87	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,760.00	0.00	0.00	0.00	100,760.00	100,760.00	100,760.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,556.26	0.00	0.00	0.00	23,556.26	23,556.26	23,556.26	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,841.49	0.00	0.00	0.00	278,841.49	278,841.49	278,841.49	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,421.45	0.00	0.00	0.00	546,421.45	546,421.45	546,421.45	0.00
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	138,787.85	0.00	0.00	0.00	138,787.85	138,787.85	138,787.85	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.07	0.00	0.00	0.00	12,050.07	12,050.07	12,050.07	0.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,462.62	0.00	0.00	0.00	234,462.62	234,462.62	234,462.62	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,320.04	0.00	0.00	0.00	218,320.04	218,320.04	218,320.04	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,335.00	0.00	0.00	0.00	870,335.00	870,335.00	870,335.00	0.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,762.38	0.00	0.00	0.00	18,762.38	18,762.38	18,762.38	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,252.69	0.00	0.00	0.00	7,252.69	7,252.69	7,252.69	0.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	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	37,926.62	0.00	0.00	0.00	37,926.62	37,926.62	37,926.62	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	1,778.21	0.00	0.00	0.00	1,778.21	1,778.21	1,778.21	0.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.91	0.00	0.00	0.00	1,920.91	1,920.91	1,920.91	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,654.18	0.00	0.00	0.00	17,654.18	17,654.18	17,654.18	0.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	6,227.00	6,227.00	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	1,485.80	0.00	0.00	0.00	1,485.80	1,485.80	1,485.80	0.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.39	0.00	0.00	0.00	51,100.39	51,100.39	51,100.39	0.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	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
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,889.49	0.00	0.00	0.00	923,889.49	923,889.49	923,889.49	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,723.42	0.00	0.00	0.00	67,723.42	67,723.42	67,723.42	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,957.20	0.00	0.00	0.00	108,957.20	108,957.20	108,957.20	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	2,650.02	0.00	0.00	0.00	2,650.02	2,650.02	2,650.02	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,202.41	0.00	0.00	0.00	40,202.41	40,202.41	40,202.41	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	20,239.18	0.00	0.00	0.00	20,239.18	20,239.18	20,239.18	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.56	0.00	0.00	0.00	2,938.56	2,938.56	2,938.56	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.84	0.00	0.00	0.00	3,246.84	3,246.84	3,246.84	0.00
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	776.47	0.00	0.00	0.00	776.47	776.47	776.47	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	725,208.54	0.00	0.00	0.00	725,208.54	725,208.54	725,208.54	0.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,135.26	0.00	0.00	0.00	91,135.26	91,135.26	91,135.26	0.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	2,681,995.09	0.00	0.00	0.00	2,681,995.09	2,681,995.09	2,681,995.09	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.89	0.00	0.00	0.00	12,887.89	12,887.91	12,887.89	0.02
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	1,695.93	0.00	0.00	0.00	1,695.93	1,695.93	1,695.93	0.00
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	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
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,800.00	0.00	0.00	0.00	410,800.00	410,800.00	410,800.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,750.00	0.00	0.00	0.00	369,750.00	369,750.00	369,750.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,319.76	0.00	0.00	0.00	1,335,319.76	1,335,319.76	1,335,319.76	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,988.47	0.00	0.00	0.00	282,988.47	282,988.47	282,988.47	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	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	29,790.31	0.00	0.00	0.00	29,790.31	29,790.31	29,790.31	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	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
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.54	0.00	0.00	0.00	10,974.54	10,974.54	10,974.54	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	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,086.00	0.00	0.00	0.00	29,086.00	29,086.00	29,086.00	0.00
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
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00
02-00-00000-3591-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	0.00	0.00	0.00	81,178.00	81,178.00	81,178.00	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	63,590.00	0.00	0.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00	0.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	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
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.28	0.00	0.00	0.00	15,821.28	15,821.28	15,821.28	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,774.14	0.00	0.00	0.00	258,774.14	258,774.14	258,774.14	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,353.53	0.00	0.00	0.00	130,353.53	130,353.53	130,353.53	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	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
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658,187.85	0.00	0.00	0.00	5,658,187.85	5,658,187.85	5,658,187.85	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,344.00	0.00	0.00	0.00	4,031,344.00	4,031,344.00	4,031,344.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	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	39,903.00	0.00	0.00	0.00	39,903.00	39,903.00	39,903.00	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	965,618.64	0.00	0.00	0.00	965,618.64	965,618.64	965,618.64	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	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
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,311,365.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,311,365.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**2,311,365.52**	**0.00**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,559.67	0.00	0.00	0.00	1,856,559.67	1,856,559.67	1,856,559.67	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,922.54	0.00	0.00	0.00	228,922.54	228,922.54	228,922.54	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059.72	0.00	0.00	0.00	7,059.72	7,059.72	7,059.72	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,187.45	0.00	0.00	0.00	139,187.45	139,187.45	139,187.45	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,998.51	0.00	0.00	0.00	37,998.51	37,998.51	37,998.51	0.00
03-00-00000-2121-010300	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
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.48	0.00	0.00	0.00	10,843.48	10,843.48	10,843.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2181-010200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	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
03-00-00000-2181-010300	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.42	0.00	0.00	0.00	3,707.42	3,707.42	3,707.42	0.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
03-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,861.73	0.00	0.00	0.00	6,861.73	6,861.73	6,861.73	0.00
03-00-00000-3792-010300	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**3,339.00**	**0.00**
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	889.00	889.00	0.00
10-00-00000-3792-011000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,389.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,389.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**9,782,389.08**	**0.00**
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,435.37	0.00	0.00	0.00	3,293,435.37	3,293,435.37	3,293,435.37	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,992.36	0.00	0.00	0.00	410,992.36	410,992.36	410,992.36	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,443.75	0.00	0.00	0.00	39,443.75	39,443.75	39,443.75	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,626.80	0.00	0.00	0.00	184,626.80	184,626.80	184,626.80	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,522.72	0.00	0.00	0.00	130,522.72	130,522.72	130,522.72	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,979.16	0.00	0.00	0.00	203,979.16	203,979.16	203,979.16	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
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	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
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,234.99	0.00	0.00	0.00	15,234.99	15,234.99	15,234.99	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	0.00	0.00	0.00	600.01	600.01	600.01	0.00
05-00-00000-2151-010500	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00
08-00-00000-2151-010800	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.24	0.00	0.00	0.00	10,774.24	10,774.24	10,774.24	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,872.62	0.00	0.00	0.00	64,872.62	64,872.62	64,872.62	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,171.62	0.00	0.00	0.00	16,171.62	16,171.62	16,171.62	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00	271.56	271.56	271.56	0.00
09-00-00000-2451-010900	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.01	0.00	0.00	0.00	2,434.01	2,434.01	2,434.01	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.03	0.00	0.00	0.00	510.03	510.03	510.03	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,351.65	0.00	0.00	0.00	44,351.65	44,351.65	44,351.65	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.14	0.00	0.00	0.00	966.14	966.14	966.14	0.00
05-00-00000-2611-010900	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
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,614.93	0.00	0.00	0.00	38,614.93	38,614.93	38,614.93	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.04	0.00	0.00	0.00	1,622.04	1,622.04	1,622.04	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.93	0.00	0.00	0.00	10,698.93	10,698.93	10,698.93	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	9,330.97	0.00	0.00	0.00	9,330.97	9,330.97	9,330.97	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,951.80	0.00	0.00	0.00	28,951.80	28,951.80	28,951.80	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.01	0.00	0.00	0.00	18,446.01	18,446.01	18,446.01	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.89	0.00	0.00	0.00	1,495.89	1,495.89	1,495.89	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.88	0.00	0.00	0.00	637.88	637.88	637.88	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,369.96	0.00	0.00	0.00	79,369.96	79,369.96	79,369.96	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	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
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	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
08-00-00000-3721-010800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.70	0.00	0.00	0.00	2,896.70	2,896.70	2,896.70	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.15	0.00	0.00	0.00	32,704.15	32,704.15	32,704.15	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.01	0.00	0.00	0.00	2,334.01	2,334.01	2,334.01	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.40	0.00	0.00	0.00	3,284.40	3,284.40	3,284.40	0.00
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.11	0.00	0.00	0.00	12,527.11	12,527.11	12,527.11	0.00
10-00-00000-3792-011000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	0.00	0.00	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	0.00
08-00-00000-4451-010800	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,330.27	0.00	0.00	0.00	5,013,330.27	5,013,330.27	5,013,330.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**6,205,396.77**	**0.00**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,260.13	0.00	0.00	0.00	3,268,260.13	3,268,260.13	3,268,260.13	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,830.00	0.00	0.00	0.00	368,830.00	368,830.00	368,830.00	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.96	0.00	0.00	0.00	777.96	777.96	777.96	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,260.60	0.00	0.00	0.00	529,260.60	529,260.60	529,260.60	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,286.64	0.00	0.00	0.00	273,286.64	273,286.64	273,286.64	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	49,855.60	0.00	0.00	0.00	49,855.60	49,855.60	49,855.60	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,356.84	0.00	0.00	0.00	87,356.84	87,356.84	87,356.84	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,706.00	0.00	0.00	0.00	118,706.00	118,706.00	118,706.00	0.00
04-00-00000-2181-010400	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,515.48	0.00	0.00	0.00	31,515.48	31,515.48	31,515.48	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.01	0.00	0.00	0.00	1,741.01	1,741.01	1,741.01	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.65	0.00	0.00	0.00	1,177.65	1,177.65	1,177.65	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,229.71	0.00	0.00	0.00	105,229.71	105,229.71	105,229.71	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.41	0.00	0.00	0.00	5,379.41	5,379.41	5,379.41	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.95	0.00	0.00	0.00	1,517.95	1,517.95	1,517.95	0.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.98	0.00	0.00	0.00	822.98	822.98	822.98	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	398.99	398.99	398.99	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.51	0.00	0.00	0.00	8,000.51	8,000.51	8,000.51	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,466.88	0.00	0.00	0.00	24,466.88	24,466.88	24,466.88	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.01	0.00	0.00	0.00	858.01	858.01	858.01	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,098.37	0.00	0.00	0.00	16,098.37	16,098.37	16,098.37	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,452.97	0.00	0.00	0.00	102,452.97	102,452.97	102,452.97	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	31,166.90	0.00	0.00	0.00	31,166.90	31,166.90	31,166.90	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.32	0.00	0.00	0.00	11,485.32	11,485.32	11,485.32	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,884.00	0.00	0.00	0.00	21,884.00	21,884.00	21,884.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	7,516.00	7,516.00	0.00
04-00-00000-3651-010400	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.25	0.00	0.00	0.00	5,559.25	5,559.25	5,559.25	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,438.90	0.00	0.00	0.00	111,438.90	111,438.90	111,438.90	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,719.01	0.00	0.00	0.00	22,719.01	22,719.01	22,719.01	0.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,090.32	0.00	0.00	0.00	429,090.32	429,090.32	429,090.32	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,285.32	0.00	0.00	0.00	264,285.32	264,285.32	264,285.32	0.00
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	31,570.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**756,300.57**	**756,300.57**	**756,300.57**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,592.00	0.00	0.00	0.00	591,592.00	591,592.00	591,592.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,836.66	0.00	0.00	0.00	88,836.66	88,836.66	88,836.66	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.70	0.00	0.00	0.00	6,039.70	6,039.70	6,039.70	0.00
10-00-00000-1719-011000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,719.79	0.00	0.00	0.00	50,719.79	50,719.79	50,719.79	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES 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
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.42	0.00	0.00	0.00	1,745.42	1,745.42	1,745.42	0.00
10-00-00000-2731-011000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,367.00	0.00	0.00	0.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,166,811.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,166,811.02**	**10,166,811.02**	**10,166,811.02**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,010.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,010.15**	**730,010.15**	**730,010.15**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,010.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,010.15**	**730,010.15**	**730,010.15**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,928.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,928.79**	**553,928.79**	**553,928.79**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,928.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,928.79**	**553,928.79**	**553,928.79**	**0.00**
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.53	0.00	0.00	0.00	2,024.53	2,024.53	2,024.53	0.00
01-00-00000-2121-020100	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
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.04	0.00	0.00	0.00	950.04	950.04	950.04	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.66	0.00	0.00	0.00	21,381.66	21,381.66	21,381.66	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,686.80	0.00	0.00	0.00	259,686.80	259,686.80	259,686.80	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	0.00	0.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	0.00
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.01	0.00	0.00	0.00	949.01	949.01	949.01	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.16	0.00	0.00	0.00	1,900.16	1,900.16	1,900.16	0.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00
01-00-00000-2731-020100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.99	0.00	0.00	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00	549.01	549.01	549.01	0.00
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.68	0.00	0.00	0.00	1,784.68	1,784.68	1,784.68	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,252.05	0.00	0.00	0.00	32,252.05	32,252.05	32,252.05	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,434.86	0.00	0.00	0.00	202,434.86	202,434.86	202,434.86	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,081.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,081.36**	**176,081.36**	**176,081.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,081.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**176,081.36**	**176,081.36**	**176,081.36**	**0.00**
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.06	0.00	0.00	0.00	2,694.06	2,694.06	2,694.06	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.16	0.00	0.00	0.00	150.16	150.16	150.16	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.08	0.00	0.00	0.00	22,250.08	22,250.08	22,250.08	0.00
01-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.38	0.00	0.00	0.00	4,919.38	4,919.38	4,919.38	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.50	0.00	0.00	0.00	276.50	276.50	276.50	0.00
01-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00	144.06	144.06	144.06	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.97	0.00	0.00	0.00	3,648.97	3,648.97	3,648.97	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,642.81	0.00	0.00	0.00	22,642.81	22,642.81	22,642.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.02	0.00	0.00	0.00	1,934.02	1,934.02	1,934.02	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.01	0.00	0.00	0.00	11,750.01	11,750.01	11,750.01	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.48	0.00	0.00	0.00	11,474.48	11,474.48	11,474.48	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	398.99	398.99	398.99	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00	0.00	0.00	0.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,851.84	0.00	0.00	0.00	24,851.84	24,851.84	24,851.84	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,480,744.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,480,744.06**	**8,480,744.06**	**8,480,744.06**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,633,998.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,633,998.51**	**3,633,998.51**	**3,633,998.51**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,319,225.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,319,225.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**3,319,225.78**	**0.00**
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,909.87	0.00	0.00	0.00	31,909.87	31,909.87	31,909.87	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
02-00-00000-2561-020200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.80	0.00	0.00	0.00	851.80	851.80	851.80	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,233.18	0.00	0.00	0.00	2,978,233.18	2,978,233.18	2,978,233.18	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,587.08	0.00	0.00	0.00	90,587.08	90,587.08	90,587.08	0.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,655.00	0.00	0.00	0.00	18,655.00	18,655.00	18,655.00	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.02	0.00	0.00	0.00	3,259.02	3,259.02	3,259.02	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.03	0.00	0.00	0.00	14,373.03	14,373.03	14,373.03	0.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,272.84	0.00	0.00	0.00	63,272.84	63,272.84	63,272.84	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,148.80	0.00	0.00	0.00	25,148.80	25,148.80	25,148.80	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,338.00	0.00	0.00	0.00	59,338.00	59,338.00	59,338.00	0.00
02-00-00000-3611-020200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3613-020200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.16	0.00	0.00	0.00	833.16	833.16	833.16	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00
02-00-00000-5611-020200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	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.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,984.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,984.75**	**309,984.75**	**309,984.75**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,984.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309,984.75**	**309,984.75**	**309,984.75**	**0.00**
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,952.67	0.00	0.00	0.00	259,952.67	259,952.67	259,952.67	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,180.15	0.00	0.00	0.00	31,180.15	31,180.15	31,180.15	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.27	0.00	0.00	0.00	1,123.27	1,123.27	1,123.27	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.46	0.00	0.00	0.00	7,523.46	7,523.46	7,523.46	0.00
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
14-00-00000-2471-021400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00
14-00-00000-2482-021400	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
14-00-00000-2561-021400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00
14-00-00000-3721-021400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.20	0.00	0.00	0.00	1,904.20	1,904.20	1,904.20	0.00
14-00-00000-3792-021400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**4,787.98**	**4,787.98**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,787.98**	**4,787.98**	**4,787.98**	**0.00**
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.98	0.00	0.00	0.00	293.98	293.98	293.98	0.00
14-00-00000-2141-021400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
14-00-00000-2471-021400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00
14-00-00000-3591-021400	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
14-00-00000-3721-021400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00
14-00-00000-3792-021400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832,593.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832,593.15**	**2,832,593.15**	**2,832,593.15**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,635.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,635.09**	**688,635.09**	**688,635.09**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,635.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,635.09**	**688,635.09**	**688,635.09**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.06	0.00	0.00	0.00	1,650.06	1,650.06	1,650.06	0.00
06-00-00000-2181-020600	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.03	0.00	0.00	0.00	960.03	960.03	960.03	0.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.92	0.00	0.00	0.00	1,929.92	1,929.92	1,929.92	0.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,174.67	0.00	0.00	0.00	8,174.67	8,174.67	8,174.67	0.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.55	0.00	0.00	0.00	4,545.55	4,545.55	4,545.55	0.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.02	0.00	0.00	0.00	3,597.02	3,597.02	3,597.02	0.00
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.19	0.00	0.00	0.00	13,630.19	13,630.19	13,630.19	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,281.34	0.00	0.00	0.00	34,281.34	34,281.34	34,281.34	0.00
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.60	0.00	0.00	0.00	6,794.60	6,794.60	6,794.60	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.99	0.00	0.00	0.00	5,761.99	5,761.99	5,761.99	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.93	0.00	0.00	0.00	17,270.93	17,270.93	17,270.93	0.00
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822.07	0.00	0.00	0.00	8,822.07	8,822.07	8,822.07	0.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,736.91	0.00	0.00	0.00	59,736.91	59,736.91	59,736.91	0.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	7,018.00	0.00
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.48	0.00	0.00	0.00	7,328.48	7,328.48	7,328.48	0.00
06-00-00000-3792-020600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00
06-00-00000-4451-020600	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,585.33	0.00	0.00	0.00	503,585.33	503,585.33	503,585.33	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,143,958.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,143,958.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**2,143,958.06**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,335.61	0.00	0.00	0.00	306,335.61	306,335.61	306,335.61	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,495.01	0.00	0.00	0.00	35,495.01	35,495.01	35,495.01	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.58	0.00	0.00	0.00	2,642.58	2,642.58	2,642.58	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.95	0.00	0.00	0.00	15,101.95	15,101.95	15,101.95	0.00
07-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.99	0.00	0.00	0.00	649.99	649.99	649.99	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,462.98	0.00	0.00	0.00	19,462.98	19,462.98	19,462.98	0.00
07-00-00000-2471-020700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.99	0.00	0.00	0.00	353.99	353.99	353.99	0.00
07-00-00000-2561-020700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.99	0.00	0.00	0.00	563.99	563.99	563.99	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.01	0.00	0.00	0.00	505.01	505.01	505.01	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.99	0.00	0.00	0.00	1,559.99	1,559.99	1,559.99	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,136.96	0.00	0.00	0.00	1,710,136.96	1,710,136.96	1,710,136.96	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**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**
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES 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
08-00-00000-2161-020800	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
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**311,785.94**	**311,785.94**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**311,785.94**	**311,785.94**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,785.94**	**311,785.94**	**311,785.94**	**0.00**
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,268.33	0.00	0.00	0.00	179,268.33	179,268.33	179,268.33	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,425.06	0.00	0.00	0.00	25,425.06	25,425.06	25,425.06	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.73	0.00	0.00	0.00	977.73	977.73	977.73	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.35	0.00	0.00	0.00	10,704.35	10,704.35	10,704.35	0.00
09-00-00000-2121-020900	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
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00	150.53	150.53	150.53	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.40	0.00	0.00	0.00	5,724.40	5,724.40	5,724.40	0.00
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,068.11	0.00	0.00	0.00	41,068.11	41,068.11	41,068.11	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.16	0.00	0.00	0.00	1,066.16	1,066.16	1,066.16	0.00
09-00-00000-2561-020900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	398.99	398.99	398.99	0.00
09-00-00000-3291-020900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.29	0.00	0.00	0.00	20,276.29	20,276.29	20,276.29	0.00
09-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.99	0.00	0.00	0.00	1,298.99	1,298.99	1,298.99	0.00
09-00-00000-3511-020900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
09-00-00000-3613-020900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
09-00-00000-3751-020900	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
09-00-00000-3792-020900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	9,036.00	9,036.00	9,036.00	0.00
09-00-00000-3821-020900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,702,366.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,702,366.46**	**1,702,366.46**	**1,702,366.46**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**2,251.02**	**2,251.02**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251.02**	**2,251.02**	**2,251.02**	**0.00**
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.03	0.00	0.00	0.00	331.03	331.03	331.03	0.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.99	0.00	0.00	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,115.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,115.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**1,700,115.44**	**0.00**
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,035.83	0.00	0.00	0.00	1,188,035.83	1,188,035.83	1,188,035.83	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,288.20	0.00	0.00	0.00	154,288.20	154,288.20	154,288.20	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.37	0.00	0.00	0.00	7,468.37	7,468.37	7,468.37	0.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,312.75	0.00	0.00	0.00	25,312.75	25,312.75	25,312.75	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,757.14	0.00	0.00	0.00	64,757.14	64,757.14	64,757.14	0.00
10-00-00000-2121-021000	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
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.03	0.00	0.00	0.00	1,450.03	1,450.03	1,450.03	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,087.73	0.00	0.00	0.00	26,087.73	26,087.73	26,087.73	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.77	0.00	0.00	0.00	8,515.77	8,515.77	8,515.77	0.00
10-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00	110.43	110.43	110.43	0.00
10-00-00000-2431-021000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.98	0.00	0.00	0.00	1,253.98	1,253.98	1,253.98	0.00
10-00-00000-2481-021000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.08	0.00	0.00	0.00	830.08	830.08	830.08	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
10-00-00000-2561-021000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.09	0.00	0.00	0.00	1,851.09	1,851.09	1,851.09	0.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,687.77	0.00	0.00	0.00	83,687.77	83,687.77	83,687.77	0.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,251.99	0.00	0.00	0.00	65,251.99	65,251.99	65,251.99	0.00
10-00-00000-2741-021000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.48	0.00	0.00	0.00	5,974.48	5,974.48	5,974.48	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.98	0.00	0.00	0.00	1,916.98	1,916.98	1,916.98	0.00
10-00-00000-3261-021000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
10-00-00000-3291-021000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.26	0.00	0.00	0.00	6,535.26	6,535.26	6,535.26	0.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.06	0.00	0.00	0.00	4,956.06	4,956.06	4,956.06	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.52	0.00	0.00	0.00	4,050.52	4,050.52	4,050.52	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.98	0.00	0.00	0.00	2,768.98	2,768.98	2,768.98	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-3792-021000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	0.00
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**956,056.81**	**956,056.81**	**956,056.81**	**0.00**
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,213.33	0.00	0.00	0.00	685,213.33	685,213.33	685,213.33	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,417.38	0.00	0.00	0.00	83,417.38	83,417.38	83,417.38	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.04	0.00	0.00	0.00	2,380.04	2,380.04	2,380.04	0.00
12-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.08	0.00	0.00	0.00	12,570.08	12,570.08	12,570.08	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.25	0.00	0.00	0.00	9,175.25	9,175.25	9,175.25	0.00
12-00-00000-2121-021200	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
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.41	0.00	0.00	0.00	3,514.41	3,514.41	3,514.41	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.45	0.00	0.00	0.00	4,040.45	4,040.45	4,040.45	0.00
12-00-00000-2221-021200	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.07	0.00	0.00	0.00	4,842.07	4,842.07	4,842.07	0.00
12-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.19	0.00	0.00	0.00	1,090.19	1,090.19	1,090.19	0.00
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.98	0.00	0.00	0.00	8,274.98	8,274.98	8,274.98	0.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,270.80	0.00	0.00	0.00	78,270.80	78,270.80	78,270.80	0.00
12-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.74	0.00	0.00	0.00	6,201.74	6,201.74	6,201.74	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.03	0.00	0.00	0.00	10,305.03	10,305.03	10,305.03	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.36	0.00	0.00	0.00	20,976.36	20,976.36	20,976.36	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
12-00-00000-3581-021200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.99	0.00	0.00	0.00	14,011.99	14,011.99	14,011.99	0.00
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	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
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.71	0.00	0.00	0.00	2,511.71	2,511.71	2,511.71	0.00
12-00-00000-3792-021200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	2,788.00	2,788.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,869,284.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,869,284.59**	**6,869,284.59**	**6,869,284.59**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,581.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**0.00**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**534,208.00**	**0.00**
16-04-PIM07-5151-010400	PIM07.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00	0.00
16-04-PIM01-5411-010400	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**503,373.00**	**0.00**
16-08-PIM05-5111-010800	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00
16-08-PIM06-5111-010800	PIM06.- ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00	0.00
16-02-PIM04-5151-010200	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE PLANEACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	15,713.00	15,713.00	0.00
16-08-PIM05-5151-010800	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00
16-02-PIM03-5411-010200	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,775,287.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,775,287.00**	**4,775,287.00**	**4,775,287.00**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,349,384.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,349,384.71**	**3,349,384.71**	**3,349,384.71**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,957.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,957.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**3,123,957.50**	**0.00**
12-13-PIM02-3261-020200	RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS URBANOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,100.00	0.00	0.00	0.00	1,940,100.00	1,940,100.00	1,940,100.00	0.00
12-13-A0019-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,857.50	0.00	0.00	0.00	1,183,857.50	1,183,857.50	1,183,857.50	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**	**225,427.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,427.21**	**225,427.21**	**225,427.21**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,026.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,026.10**	**205,026.10**	**205,026.10**	**0.00**
12-05-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,026.10	0.00	0.00	0.00	205,026.10	205,026.10	205,026.10	0.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,401.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,401.11**	**20,401.11**	**20,401.11**	**0.00**
12-05-00026-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,401.11	0.00	0.00	0.00	20,401.11	20,401.11	20,401.11	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,548.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,296,548.97**	**1,296,548.97**	**1,296,548.97**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,251.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,251.01**	**366,251.01**	**366,251.01**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,251.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,251.01**	**366,251.01**	**366,251.01**	**0.00**
12-09-00009-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO (CEDECO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,297.75	0.00	0.00	0.00	40,297.75	40,297.75	40,297.75	0.00
12-13-00021-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON (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
12-07-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,835.63	0.00	0.00	0.00	203,835.63	203,835.63	203,835.63	0.00
08-12-00018-6151-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON	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
12-09-00003-6223-010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,921.85	0.00	0.00	0.00	106,921.85	106,921.85	106,921.85	0.00
12-09-00008-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,195.78	0.00	0.00	0.00	15,195.78	15,195.78	15,195.78	0.00
12-09-00012-6223-010900	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO 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 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512,451.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512,451.74**	**512,451.74**	**512,451.74**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,699.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,699.59**	**411,699.59**	**411,699.59**	**0.00**
12-04-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,699.59	0.00	0.00	0.00	411,699.59	411,699.59	411,699.59	0.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,752.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,752.15**	**100,752.15**	**100,752.15**	**0.00**
12-04-00023-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,752.15	0.00	0.00	0.00	100,752.15	100,752.15	100,752.15	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,846.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,846.22**	**417,846.22**	**417,846.22**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,725.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,725.72**	**215,725.72**	**215,725.72**	**0.00**
12-10-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,725.72	0.00	0.00	0.00	215,725.72	215,725.72	215,725.72	0.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,120.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,120.50**	**202,120.50**	**202,120.50**	**0.00**
17-10-00024-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS DAÑADAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,120.50	0.00	0.00	0.00	202,120.50	202,120.50	202,120.50	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**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**
12-08-00011-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON 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
LOC.: 0999 - VARIAS		**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**
12-09-00022-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**12,258.75**	**12,258.75**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**12,258.75**	**12,258.75**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,258.75**	**12,258.75**	**12,258.75**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
12-02-00020-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.75	0.00	0.00	0.00	12,258.75	12,258.75	12,258.75	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**45,836.63**	**45,836.63**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**45,836.63**	**45,836.63**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,836.63**	**45,836.63**	**45,836.63**	**0.00**
12-03-00016-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,426.00	0.00	0.00	0.00	42,426.00	42,426.00	42,426.00	0.00
12-03-00010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.63	0.00	0.00	0.00	3,410.63	3,410.63	3,410.63	0.00
12-03-00015-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	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.: 2 CULTURA		**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**
12-09-00013-6223-010900	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA 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
12-09-00014-6223-010900	MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	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 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**71,257.94**	**71,257.94**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**71,257.94**	**71,257.94**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,257.94**	**71,257.94**	**71,257.94**	**0.00**
12-01-00007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,257.94	0.00	0.00	0.00	71,257.94	71,257.94	71,257.94	0.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**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**
12-01-00025-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**
LOC.: 0292 - EL ARENAL		**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**
07-15-00017-6151-010900	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	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.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**1,056,416.59**	**0.00**
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,416.59	0.00	0.00	0.00	1,056,416.59	1,056,416.59	1,056,416.59	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202,797.04**	**202,870.56**	**202,797.04**	**73.52**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**180,776.02**	**180,702.50**	**73.52**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,702.50**	**180,702.50**	**180,702.50**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**79,671.51**	**79,671.51**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**79,671.51**	**79,671.51**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,671.51**	**79,671.51**	**79,671.51**	**0.00**
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.98	0.00	0.00	0.00	8,544.98	8,544.98	8,544.98	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.44	0.00	0.00	0.00	8,980.44	8,980.44	8,980.44	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	12,146.09	0.00	0.00	0.00	12,146.09	12,146.09	12,146.09	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**101,030.99**	**101,030.99**	**0.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**101,030.99**	**101,030.99**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**101,030.99**	**101,030.99**	**101,030.99**	**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	9,030.94	0.00	0.00	0.00	9,030.94	9,030.94	9,030.94	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,207.55	0.00	0.00	0.00	5,207.55	5,207.55	5,207.55	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,792.50	0.00	0.00	0.00	86,792.50	86,792.50	86,792.50	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.52**	**0.00**	**73.52**
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**	**73.52**	**0.00**	**73.52**
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**	**73.52**	**0.00**	**73.52**
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**	**73.52**	**0.00**	**73.52**
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.52	0.00	73.52
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,094.54**	**22,094.54**	**22,094.54**	**0.00**
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,094.54	0.00	0.00	0.00	22,094.54	22,094.54	22,094.54	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,423.91**	**17,423.93**	**17,423.91**	**0.02**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.41**	**17,417.39**	**0.02**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417.39**	**17,417.39**	**17,417.39**	**0.00**
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321.22	0.00	0.00	0.00	4,321.22	4,321.22	4,321.22	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,093.59	0.00	0.00	0.00	7,093.59	7,093.59	7,093.59	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.41	0.00	0.00	0.00	949.41	949.41	949.41	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	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	2.58	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.59	0.00	0.00	0.00	5,050.59	5,050.59	5,050.59	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.02**
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.52**	**6.52**	**6.52**	**0.00**
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	6.52	6.52	6.52	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**267.20**	**10.80**	**256.40**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**267.20**	**10.80**	**256.40**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.80**	**10.80**	**10.80**	**0.00**
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	10.74	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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256.40**	**0.00**	**256.40**
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**	**256.40**	**0.00**	**256.40**
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**	**256.40**	**0.00**	**256.40**
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**	**256.40**	**0.00**	**256.40**
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40	0.00	256.40
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,157,615.79**	**0.00**	**502,935.20**	**126,714,297.00**	**21,157,615.79**	**0.00**	**502,935.20**	**126,714,297.00**	**148,374,848.00**	**148,374,847.99**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
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**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**10,158,885.31**	**12,705,622.38**	**12,705,622.38**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**8,428,282.62**	**2,546,737.07**	**0.00**	**0.00**	**8,428,282.62**	**10,975,019.69**	**10,975,019.69**	**0.00**
51-01-EA020-6141-010900	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL MARGEN DEL RIO YAJALON Y SUBESTRUCTURA DEL PUENTE DE LA 4 OTE SUR, BARRIO CHUL-HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,752.47	0.00	0.00	0.00	3,957,752.47	3,957,752.47	3,957,752.47	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-EA018-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,835.44	0.00	0.00	537,714.26	1,207,835.44	0.00	0.00	537,714.26	1,745,549.70	1,745,549.70	0.00
14-05-E403A-6143-010900	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,845.09	0.00	0.00	0.00	252,845.09	252,845.09	252,845.09	0.00
32-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,901.63	0.00	0.00	689,351.91	1,338,901.63	0.00	0.00	689,351.91	2,028,253.54	2,028,253.54	0.00
40-04-EA055-6143-010900	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, TRAMO COLINDANTE CON BARRIO SANTA CECILIA 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,336.33	0.00	0.00	0.00	1,689,336.33	1,689,336.33	1,689,336.33	0.00
40-04-EA056-6143-010900	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, TRAMO COLINDANTE CON BARRIO JONUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,282.56	0.00	0.00	0.00	1,301,282.56	1,301,282.56	1,301,282.56	0.00
LOC.: 0296 - BARRANCA NAVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**757,191.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**757,191.68**	**757,191.68**	**757,191.68**	**0.00**
32-05-EA028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,191.68	0.00	0.00	0.00	757,191.68	757,191.68	757,191.68	0.00
LOC.: 0324 - SACLUMIL DOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,411.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,411.01**	**973,411.01**	**973,411.01**	**0.00**
14-02-E3001-6141-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,411.01	0.00	0.00	0.00	973,411.01	973,411.01	973,411.01	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**
LOC.: 0110 - LA LAGUNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**1,426,477.52**	**0.00**	**0.00**	**632,887.73**	**2,059,365.25**	**2,059,365.25**	**0.00**
07-01-EA052-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 111.0 M2. (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,477.52	0.00	0.00	632,887.73	1,426,477.52	0.00	0.00	632,887.73	2,059,365.25	2,059,365.25	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**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**4,451,245.44**	**0.00**
02-01-E5O1A-3311-010900	E501A CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAISMUN 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,245.44	0.00	0.00	0.00	4,451,245.44	4,451,245.44	4,451,245.44	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**107,063,187.04**	**107,063,187.04**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**107,063,187.04**	**107,063,187.04**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**91,303,721.77**	**107,063,187.04**	**107,063,187.04**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**88,261,015.19**	**15,759,465.27**	**0.00**	**0.00**	**88,261,015.19**	**104,020,480.46**	**104,020,480.46**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,740,683.65**	**0.00**	**0.00**	**29,317,630.59**	**3,740,683.65**	**0.00**	**0.00**	**29,317,630.59**	**33,058,314.24**	**33,058,314.24**	**0.00**
19-01-EA003-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,369.14	0.00	0.00	0.00	2,414,369.14	2,414,369.14	2,414,369.14	0.00
20-01-EA031-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. ORIENTE SUR, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,436.57	0.00	0.00	0.00	1,177,436.57	1,177,436.57	1,177,436.57	0.00
20-05-EA047-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,029.17	0.00	0.00	0.00	2,106,029.17	2,106,029.17	2,106,029.17	0.00
40-01-EA017-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLES Y ANDADORES EN EL BARRIO SAN PEDRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,759.34	0.00	0.00	0.00	2,256,759.34	2,256,759.34	2,256,759.34	0.00
40-01-EA025-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES, EN EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,480.01	0.00	0.00	0.00	1,754,480.01	1,754,480.01	1,754,480.01	0.00
40-01-EA029-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA 6A. CALLE ORIENTE SUR Y 7A. ORIENTE SUR, BARRIO SAN JOSE BUSHILAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,488.16	0.00	0.00	0.00	2,325,488.16	2,325,488.16	2,325,488.16	0.00
40-01-EA053-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157,995.68	0.00	0.00	0.00	3,157,995.68	3,157,995.68	3,157,995.68	0.00
20-05-EA030-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, BARRIO SANTA TERESITA 1A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	788,399.55	0.00	0.00	1,204,179.60	788,399.55	0.00	0.00	1,204,179.60	1,992,579.15	1,992,579.15	0.00
20-05-EA049-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. CALLE PONIENTE NORTE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,848.76	0.00	0.00	0.00	1,045,848.76	1,045,848.76	1,045,848.76	0.00
20-05-EA063-6143-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. CALLE ORIENTE SUR, DEL BARRIO CHULHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,052.61	0.00	0.00	0.00	1,238,052.61	1,238,052.61	1,238,052.61	0.00
35-05-EA050-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE URBANO INFANTIL, BARRIO CHULHA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,284.10	0.00	0.00	1,408,907.70	2,952,284.10	0.00	0.00	1,408,907.70	4,361,191.80	4,361,191.80	0.00
20-01-EA016-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BARRIO ALFREDO PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,887.84	0.00	0.00	0.00	1,623,887.84	1,623,887.84	1,623,887.84	0.00
20-01-EA026-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO AJKABALNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,635.98	0.00	0.00	0.00	2,744,635.98	2,744,635.98	2,744,635.98	0.00
20-01-EA027-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,285.20	0.00	0.00	0.00	1,701,285.20	1,701,285.20	1,701,285.20	0.00
20-05-EA005-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,856.60	0.00	0.00	0.00	2,814,856.60	2,814,856.60	2,814,856.60	0.00
22-01-E4037-6153-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,418.23	0.00	0.00	0.00	343,418.23	343,418.23	343,418.23	0.00
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,058.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,058.00**	**812,058.00**	**812,058.00**	**0.00**
05-05-EA064-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,058.00	0.00	0.00	0.00	812,058.00	812,058.00	812,058.00	0.00
LOC.: 0027 - BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,935,055.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,935,055.79**	**6,935,055.79**	**6,935,055.79**	**0.00**
24-05-EA004-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E", EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+863.07, DEL MUNICIPIO DE YAJALON, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,055.79	0.00	0.00	0.00	6,935,055.79	6,935,055.79	6,935,055.79	0.00
LOC.: 0029 - JOTOLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,538,167.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,538,167.40**	**1,538,167.40**	**1,538,167.40**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-EA002-6151-010900	CONSTRUCCION DE 536.00 M2 DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD JOTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,167.40	0.00	0.00	0.00	1,538,167.40	1,538,167.40	1,538,167.40	0.00
LOC.: 0060 - SAN PEDRO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,786,808.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,786,808.73**	**2,786,808.73**	**2,786,808.73**	**0.00**
24-05-E4011-6143-010900	REHABILITACION DE 2.57 KM DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL SAN PEDRO, RAMAL NICHTUNIL Y RAMAL CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786,808.73	0.00	0.00	0.00	2,786,808.73	2,786,808.73	2,786,808.73	0.00
LOC.: 0073 - LA VENTANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,699,970.81**	**0.00**	**0.00**	**2,219,543.72**	**4,699,970.81**	**0.00**	**0.00**	**2,219,543.72**	**6,919,514.53**	**6,919,514.53**	**0.00**
24-05-EA022-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VENTANA - CRUCERO TZAJALA, DEL KM 10+360 AL KM 14+250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699,970.81	0.00	0.00	2,219,543.72	4,699,970.81	0.00	0.00	2,219,543.72	6,919,514.53	6,919,514.53	0.00
LOC.: 0075 - RANCHERIA LUCIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,214,546.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,214,546.82**	**7,214,546.82**	**7,214,546.82**	**0.00**
24-05-EA007-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO LUCIO BLANCO - SULUBHUITZ DEL KM. 0+000 AL KM. 10+360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214,546.82	0.00	0.00	0.00	7,214,546.82	7,214,546.82	7,214,546.82	0.00
LOC.: 0107 - ARROYO CARRIZAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,487,183.85**	**0.00**	**0.00**	**2,968,063.71**	**3,487,183.85**	**0.00**	**0.00**	**2,968,063.71**	**6,455,247.56**	**6,455,247.56**	**0.00**
24-05-EA023-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO CARRIZAL - LA VENTANA DEL KM 5+700 AL KM 10+360	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,183.85	0.00	0.00	2,968,063.71	3,487,183.85	0.00	0.00	2,968,063.71	6,455,247.56	6,455,247.56	0.00
LOC.: 0165 - ESPERANZA PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,902,962.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,902,962.53**	**3,902,962.53**	**3,902,962.53**	**0.00**
24-05-EA057-6153-010900	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,962.53	0.00	0.00	0.00	3,902,962.53	3,902,962.53	3,902,962.53	0.00
LOC.: 0174 - EL CHUCHUMIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,831,626.96**	**0.00**	**0.00**	**3,005,192.56**	**3,831,626.96**	**0.00**	**0.00**	**3,005,192.56**	**6,836,819.52**	**6,836,819.52**	**0.00**
24-05-EA021-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALON - EL CHUCHUMIL DEL KM 0+000 AL KM 5+700	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,626.96	0.00	0.00	3,005,192.56	3,831,626.96	0.00	0.00	3,005,192.56	6,836,819.52	6,836,819.52	0.00
LOC.: 0208 - EL PRADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,843,644.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,843,644.70**	**3,843,644.70**	**3,843,644.70**	**0.00**
24-05-EA009-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TULAQUIL - EL PRADO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,644.70	0.00	0.00	0.00	3,843,644.70	3,843,644.70	3,843,644.70	0.00
LOC.: 0221 - CALVARIO BAHUITZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,880,017.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,880,017.28**	**6,880,017.28**	**6,880,017.28**	**0.00**
24-05-EA013-6143-010900	REHABILITACION DE 6.50 KM. DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL CALVARIO BAHUITZ Y RAMAL SAN JOSE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880,017.28	0.00	0.00	0.00	6,880,017.28	6,880,017.28	6,880,017.28	0.00
LOC.: 0255 - TIERRA COLORADA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,163,160.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,163,160.87**	**3,163,160.87**	**3,163,160.87**	**0.00**
24-05-EA014-6143-010900	REHABILITACION DE 3.50 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL TIERRA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,160.87	0.00	0.00	0.00	3,163,160.87	3,163,160.87	3,163,160.87	0.00
LOC.: 0292 - EL ARENAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574,756.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,574,756.84**	**5,574,756.84**	**5,574,756.84**	**0.00**
24-05-EA006-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL YAJALÓN-EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574,756.84	0.00	0.00	0.00	5,574,756.84	5,574,756.84	5,574,756.84	0.00
LOC.: 0356 - LA LAGUNA 2DA SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,487.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,487.91**	**349,487.91**	**349,487.91**	**0.00**
24-04-EA058-6153-010900	MANTENIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, YAJALON - PETALCINGO Y YAJALON - LOC. LA LAGUNA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,487.91	0.00	0.00	0.00	349,487.91	349,487.91	349,487.91	0.00
LOC.: 0371 - TIERRA Y LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,114,778.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,114,778.74**	**7,114,778.74**	**7,114,778.74**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
24-05-EA015-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACLUMIL-TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 5+653.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114,778.74	0.00	0.00	0.00	7,114,778.74	7,114,778.74	7,114,778.74	0.00
LOC.: 0397 - SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**635,139.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**635,139.00**	**635,139.00**	**635,139.00**	**0.00**
24-05-EA036-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,139.00	0.00	0.00	0.00	635,139.00	635,139.00	635,139.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,706.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,042,706.58**	**3,042,706.58**	**3,042,706.58**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,541,524.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,541,524.17**	**2,541,524.17**	**2,541,524.17**	**0.00**
04-01-EA010-6141-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,455.42	0.00	0.00	0.00	258,455.42	258,455.42	258,455.42	0.00
04-01-EA012-6141-010900	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,972.39	0.00	0.00	0.00	265,972.39	265,972.39	265,972.39	0.00
04-05-EA054-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,096.36	0.00	0.00	0.00	2,017,096.36	2,017,096.36	2,017,096.36	0.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,182.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,182.41**	**501,182.41**	**501,182.41**	**0.00**
04-05-EA02A-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,182.41	0.00	0.00	0.00	501,182.41	501,182.41	501,182.41	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**1,424,935.93**	**0.00**	**502,935.20**	**20,167,556.75**	**22,095,427.88**	**22,095,427.88**	**0.00**
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,742,219.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,742,219.92**	**4,742,219.92**	**4,742,219.92**	**0.00**
01-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,219.92	0.00	0.00	0.00	4,742,219.92	4,742,219.92	4,742,219.92	0.00
LOC.: 0030 - LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,374.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,316,374.56**	**4,316,374.56**	**4,316,374.56**	**0.00**
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,374.56	0.00	0.00	0.00	4,316,374.56	4,316,374.56	4,316,374.56	0.00
LOC.: 0077 - CUEVA JOCTIUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**590,962.27**	**590,962.27**	**0.00**
01-01-EA051-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,962.27	0.00	0.00	0.00	590,962.27	590,962.27	590,962.27	0.00
LOC.: 0083 - LA ISLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,091.96**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**517,091.96**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**1,108,054.23**	**1,108,054.23**	**0.00**
01-01-EA040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS-	0.00	0.00	0.00	0.00	517,091.96	0.00	0.00	590,962.27	517,091.96	0.00	0.00	590,962.27	1,108,054.23	1,108,054.23	0.00
LOC.: 0110 - LA LAGUNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,367.59**	**555,271.32**	**0.00**	**0.00**	**239,367.59**	**555,271.32**	**794,638.91**	**794,638.91**	**0.00**
01-01-EA060-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,367.59	555,271.32	0.00	0.00	239,367.59	555,271.32	794,638.91	794,638.91	0.00
LOC.: 0149 - SAN RAMON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,318,080.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,318,080.84**	**1,318,080.84**	**1,318,080.84**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-EA038-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,080.84	0.00	0.00	0.00	1,318,080.84	1,318,080.84	1,318,080.84	0.00
LOC.: 0156 - ESPERANZA SETZER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**590,962.27**	**590,962.27**	**590,962.27**	**0.00**
01-01-EA048-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,962.27	0.00	0.00	0.00	590,962.27	590,962.27	590,962.27	0.00
LOC.: 0158 - LAS BRISAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**221,610.84**	**221,610.84**	**0.00**
01-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,610.84	0.00	0.00	0.00	221,610.84	221,610.84	221,610.84	0.00
LOC.: 0197 - SAN ANTONIO DE LA AURORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**0.00**
01-01-EA044-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00
LOC.: 0205 - TRES PIEDRAS TZELEJ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**527,135.21**	**0.00**	**0.00**	**793,841.69**	**527,135.21**	**0.00**	**0.00**	**793,841.69**	**1,320,976.90**	**1,320,976.90**	**0.00**
01-01-EA059-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	527,135.21	0.00	0.00	793,841.69	527,135.21	0.00	0.00	793,841.69	1,320,976.90	1,320,976.90	0.00
LOC.: 0266 - AURORA BAHUITZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**1,181,924.50**	**0.00**
01-01-EA043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	0.00	0.00	0.00	1,181,924.50	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00
LOC.: 0267 - AURORA 2DA. SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,610.84**	**221,610.84**	**221,610.84**	**0.00**
01-01-EA041-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,610.84	0.00	0.00	0.00	221,610.84	221,610.84	221,610.84	0.00
LOC.: 0324 - SACLUMIL DOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**369,351.44**	**369,351.44**	**0.00**
01-01-EA042-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,351.44	0.00	0.00	0.00	369,351.44	369,351.44	369,351.44	0.00
LOC.: 0325 - SAN JOSE COLIJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**443,221.71**	**443,221.71**	**0.00**
01-01-EA034-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	0.00	0.00	0.00	443,221.71	443,221.71	443,221.71	0.00
LOC.: 0346 - FRACCION DESIERTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**443,221.71**	**443,221.71**	**0.00**
01-01-EA046-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	0.00	0.00	0.00	443,221.71	443,221.71	443,221.71	0.00
LOC.: 0353 - SAN ANTONIO LA AURORA 2A. SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,221.71**	**443,221.71**	**443,221.71**	**0.00**
01-01-EA033-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,221.71	0.00	0.00	0.00	443,221.71	443,221.71	443,221.71	0.00
LOC.: 0356 - LA LAGUNA 2DA SECCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,481.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,481.13**	**295,481.13**	**295,481.13**	**0.00**
01-01-EA039-6111-010900	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,481.13	0.00	0.00	0.00	295,481.13	295,481.13	295,481.13	0.00
LOC.: 0358 - CANAAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,351.44**	**369,351.44**	**369,351.44**	**0.00**
01-01-EA045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,351.44	0.00	0.00	0.00	369,351.44	369,351.44	369,351.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0360 - SAN JOSE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,091.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**517,091.98**	**517,091.98**	**517,091.98**	**0.00**
01-01-EA035-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,091.98	0.00	0.00	0.00	517,091.98	517,091.98	517,091.98	0.00
LOC.: 0386 - COOPROPIEDAD SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,708.76**	**0.00**	**0.00**	**579,604.89**	**380,708.76**	**0.00**	**0.00**	**579,604.89**	**960,313.65**	**960,313.65**	**0.00**
01-01-EA061-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	380,708.76	0.00	0.00	579,604.89	380,708.76	0.00	0.00	579,604.89	960,313.65	960,313.65	0.00
LOC.: 0389 - ESPERANZA BUWITZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,567.61**	**401,264.92**	**0.00**	**0.00**	**263,567.61**	**401,264.92**	**664,832.53**	**664,832.53**	**0.00**
01-01-EA062-6111-010900	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,567.61	401,264.92	0.00	0.00	263,567.61	401,264.92	664,832.53	664,832.53	0.00
FF. : EB FAISMUN 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,940,461.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,940,461.29**	**4,940,461.29**	**4,940,461.29**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**1,840,345.47**	**0.00**
09-01-E4098-6141-010900	E4098 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETOEN 4A PONIENTE ENTRE CALLE 3A NORTE Y 4A NORTE (BARRIO JONUTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,762.30	0.00	0.00	0.00	779,762.30	779,762.30	779,762.30	0.00
32-01-E4094-6141-010900	E4094 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETOEN 4A PONIENTE ENTRE CALLE 3A NORTE Y 4A NORTE (BARRIO JONUTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,583.17	0.00	0.00	0.00	1,060,583.17	1,060,583.17	1,060,583.17	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**3,100,115.82**	**0.00**
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,628.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,161,628.44**	**2,161,628.44**	**2,161,628.44**	**0.00**
24-01-E4036-6141-010900	E4036 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC. AMADO NERVO, MPIO. DE YAJALON- E.C. LA ISLA A BENITO JUAREZ, MPIO. DE TUMBALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620 KM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,628.44	0.00	0.00	0.00	2,161,628.44	2,161,628.44	2,161,628.44	0.00
LOC.: 0083 - LA ISLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**938,487.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**938,487.38**	**938,487.38**	**938,487.38**	**0.00**
24-01-E4033-6141-010900	E4033 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD LA ISLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,487.38	0.00	0.00	0.00	938,487.38	938,487.38	938,487.38	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EE FAISMUN 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**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**
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**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**
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**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**
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**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**
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**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**
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**	**18,409.20**	**0.00**	**18,409.20**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,409.20	0.00	18,409.20
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,071,079.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,071,079.56**	**40,087,476.00**	**40,071,079.56**	**16,396.44**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
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**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**
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**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**
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**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**
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**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**
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**	**16,396.44**	**0.00**	**16,396.44**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,396.44	0.00	16,396.44
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**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**	**8,251,705.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**8,251,705.28**	**0.00**
01-02-FA004-1221-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,358.93	0.00	0.00	0.00	2,606,358.93	2,606,358.93	2,606,358.93	0.00
01-02-FA004-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,686.25	0.00	0.00	0.00	323,686.25	323,686.25	323,686.25	0.00
01-01-FA005-2541-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,542.36	0.00	0.00	0.00	456,542.36	456,542.36	456,542.36	0.00
01-02-FA006-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,740.00	0.00	0.00	0.00	795,740.00	795,740.00	795,740.00	0.00
01-01-FA005-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,912.04	0.00	0.00	0.00	417,912.04	417,912.04	417,912.04	0.00
01-01-FA005-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,976.40	0.00	0.00	0.00	323,976.40	323,976.40	323,976.40	0.00
01-02-FA007-3551-020100	MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00	444,300.00	444,300.00	0.00
01-02-FA004-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,568.67	0.00	0.00	0.00	54,568.67	54,568.67	54,568.67	0.00
01-02-FA004-3982-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.71	0.00	0.00	0.00	3,819.71	3,819.71	3,819.71	0.00
01-01-FA005-5111-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.16	0.00	0.00	0.00	12,384.16	12,384.16	12,384.16	0.00
01-01-FA005-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,216.76	0.00	0.00	0.00	31,216.76	31,216.76	31,216.76	0.00
01-01-FA005-5321-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	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
01-02-FA008-5411-020100	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,200.00	0.00	0.00	0.00	2,781,200.00	2,781,200.00	2,781,200.00	0.00
01-01-FA005-5611-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	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
01-01-FA005-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	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-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**2,203,111.00**	**0.00**
20-01-FA014-3922-010100	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,813.00	0.00	0.00	0.00	727,813.00	727,813.00	727,813.00	0.00
20-02-FA015-3922-010100	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,298.00	0.00	0.00	0.00	1,475,298.00	1,475,298.00	1,475,298.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**0.00**
02-01-FA011-3111-010200	ADEUDOS ANTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,315.42	0.00	0.00	0.00	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**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**	**11,117,635.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**11,117,635.65**	**0.00**
01-01-F4001-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072,793.98	0.00	0.00	0.00	5,072,793.98	5,072,793.98	5,072,793.98	0.00
01-01-F4001-1322-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,339.72	0.00	0.00	0.00	664,339.72	664,339.72	664,339.72	0.00
03-05-FA002-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,239.00	0.00	0.00	0.00	2,245,239.00	2,245,239.00	2,245,239.00	0.00
03-05-FA002-2821-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	0.00	0.00	0.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	0.00
03-05-FA002-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,917.00	0.00	0.00	0.00	848,917.00	848,917.00	848,917.00	0.00
01-01-F4001-3333-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,204.00	0.00	0.00	0.00	120,204.00	120,204.00	120,204.00	0.00
03-05-FA002-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,041.08	0.00	0.00	0.00	46,041.08	46,041.08	46,041.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
03-05-FA002-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,454.17	0.00	0.00	0.00	1,831,454.17	1,831,454.17	1,831,454.17	0.00
01-01-F4001-3981-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,892.36	0.00	0.00	0.00	105,892.36	105,892.36	105,892.36	0.00
01-01-F4001-3982-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.48	0.00	0.00	0.00	6,925.48	6,925.48	6,925.48	0.00
01-01-F4001-3992-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.86	0.00	0.00	0.00	61,568.86	61,568.86	61,568.86	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**7,720,396.62**	**0.00**
07-02-FA003-1221-020200	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,328.43	0.00	0.00	0.00	4,140,328.43	4,140,328.43	4,140,328.43	0.00
07-02-FA003-1322-020200	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,991.14	0.00	0.00	0.00	449,991.14	449,991.14	449,991.14	0.00
07-02-FA003-3981-020200	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,077.05	0.00	0.00	0.00	80,077.05	80,077.05	80,077.05	0.00
07-01-FA012-5411-020200	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**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**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**1,006,123.32**	**0.00**
02-02-FA016-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,123.32	0.00	0.00	0.00	1,006,123.32	1,006,123.32	1,006,123.32	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-FA013-4431-021000	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 41 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,918.01	0.00	0.00	0.00	4,094,918.01	4,094,918.01	4,094,918.01	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**1,132,053.72**	**0.00**
04-01-FA010-1221-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,664.48	0.00	0.00	0.00	976,664.48	976,664.48	976,664.48	0.00
04-01-FA010-1322-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,468.36	0.00	0.00	0.00	125,468.36	125,468.36	125,468.36	0.00
04-01-FA010-3981-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.82	0.00	0.00	0.00	20,358.82	20,358.82	20,358.82	0.00
04-01-FA010-3982-010900	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,562.06	0.00	0.00	0.00	9,562.06	9,562.06	9,562.06	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**1,260,791.04**	**0.00**
01-00-FA017-6321-010900	CONSTRUCCION DE DOS MODULOS PARA VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,791.04	0.00	0.00	0.00	1,260,791.04	1,260,791.04	1,260,791.04	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,440,833.00**	**1,440,833.00**	**1,440,833.00**	**0.00**
LOC.: 0004 - AMADO NERVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**0.00**
04-00-FA020-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	148,240.00	0.00
LOC.: 0030 - LAZARO CARDENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**145,520.00**	**145,520.00**	**145,520.00**	**0.00**
04-00-FA019-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,520.00	0.00	0.00	0.00	145,520.00	145,520.00	145,520.00	0.00
LOC.: 0060 - SAN PEDRO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,320.00**	**152,320.00**	**152,320.00**	**0.00**
04-00-FA018-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,320.00	0.00	0.00	0.00	152,320.00	152,320.00	152,320.00	0.00
LOC.: 0097 - SAN MIGUEL OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**148,240.00**	**0.00**
04-00-FA021-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	148,240.00	148,240.00	0.00
LOC.: 0135 - OCOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,600.00**	**149,600.00**	**149,600.00**	**0.00**
04-00-FA022-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0263 - CUMBRE YASHWINIC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**156,400.00**	**0.00**
04-00-FA023-2231-010900	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL PARA NIXTAMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00	0.00
LOC.: 0999 - VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540,513.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540,513.00**	**540,513.00**	**540,513.00**	**0.00**
04-00-FA024-2231-010900	ADQUISICION DE TORTEADORAS ESTRELLA 7.5 PARA MADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,973.00	0.00	0.00	0.00	404,973.00	404,973.00	404,973.00	0.00
04-00-FA025-2911-010900	ADQUISICION DE LIMA BELLOTA Y MACHETE BELLOTA PARA PADRES DE FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,540.00	0.00	0.00	0.00	135,540.00	135,540.00	135,540.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**486,196.50**	**486,196.50**	**486,196.50**	**0.00**
12-04-FA009-1221-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,119.32	0.00	0.00	0.00	423,119.32	423,119.32	423,119.32	0.00
12-04-FA009-1322-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,881.04	0.00	0.00	0.00	52,881.04	52,881.04	52,881.04	0.00
12-04-FA009-3981-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,582.92	0.00	0.00	0.00	8,582.92	8,582.92	8,582.92	0.00
12-04-FA009-3982-021000	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.22	0.00	0.00	0.00	1,613.22	1,613.22	1,613.22	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**263.88**	**0.00**	**263.88**
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**	**263.88**	**0.00**	**263.88**
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**	**263.88**	**0.00**	**263.88**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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. Modi.	Erogado	Saldo Disponible
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**	**263.88**	**0.00**	**263.88**
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**	**263.88**	**0.00**	**263.88**
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**	**263.88**	**0.00**	**263.88**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.88	0.00	263.88
T otal General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,157,615.79**	**0.00**	**502,935.20**	**245,381,144.15**	**21,157,615.79**	**0.00**	**502,935.20**	**245,381,144.15**	**267,077,094.63**	**267,041,695.14**	**35,399.49**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

REVISÓ

HECTOR OSBALDO BALLINAS CANCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

EPRA

YAJALON

11-feb.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

REVISÓ

HECTOR OSBALDO BALLINAS CANCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

EPRA - BIS

YAJALON

11-feb.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												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 Modi	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

REVISÓ

HECTOR OSBALDO BALLINAS CANCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALÓN

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

				Nota Relacionada
		SALDO INICIAL		**5,164,799.66**
INGRESOS				
Ingresos de Gestión		**7,479,618.31**		
Impuestos			**3,310,442.00**	NEA-1
Derechos			**1,122,242.00**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente			**3,046,934.31**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**254,417,780.26**		
Participaciones			**65,955,456.26**	
Fondo General de Participaciones (FGP)			48,917,421.06	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)			8,313,307.18	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)			293,580.93	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)			418,287.83	
Tenencia			3,991.63	
Fondo de Fiscalización			5,577,891.99	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas			1,102,433.72	
Fondo de Compensación			1,328,541.92	
Aportaciones			**188,462,324.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)			148,374,848.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)			40,087,476.00	
Otros Ingresos y Beneficios		**19,558.12**		
Ingresos Financieros			**19,558.12**	
Productos Financieros (Ordinarios)			267.20	
Productos Financieros (FAISMUN)			19,007.62	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)			283.30	
TOTAL INGRESOS	**261,916,956.69**			
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**-4,661.72**		
		TOTAL INGRESOS		**261,912,294.97**
EGRESOS				
Gasto Corriente		**105,106,731.43**		
Servicios Personales			**44,725,397.48**	NEA-3
Materiales y Suministros			**16,893,464.72**	NEA-3
Servicios Generales			**32,827,283.92**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			**10,660,585.31**	NEA-3
Gasto de Capital		**140,777,347.92**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			**6,912,381.92**	NEA-3
Inversión Pública			**133,864,966.00**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**245,884,079.35**			
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**0.00**		
		TOTAL EGRESOS		**245,884,079.35**
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**21,193,015.28**

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALÓN

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	329.96	13,758,710.76	13,759,040.72
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	7,665,704.15	7,665,704.15
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	231,729.59	231,729.59
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**21,193,015.28**

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

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALÓN **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL **FECHA** 11-feb.-2026

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025 **HOJA 1 DE 1**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR	0.00	NINGUNO	0.00	0.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
NINGUNO	0	30/01/2025	0.00

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330101HA000001	0.00	0

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/01/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

INDICADORES FINANCIEROS

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha: 11/02/2026

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL / GASTO TOTAL	259,643,449.77 / 245,884,079.35	1.0560
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES	4,471,388.15 / 259,643,449.77	0.0172
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS / INGRESOS PROPIOS	3,310,442.00 / 4,471,388.15	0.7404
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN / GASTO TOTAL	140,777,347.92 / 245,884,079.35	0.5725
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA / GASTO TOTAL	0.00 / 245,884,079.35	0.0000
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA / GASTO TOTAL	0.00 / 245,884,079.35	0.0000
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES / INGRESOS PRESUPUESTADOS	259,643,449.77 / 3,297,822.66	78.7318

Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO ORIGINAL	245,884,079.35 / 249,201,636.89	0.9867
Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA / GASTO CORRIENTE	140,777,347.92 / 105,106,731.43	1.3394
Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES / GASTO TOTAL	44,725,397.48 / 245,884,079.35	0.1819
Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE / GASTO TOTAL	105,106,731.43 / 245,884,079.35	0.4275
Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA / GASTO TOTAL	140,777,347.92 / 245,884,079.35	0.5725
Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33 / GASTO TOTAL	172,228,773.05 / 245,884,079.35	0.7004

E L A B O R Ó

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AALON
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 11 / 02 / 2026

Indicador: Apoyo Humano — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano / Gasto Total de Obras y/o Acciones	160.2 / 112.2	0.6	No. de Proyectos Atendidos Apoyo Humano / No. de Proyectos emandados Apoyo H.		.00
Gasto Total de alud / Gasto Total de Obras y/o Acciones	616. / 112.2	0.	No. de Proyectos Atendidos alud / No. de Proyectos emandados alud	2 / 2	100.00
Gasto Total de ducación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	12. / 112.2	0.06	No. de Proyectos Atendidos ducación / No. de Proyectos emandados ducación	1 / 2	0.00

Indicador: Apoyo Físico — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6210. / 112.2	1.1	No. de Proyectos Atendidos Apoyo Físico / No. de Proyectos emandados Apoyo Físico	6	.
Gasto Total de Agua Potable / Gasto Total de Obras y/o Acciones	20. / 112.2	0.	No. de Proyectos Atendidos Agua Potable / No. de Proyectos emandados Agua Potable		.00
Gasto Total de renaje y Alcantarillado / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1000.0 / 112.2	1.2	No. de Proyectos Atendidos renaje y Alc . / No. de Proyectos emandados renaje y Alc		100.00
Gasto Total de rbaniación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1216.10 / 112.2	1.	No. de Proyectos Atendidos rbaniación / No. de Proyectos emandados rbaniación	12 / 12	100.00
Gasto Total de Agua lectriicación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	12. / 112.2	2.	No. de Proyectos Atendidos lectriicación / No. de Proyectos emandados lectriicación	6 / 6	100.00
Gasto Total de iienda / Gasto Total de Obras y/o Acciones	20601. / 112.2	1.	No. de Proyectos Atendidos iienda / No. de Proyectos emandados iienda	21 / 21	100.00

Indicador: Apoyo para la Producción — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción / Gasto Total de Obras y/o Acciones	60106.1 / 112.2	.66	No. de Proyectos Atendidos Apoyo Producción / No. de Proyectos emandados Apoyo P.	26 / 0	6.6
Gasto Total de Caminos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	6001.1 / 112.2	1.26	No. de Proyectos Atendidos Caminos / No. de Proyectos emandados Caminos	1 / 21	0.
Gasto Total de Proy. Productios / Gasto Total de Obras y/o Acciones	20162.0 / 112.2	2.0	No. de Proyectos Atendidos P. Productios / No. de Proyectos emandados P. Productios		100.00

AALON

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 02 / 2026

Indicador: Otros	**Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción**				
Estructura de los Proyectos	**Monto**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
Gasto Total de Otros / Gasto Total de Obras y/o Acciones	121.2 / 112.2	6.2	No. de Proyectos Atendidos Otros / No. de Proyectos emandados Otros	6	.6

Indicador: Comités	**Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité**				
Comités constituidos	**Monto**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
No. de comités y/o consejos constituidos / Total de Comunidades del Municipio	62 / 12	6.	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos / Total de Comunidades del Municipio	62 / 12	6.

Indicador: Empleos	**Empleos generados y población atendida**				
Empleos Generados	**Cantidad**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
No. de empleos generados / No. de empleos demandantes	16 / 1	.66	No. de población Mujeres/Hombres / Población Total Mujeres/Hombres	10 / 10	100.00

YAJALON

INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 02 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	3,681,577.38 / 112,388,358.92	3.28 %	7920 / 7920	100.00 %	11 / 11	100.00 %
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	7,145,885.46 / 112,388,358.92	6.36 %	23790 / 23790	100.00 %	94 / 94	100.00 %
AL - ALCANTARILLADO	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	8714 / 8714	100.00 %	8 / 8	100.00 %
AP - AGUA POTABLE	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	11,805,168.31 / 112,388,358.92	10.50 %	18985 / 18985	100.00 %	11 / 11	100.00 %
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
DR - DRENAJE	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
ED - EDUCACION	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
EL - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	4815 / 4815	100.00 %	7 / 7	100.00 %
IE - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
IS - INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
MV - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,396.14 / 112,388,358.92	0.45 %	11418 / 11418	100.00 %	13 / 13	100.00 %
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %

YAJALON

INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 02 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	9,923,708.60 / 112,388,358.92	8.83 %	23790 / 23790	100.00 %	94 / 94	100.00 %
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	4,125,153.82 / 112,388,358.92	3.67 %	18370 / 18370	100.00 %	6 / 6	100.00 %
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1,006,123.32 / 112,388,358.92	0.90 %	18370 / 18370	100.00 %	7 / 7	100.00 %
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SA - SALUD	632,887.73 / 112,388,358.92	0.56 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	2,103,802.92 / 112,388,358.92	1.87 %	5401 / 5401	100.00 %	41 / 41	100.00 %
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1,020,546.72 / 112,388,358.92	0.91 %	23790 / 23790	100.00 %	94 / 94	100.00 %
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	2,701,624.04 / 112,388,358.92	2.40 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	2,225,622.72 / 112,388,358.92	1.98 %	29110 / 29110	100.00 %	97 / 97	100.00 %

YAJALON
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 02 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00 / 112,388,358.92	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	91,738,486.24 / 112,388,358.92	81.63 %	23670 / 23670	100.00 %	18 / 18	100.00 %
VI - VIVIENDA	20,670,491.95 / 112,388,358.92	18.39 %	8778 / 8778	100.00 %	21 / 21	100.00 %

YAJALON
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 11 / 02 / 2026

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
/	10010 / 112 2	2
/	026 6 / 112 2	2
/	000 / 112 2	000
/	210 02 2 / 112 2	1
/	000 / 112 2	000
/	11 016 1 / 112 2	100
/	000 / 112 2	000
/	2 01620 / 112 2	20
/	10 0 2 / 112 2	1160
/	2 0 60 / 112 2	

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	56,632,509.12	Proporcionar el apoyo necesario a todas las áreas administrativas del ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Mejorar la eficiencia institucional para el logro de los objetivos.	Suministro de bienes y servicios para el desempeño laboral.	* Generar los insumos para los servicios personales. * Atender las solicitudes de materiales y suministros, así como las de servicios generales.

Indicador: Áreas administrativas cumpliendo con las funciones encomendadas y un buen ambiente de trabajo.

Medios de Verificación: Solicitudes de requerimientos, Documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Pólizas, Programa Anual de Actividades.

Supuestos: Que realicen las solicitudes de requerimientos. Que exista recurso disponible en el presupuesto. Que los bines y servicios sean proporcionados en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0	0	18,370	23,790	23,790

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0	0	10	10	10	LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LA POBLACION

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	18,370.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	18,370.00	23,790.00	23,790.00	OBTENER UN BUEN SERVICIO DE SUS NECESIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
02 SERVICIOS PUBLICOS	10,188,912.08	Satisfacer las demandas de la ciudadanía.	Contar con mejores servicios que fortalezcan el desarrollo social y económico.	Ofrecer servicios de calidad y de manera oportuna.	* Impartición y procuración de justicia. * Atención de servicios requeridos por la sociedad. * Crear condiciones para generar fuentes de empleo para la ciudadanía.

Indicador: Ciudadanía conforme por la atención de sus demandas, en un ambiente de paz y tranquilidad.

Medios de Verificación: Notas periodísticas, Noticias, Quejas, Denuncias, Marchas, Plantones

Supuestos: Que no existan contingencias que requieran destinar recursos presupuestados para los servicios públicos.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	15.00	6.00	6.00	0	0	23,400	23,790	23,790

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	0.00	15.00	6.00	6.00	0	0	15	6	6	MEJOR SERVICIO EN CUALQUIER ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	23,400.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	23,400.00	23,790.00	23,790.00	LOGRAR ATENDER A LA CIUDADANIA EN CUALQUIER ESPACIO PUBLICO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	6,869,284.59	Integración y ejecución de programas y proyectos de infraestructura, construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de obras públicas, así como la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Mejorar las condiciones del municipio en beneficio de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0	0	733,454	7,920	7,920

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0	0	7	23	23	LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y SERVICIOS A LA POBLACION

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	733,454.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	35,080.00	7,920.00	7,920.00	MEJORAR LOS ESPACION PUBLICOS E INSTALACIONES EN LA ATENCION DE LAS NECESIDADES

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,357,315.42	Proyectos destinados al pago de obligaciones con la federación, Estado, Instituciones de Crédito, personas Físicas o Morales.	Solventara las deudas contraídas por circunstancias presupuestales o de otra índole.	Proyectos de obligaciones financieras.	* Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	18,370	18,370	18,370	18,370

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	QUE LOS SERVICIOS A LA POBLACION TANTO DE AUGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA NO SEAN SUSPENDIDOS

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	QUE SUS SERVICIOS NO SEAN SUSPENDIDOS

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
PP SEGURIDAD PÚBLICA	11,117,635.65	Fortalecer la Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.	Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	76,574	76,574	76,574	76,574

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	2	2	TRANSITAR LIBREMENTE CON SEGURIDAD EN EL MUNCIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	76,574.00	76,574.00	76,574.00	76,574.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	23,790.00	DEMANDA DE LA POBLACION QUE EXISTA UN SERVICIO DE SEGURIDAD CONFIABLE

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CONTAR CON UNA SEGURIDAD Y PROTECCION EN EL MUNICIPIO

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	4,094,918.01	Proyectos destinados al fortalecimiento de la educación pública como son los Desayunos Escolares, Becas y Equipamiento.	Contribuir con la educación pública de la población.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	5,401	5,401	5,401	5,401

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	1	1	1	SUMINISTRAR UN BUEN SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS ALUMNOS EN LAS ESCUELAS

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	QUE EXISTA UN BUEN SUMINISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LAS ESCUALEAS DEL MUNICIPIO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1,132,053.72	Proyectos destinados al fortalecimiento de las políticas de desarrollo urbano y regional en beneficio de la población.	Mejorar la calidad de vida de la población.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	18,370	18,370	18,370	18,370

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	LOGRAR UNA ASESORIA CONSTANTE EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	QUE SUS OBRAS Y ACCIONES SEAN TERMINADA CONFORME A PRESUPUESTO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	2,701,624.04	Proyectos destinados a fortalecer y desarrollar la producción de bienes y servicios.	Impulsar el desarrollo económico promoviendo la inversión y la generación de empleo.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	1.00	9.00	9.00	0	0	1,000	9,654	9,654

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	0.00	1.00	9.00	9.00	0	0	0	9	9	MEJORAR LOS SERVICIOS EN EL HOGAR Y EL CAMPO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	1,000.00	9,654.00	9,654.00	0.00	0.00	0.00	9,654.00	9,654.00	MEJORAR SU PRODUCCION EN EL CAMPO Y LOS SERVICIOS EN EL HOGAR

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	4,451,245.44	Erogaciones vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos. Fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y coordinación, así como de promover la participación ciudadana en el municipio	Realización de estudios y la evaluación de proyectos. Contribuir al Desarrollo Institucional Municipal.	Proyectos de Gastos Indirectos y PRODIM.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	38,287	38,287	38,287	38,287

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	PROPORCIONAR UNA BUENA ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	38,287.00	38,287.00	38,287.00	38,287.00	0.00	0.00	0.00	29,110.00	29,110.00	QUE SE LES PROPORCIONE UN BUEN SERVICIO DE ASESORIA EN SUS OBRAS QUE SE REALIZAN

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	8,251,705.28	Recursos destinados a la atención de emergencias por contingencias que se susciten.	Cuidado de la salud o la atención de los desastres que pueden ser Ocasionados por un fenómeno natural.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	171,530	171,530	171,530	171,530

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	1	5	5	BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE ATENCION ANTE CUALQUIER SINIESTRO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	171,530.00	171,530.00	171,530.00	171,530.00	0.00	0.00	38,290.00	23,790.00	23,790.00	SE SIENTEN SEGUROS ANTE CUALQUIER SINIESTRO NATURAL

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	BRINDAR UNA BUENA ATENCION ALA CIUDADANIA ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1,006,123.32	Obras o proyectos que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, así como prevenirlas.	Evitar nuevo riesgo a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de la población.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	18,370	18,370	18,370	18,370

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	REALIZAR OBRAS DE PROTECCION PARA QUE LA POBLACION ESTE PROTEGIDA ANTE CUALQUIER FENOMENO NATURAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	0.00	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00	LA POBLACION NECESITA MATENERCE SEGURO Y PROTEGIDO ANTE CUALQUIER FENOMENO

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION ANTE CUALQUIER DESASTRE NATURAL

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AS AGUA Y SANEAMIENTO	16,749,078.85	Obras que incrementan el acceso a servicios de agua potable, con mayor equidad y justicia social, a través del desarrollo de infraestructura.	Coadyuvar en la disminución de la brecha de desigualdad de agua en las poblaciones más desprotegidas y en los territorios que cuentan con carencias y deficiencias en el acceso a servicios de agua potable.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
2.00	4.00	11.00	12.00	12.00	36,740	93,397	207,341	225,711	225,711

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
2.00	4.00	11.00	12.00	12.00	2	3	7	10	10	PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO DE GUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
36,740.00	93,397.00	207,341.00	225,711.00	225,711.00	36,740.00	42,118.00	113,944.00	18,985.00	18,985.00	LA POBLACION EN EL MUNICIPIO NECESITA UN BUEN SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	7,720,396.62	Proteger y dar mantenimiento continuo a las áreas naturales protegidas.	Preservar los recursos naturales: la flora, la fauna, el suelo, el agua y la atmósfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	37,296	37,296	37,296	37,296

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0	1	1	2	2	MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	37,296.00	37,296.00	37,296.00	37,296.00	0.00	18,926.00	18,926.00	18,370.00	18,370.00	REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE AYUDEN A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	ATENCION EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS Y MEJORAMIENTO SANITARIO

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SA SALUD	2,059,365.25	Obras y servicios necesarios destinados a la construcción y el mejoramiento de los espacios y la atención de la salud.	Prevenir y controlar enfermedades.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	111	111	111

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	PROPORCIONAR UN BUEN SERVICO A LA POBLACION ANTE CUALQUIER ENFERMEDAD

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NECESITAN ESTAR ATENDIDOS DE AUALQUIER ENFERMEDAD O URGENCIAS MEDICAS

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
UR URBANIZACIÓN	110,649,499.36	Urbanizaciones en general que comprendan la realización de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, equipamien-to, mejoramiento, rehabilitación e instalación.	Aprovechamiento del suelo, dentro de áreas urbanizadas o urbanizables.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
2.00	9.00	34.00	39.00	39.00	1,675	79,759	341,588	419,939	419,939

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
2.00	9.00	34.00	39.00	39.00	2	7	28	34	34	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANO YA SEA CAMINERO ODE ESPACIOS PUBLICOS

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
1,675.00	79,759.00	341,588.00	419,939.00	419,939.00	1,675.00	13,154.00	285,118.00	23,670.00	23,670.00	NECESITAN EL MEJORAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y ESPACIOS PUBLICOS

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
VI VIVIENDA	22,095,427.88	Proyectos que se refieren a la consolidación de la calidad y espacios de las viviendas priorizando aquellas que ya cuenten con los servicios básicos.	Mejorar el bienestar de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	18.00	21.00	21.00	0	0	293	303	303

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanado	
0.00	0.00	18.00	21.00	21.00	0	0	16	19	19	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LO VIVIENDAS PARA UN MEJOR ALOJAMIENTO EN EL MUNICIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	293.00	303.00	303.00	0.00	0.00	252.00	262.00	262.00	MAYOR DEMANDA EN LAS AMPLIACIONES DE LAS VIVIENDAS

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE LA POBLACION

YAJALON **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO **FECHA** 11 / 02 / 2026

Al 31/12/2025 **HOJA** 1 DE 2

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.00	8,209.13	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,759,040.72	2,876,288.14	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	2,571.26	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,665,704.15	2,470,230.65	ESF-3
Total Activo Circulante	**21,424,744.87**	**5,357,299.18**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	2,369,645.90	2,247,528.27	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,089,721.48	3,538,865.95	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	3,323,801.46	3,532,486.94	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	256,766.74	271,836.30	
Vehículo y Equipo de Trasporte	11,195,528.22	4,439,328.22	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,774,914.34	1,966,443.71	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-471,489.62	-393,291.31	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,549,766.63	-7,728,509.34	ESF-08
Total Activo No Circulante	**24,989,121.89**	**7,874,688.74**	
TOTAL ACTIVO	**46,413,866.76**	**13,231,987.92**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	231,729.59	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	145,942.56	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,556.96	
Total Pasivo Circulante	**231,729.59**	**192,499.52**	
TOTAL PASIVO	**231,729.59**	**192,499.52**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,686,176.44	7,587,593.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,500,622.45	5,451,895.21	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-4,661.72	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**46,182,137.17**	**13,039,488.40**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**46,182,137.17**	**13,039,488.40**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**46,413,866.76**	**13,231,987.92**	

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

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**249,201,636.89**	**261,916,956.69**	**261,916,956.69**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	58,175,797.89	73,435,341.77	73,435,341.77
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	191,025,839.00	188,481,614.92	188,481,614.92
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**249,201,636.89**	**240,740,821.02**	**240,237,885.82**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	58,175,797.89	73,452,509.26	73,452,509.26
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	191,025,839.00	167,288,311.76	166,785,376.56
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**5,143,258.33**	**5,143,258.33**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	202,797.04	202,797.04
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	4,940,461.29	4,940,461.29
BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**26,319,394.00**	**26,822,329.20**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**26,319,394.00**	**26,822,329.20**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**21,176,135.67**	**21,679,070.87**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**21,176,135.67**	**21,679,070.87**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**58,175,797.89**	**73,435,341.77**	**73,435,341.77**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**58,175,797.89**	**73,452,509.26**	**73,452,509.26**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**202,797.04**	**202,797.04**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**185,629.55**	**185,629.55**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	**0.00**	**185,629.55**	**185,629.55**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**191,025,839.00**	**188,481,614.92**	**188,481,614.92**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**191,025,839.00**	**167,288,311.76**	**166,785,376.56**
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	**0.00**	**4,940,461.29**	**4,940,461.29**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**26,133,764.45**	**26,636,699.65**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**26,133,764.45**	**26,636,699.65**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

YAJALON

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 11/02/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	3,297,822.66	12,619.34	3,310,442.00	0.00	3,310,442.00	12,619.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	811,261.04	310,980.96	1,122,242.00	0.00	1,122,242.00	310,980.96
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,292,652.95	2,292,652.95	0.00	1,167,366.05	1,167,366.05
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	53,713,677.07	11,819,499.73	65,533,176.80	0.00	65,533,176.80	11,819,499.73
Fondo General de Participaciones	46,098,260.41	2,819,160.65	48,917,421.06	0.00	48,917,421.06	2,819,160.65
Fondo de Fomento Municipal	7,380,053.57	933,253.61	8,313,307.18	0.00	8,313,307.18	933,253.61
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,577,891.99	5,577,891.99	0.00	5,577,891.99	5,577,891.99
Fondo de Compensación	0.00	1,328,541.92	1,328,541.92	0.00	1,328,541.92	1,328,541.92
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	235,363.09	58,217.84	293,580.93	0.00	293,580.93	58,217.84
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	1,102,433.72	1,102,433.72	0.00	1,102,433.72	1,102,433.72
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	353,037.12	69,242.34	422,279.46	0.00	422,279.46	69,242.34
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3,991.63	3,991.63	0.00	3,991.63	3,991.63
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	353,037.12	65,250.71	418,287.83	0.00	418,287.83	65,250.71
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	754,548.56	754,548.56	0.00	754,548.56	754,548.56
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	754,548.56	754,548.56	0.00	754,548.56	754,548.56
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**58,175,797.89**	**15,259,543.88**	**73,435,341.77**	**0.00**	**72,310,054.87**	**14,134,256.98**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	191,025,839.00	-2,563,515.00	188,462,324.00	0.00	188,462,324.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153,974,003.00	-5,599,155.00	148,374,848.00	0.00	148,374,848.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,051,836.00	3,035,640.00	40,087,476.00	0.00	40,087,476.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	19,290.92	19,290.92	0.00	19,290.92	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**191,025,839.00**	**-2,544,224.08**	**188,481,614.92**	**0.00**	**188,481,614.92**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**249,201,636.89**	**12,715,319.80**	**261,916,956.69**	**0.00**	**260,791,669.79**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**27,068,172.48**	**2,821,593.35**	**29,889,765.83**	**29,889,765.83**	**29,889,765.83**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	21,123,600.00	-2,552,504.42	18,571,095.58	18,571,095.58	18,571,095.58	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,502,900.00	4,320,236.68	6,823,136.68	6,823,136.68	6,823,136.68	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,211,770.00	-94,350.46	3,117,419.54	3,117,419.54	3,117,419.54	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	229,902.48	-137,061.51	92,840.97	92,840.97	92,840.97	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	1,285,273.06	1,285,273.06	1,285,273.06	1,285,273.06	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,192,572.87**	**2,057,472.05**	**10,250,044.92**	**10,250,044.92**	**10,250,044.92**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,541,000.00	-95,073.76	2,445,926.24	2,445,926.24	2,445,926.24	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	426,000.00	833,573.93	1,259,573.93	1,259,573.93	1,259,573.93	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	350,000.00	-167,542.16	182,457.84	182,457.84	182,457.84	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	310,000.00	70,336.37	380,336.37	380,336.37	380,336.37	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,630,000.00	1,795,758.17	4,425,758.17	4,425,758.17	4,425,758.17	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,000.00	315,987.84	360,987.84	360,987.84	360,987.84	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,890,572.87	-695,568.34	1,195,004.53	1,195,004.53	1,195,004.53	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**8,841,681.50**	**13,178,962.18**	**22,020,643.68**	**22,020,643.66**	**22,020,643.66**	**0.02**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,915,000.00	1,515,633.03	4,430,633.03	4,430,633.01	4,430,633.01	0.02
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,757,573.86	2,993,064.53	4,750,638.39	4,750,638.39	4,750,638.39	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	470,000.00	165,657.49	635,657.49	635,657.49	635,657.49	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,000.00	19,797.84	51,797.84	51,797.84	51,797.84	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	443,256.64	-196,207.99	247,048.65	247,048.65	247,048.65	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	185,351.00	3,497.00	188,848.00	188,848.00	188,848.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	576,500.00	440,232.74	1,016,732.74	1,016,732.74	1,016,732.74	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,950,000.00	7,902,706.85	9,852,706.85	9,852,706.85	9,852,706.85	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	512,000.00	334,580.69	846,580.69	846,580.69	846,580.69	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**8,255,791.25**	**-1,690,123.95**	**6,565,667.30**	**6,565,667.30**	**6,565,667.30**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,255,791.25	-1,690,123.95	6,565,667.30	6,565,667.30	6,565,667.30	0.00
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**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**1,037,581.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	112,581.00	112,581.00	112,581.00	112,581.00	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	925,000.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**5,817,579.79**	**-1,925,976.20**	**3,891,603.59**	**3,891,603.59**	**3,891,603.59**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,380,000.00	-1,610,514.04	3,769,485.96	3,769,485.96	3,769,485.96	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	437,579.79	-315,462.16	122,117.63	122,117.63	122,117.63	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**329.94**	**329.94**	**0.00**	**0.00**	**329.94**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	329.94	329.94	0.00	0.00	329.94
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**14,835,631.65**	**14,835,631.65**	**14,835,631.65**	**14,835,631.65**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	13,219,265.14	13,219,265.14	13,219,265.14	13,219,265.14	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,616,366.51	1,616,366.51	1,616,366.51	1,616,366.51	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**6,643,419.80**	**6,643,419.80**	**6,643,419.80**	**6,643,419.80**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,305,293.00	1,305,293.00	1,305,293.00	1,305,293.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	456,542.36	456,542.36	456,542.36	456,542.36	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,040,979.00	3,040,979.00	3,040,979.00	3,040,979.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	417,912.04	417,912.04	417,912.04	417,912.04	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	963,177.00	963,177.00	963,177.00	963,177.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	459,516.40	459,516.40	459,516.40	459,516.40	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,806,640.26**	**10,806,640.26**	**10,806,640.26**	**10,806,640.26**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,571,449.44	4,571,449.44	4,571,449.44	4,571,449.44	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	46,041.08	46,041.08	46,041.08	46,041.08	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,275,754.17	2,275,754.17	2,275,754.17	2,275,754.17	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,556,080.15	2,556,080.15	2,556,080.15	2,556,080.15	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY**	**0.00**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**4,094,918.01**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,094,918.01	4,094,918.01	4,094,918.01	4,094,918.01	0.00
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**	**5,874,800.92**	**5,874,800.92**	**5,874,800.92**	**5,874,800.92**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	43,600.92	43,600.92	43,600.92	43,600.92	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	5,831,200.00	5,831,200.00	5,831,200.00	5,831,200.00	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**	**0.00**	**151,130,978.20**	**151,130,978.20**	**129,973,362.41**	**129,470,427.21**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	149,870,187.16	149,870,187.16	128,712,571.37	128,209,636.17	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	1,260,791.04	1,260,791.04	1,260,791.04	1,260,791.04	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

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
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**	**191,025,839.00**	**-190,990,769.47**	**35,069.53**	**0.00**	**0.00**	**35,069.53**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	191,025,839.00	-190,990,769.47	35,069.53	0.00	0.00	35,069.53
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
	Total General	**249,201,636.89**	**17,875,457.74**	**267,077,094.63**	**245,884,079.35**	**245,381,144.15**	**35,399.49**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

EAEPED-CA
11-feb.-26

De 01/01/2025 Al 31/12/2025

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						
-						

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
YAJALÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**43,068,977.43**	**14,539,422.80**	**57,608,400.23**	**57,608,400.21**	**57,608,400.21**	**0.02**
1-1	LEGISLACIÓN	3,010,734.08	46,904.02	3,057,638.10	3,057,638.10	3,057,638.10	0.00
1-2	JUSTICIA	410,683.44	50,449.49	461,132.93	461,132.93	461,132.93	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	33,719,247.35	12,296,362.94	46,015,610.29	46,015,610.27	46,015,610.27	0.02
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,689,312.56	1,151,323.20	6,840,635.76	6,840,635.76	6,840,635.76	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	239,000.00	491,010.15	730,010.15	730,010.15	730,010.15	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	503,373.00	503,373.00	503,373.00	503,373.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**12,566,933.34**	**1,467,499.35**	**14,034,432.69**	**14,034,432.69**	**14,034,432.69**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	2,394,485.43	4,610,998.85	7,005,484.28	7,005,484.28	7,005,484.28	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,028,830.72	-2,899,688.60	4,129,142.12	4,129,142.12	4,129,142.12	0.00
2-3	SALUD	390,882.44	-66,837.75	324,044.69	324,044.69	324,044.69	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	1,083,761.39	-281,624.19	802,137.20	802,137.20	802,137.20	0.00
2-5	EDUCACION	1,668,973.36	104,651.04	1,773,624.40	1,773,624.40	1,773,624.40	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**2,539,887.12**	**-527,413.72**	**2,012,473.40**	**2,012,473.40**	**2,012,473.40**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,339,887.12	-383,830.31	956,056.81	956,056.81	956,056.81	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	1,200,000.00	-143,583.41	1,056,416.59	1,056,416.59	1,056,416.59	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**0.00**	**329.94**	**329.94**	**0.00**	**0.00**	**329.94**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	0.00	329.94	329.94	0.00	0.00	329.94
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**0.00**	**12,123,758.97**	**12,123,758.97**	**12,123,758.97**	**12,123,758.97**	**0.00**
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	12,123,758.97	12,123,758.97	12,123,758.97	12,123,758.97	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**177,203,690.41**	**177,203,690.41**	**156,046,074.62**	**155,543,139.42**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	7,720,396.62	7,720,396.62	7,720,396.62	7,720,396.62	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	155,077,305.25	155,077,305.25	135,346,166.98	134,843,231.78	0.00
2-3	SALUD	0.00	2,059,365.25	2,059,365.25	632,887.73	632,887.73	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	4,094,918.01	4,094,918.01	4,094,918.01	4,094,918.01	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	8,251,705.28	8,251,705.28	8,251,705.28	8,251,705.28	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
YAJALÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**2,701,624.04**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	2,701,624.04	2,701,624.04	2,701,624.04	2,701,624.04	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**191,025,839.00**	**-189,633,454.05**	**1,392,384.95**	**1,357,315.42**	**1,357,315.42**	**35,069.53**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	1,357,315.42	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	191,025,839.00	-190,990,769.47	35,069.53	0.00	0.00	35,069.53
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**249,201,636.89**	**17,875,457.74**	**267,077,094.63**	**245,884,079.35**	**245,381,144.15**	**35,399.49**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
YAJALÓN
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPED-SPC
11-feb.-26

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	26,809,790.04	2,874,304.67	29,684,094.71	29,684,094.71	29,684,094.71	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	258,382.44	-52,711.32	205,671.12	205,671.12	205,671.12	0.00
Personal Administrativo	258,382.44	-52,711.32	205,671.12	205,671.12	205,671.12	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	9,098,497.95	9,098,497.95	9,098,497.95	9,098,497.95	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,737,133.70	5,737,133.70	5,737,133.70	5,737,133.70	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	**27,068,172.48**	**17,657,225.00**	**44,725,397.48**	**44,725,397.48**	**44,725,397.48**	**0.00**

ELABORÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

PRESIDENTE