

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

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	302,277,318.80	0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	20,222,189.58	20,222,189.58	212,667,136.70	532,272.96	175,324.12	54,744,889.11	316,064,832.80	268,119,622.89	47,945,209.91			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	190,734,731.04	0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	6,018,000.00	7,311,000.00	117,633,944.72	513,178.90	146,667.00	39,523,310.24	203,229,245.04	157,817,100.86	45,412,144.18			
FIN.: 1 GOBIERNO	164,916,499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,000.00	160,000.00	96,118,751.63	513,178.90	146,667.00	35,220,271.62	170,774,499.33	131,998,869.15	38,775,630.18			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	14,349,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	10,737,655.95	0.00	0.00	3,404,690.36	14,524,611.00	14,142,346.31	382,264.69			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	14,349,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	10,737,655.95	0.00	0.00	3,404,690.36	14,524,611.00	14,142,346.31	382,264.69			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	14,349,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	10,737,655.95	0.00	0.00	3,404,690.36	14,524,611.00	14,142,346.31	382,264.69			
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	5,101,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826,134.00	0.00	0.00	1,275,378.00	5,101,512.00	5,101,512.00	0.00	---	25.00	
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,210,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,805.82	0.00	0.00	549,480.18	2,210,286.00	2,210,286.00	0.00	---	24.86	
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,375,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301,643.13	0.00	0.00	1,073,796.87	4,375,440.00	4,375,440.00	0.00	---	24.54	
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,947,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,873.00	0.00	0.00	0.00	1,947,873.00	1,947,873.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,342.56	100,000.00	23,342.56	76,657.44	---	23.34	
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	295,233.99	395,000.00	295,233.99	99,766.01	---	74.74	
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.24	20,000.00	2,227.24	17,772.76	---	11.14	
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.52	110,000.00	3,231.52	106,768.48	---	2.94	
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	183,300.00	182,000.00	1,300.00	---	99.29	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	140,216,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	160,000.00	78,228,489.21	406,382.29	82,882.00	27,120,111.73	142,406,582.33	105,837,865.23	36,568,717.10			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	63,331,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	160,000.00	19,466,384.49	393,396.09	77,225.84	9,867,167.77	65,141,085.65	29,804,174.19	35,336,911.46			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	63,331,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	160,000.00	19,466,384.49	393,396.09	77,225.84	9,867,167.77	65,141,085.65	29,804,174.19	35,336,911.46			
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,525,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,788.04	0.00	0.00	378,963.96	1,525,752.00	1,525,752.00	0.00	---	24.84	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,275,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214,974.00	0.00	0.00	1,060,506.00	4,275,480.00	4,275,480.00	0.00	---	24.80	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	407,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,400.00	0.00	0.00	60,000.00	407,400.00	407,400.00	0.00	---	14.73	
02-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1321-010200	PRESTADOS PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,212,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,240.00	0.00	0.00	0.00	2,212,240.00	2,212,240.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,012.45	0.00	0.00	381,987.55	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	29.38
02-00-00000-1441-010200	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1521-010200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	7,472,208.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655,756.00	0.00	0.00	1,816,452.00	7,472,208.00	7,472,208.00	0.00	---	24.31
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-010200	DESPENSA	1,360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	306,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	---	22.50
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,252.54	60,000.00	26,252.54	33,747.46	---	43.75
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	38,092.54	0.00	0.00	69,200.00	38,092.54	31,107.46	---	0.00
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.80	2,737.60	0.00	69,000.00	8,050.40	60,949.60	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	86,509.23	0.00	22,996.20	300,000.00	109,505.43	190,494.57	---	7.67
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	6,797.49	25,000.00	9,146.49	15,853.51	---	27.19
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	10,009.89	15,000.00	10,436.77	4,563.23	---	66.73
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00	16,603.00	160,000.00	20,087.00	139,913.00	---	10.38
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.16	3,697.50	5,000.00	3,843.66	1,156.34	---	73.95
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	252,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,789.66	252,000.00	104,789.66	147,210.34	---	41.58
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.28	34,000.00	3,257.28	30,742.72	---	9.58
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,970,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	1,970,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.04	1,948.80	1,950.31	30,000.00	4,762.15	25,237.85	---	6.50
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.17	2,366.40	31,765.58	55,000.00	38,839.15	16,160.85	---	57.76
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,033.29	0.00	0.00	70,000.00	45,033.29	24,966.71	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,335.00	172,500.00	29,335.00	143,165.00	---	17.01
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,222.00	0.00	0.00	90,378.00	105,600.00	105,600.00	0.00	---	85.59
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	31,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,000.00		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,088.34	71,000.00	26,088.34	44,911.66	---	36.74
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	500.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	870.00	0.00	580.00	5,500.00	1,450.00	4,050.00	---	10.55
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,812.00	0.00	69,600.00	190,588.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	52.94
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	140,980.00	34,020.00	0.00	75,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	30.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,290.20	0.00	86,809.21	200,000.00	99,099.41	100,900.59	---	43.40
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	2,610.00	15,000.00	3,915.00	11,085.00	---	17.40
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	250,000.00		0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	8,702.22	0.00	552,184.65	840,000.00	560,886.87	279,113.13	---	65.74
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	---	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	62,900.00	7,540.00	55,360.00	---	11.99
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	405,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	805,000.00	400,000.00	405,000.00	---	49.69
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	25,743.80	0.00	16,843.26	80,000.00	42,587.06	37,412.94	---	21.05
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	85,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	85,600.00	45,400.00	40,200.00	---	53.04
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,903,419.98		0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	121,263.80	0.00	2,011,904.91	6,743,419.98	2,133,168.71	4,610,251.27	---	29.84
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	60,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,336.00	260,000.00	121,336.00	138,664.00	---	46.67
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	19,141,685.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	1,559,537.58	19,141,685.67	1,562,387.58	17,579,298.09	---	8.15
02-00-00000-4421-010200	BECAS	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,003.86	9,100,000.00	419,003.86	8,680,996.14	---	4.60
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		14,451,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132,555.12	2,227.20	0.00	3,098,631.73	14,451,210.00	14,233,414.05	217,795.95		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,451,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132,555.12	2,227.20	0.00	3,098,631.73	14,451,210.00	14,233,414.05	217,795.95		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,287,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,553.32	0.00	0.00	811,894.68	3,287,448.00	3,287,448.00	0.00	---	24.70
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,805,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,371.80	0.00	0.00	2,164,760.20	8,805,132.00	8,805,132.00	0.00	---	24.59
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,015,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,430.00	0.00	0.00	0.00	2,015,430.00	2,015,430.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,281.12	60,000.00	24,281.12	35,718.88	---	40.47
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	25,000.00	2,227.20	22,772.80	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,487.73	150,000.00	66,487.73	83,512.27	---	44.33
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	15,000.00	1,508.00	13,492.00	---	10.05
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	40,000.00	29,700.00	10,300.00	---	74.25
SFUN.: 9 OTROS		62,434,286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	47,629,549.60	10,759.00	5,656.16	14,154,312.23	62,814,286.68	61,800,276.99	1,014,009.69		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		62,434,286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	47,629,549.60	10,759.00	5,656.16	14,154,312.23	62,814,286.68	61,800,276.99	1,014,009.69		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,288,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,540.00	0.00	0.00	1,572,180.00	6,288,720.00	6,288,720.00	0.00	---	25.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,947,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,401.20	0.00	0.00	1,235,646.80	4,947,048.00	4,947,048.00	0.00	---	24.98
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,872,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,628.00	0.00	0.00	0.00	1,872,628.00	1,872,628.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.72	105,000.00	73,737.72	31,262.28	---	70.23
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.20	4,090.16	1,062.92	48,000.00	15,123.28	32,876.72	---	2.21
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,889.22	190,000.00	85,889.22	104,110.78	---	45.20
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.54	39,000.00	11,999.54	27,000.46	---	30.77
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,168.85	175,000.00	34,168.85	140,831.15	---	19.53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	50,000.00	8,004.00	41,996.00	---	16.01
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	40,000.00	39,300.00	700.00	---	98.25
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,963.00	198,000.00	193,963.00	4,037.00	---	97.96
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,830,631.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408,592.04	0.00	0.00	0.00	3,422,039.40	13,830,631.44	13,830,631.44	0.00	---	24.74
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,317,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,746,531.27	0.00	0.00	0.00	3,570,968.73	14,317,500.00	14,317,500.00	0.00	---	24.94
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,691,355.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691,355.24	4,691,355.24	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	56,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,657.86	156,000.00	136,657.86	19,342.14	---	87.60
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	3,000.00	1,566.00	1,434.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	4,000.00	788.80	3,211.20	---	0.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	645,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,718.73	645,000.00	423,718.73	221,281.27	---	65.69	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.47	56,000.00	24,744.47	31,255.53	---	44.19	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,717.20	275,000.00	67,717.20	207,282.80	---	24.62	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,914.00	94,500.00	59,914.00	34,586.00	---	63.40	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	102,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	140,000.00	139,200.00	800.00	---	99.43
10-00-00000-1131-011000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,923,840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,603.32	0.00	0.00	0.00	1,174,236.68	4,923,840.00	4,923,840.00	0.00	---	23.85
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,531,992.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653,326.53	0.00	0.00	0.00	1,878,665.47	7,531,992.00	7,531,992.00	0.00	---	24.94
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,075,972.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,972.00	0.00	0.00	0.00	2,075,972.00	2,075,972.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.64	20,000.00	497.64	19,502.36	---	2.49	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		10,350,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,000.00	0.00	7,152,606.47	106,796.61	63,785.00	4,695,469.53	13,843,306.00	12,018,657.61	1,824,648.39		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		10,350,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,000.00	0.00	7,152,606.47	106,796.61	63,785.00	4,695,469.53	13,843,306.00	12,018,657.61	1,824,648.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,350,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,000.00	0.00	7,152,606.47	106,796.61	63,785.00	4,695,469.53	13,843,306.00	12,018,657.61	1,824,648.39		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,180,536.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,065.67	0.00	0.00	1,035,470.33	4,180,536.00	4,180,536.00	0.00	---	24.77
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,610,152.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,892.80	0.00	0.00	902,259.20	3,610,152.00	3,610,152.00	0.00	---	24.99
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,298,448.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,448.00	0.00	0.00	0.00	1,298,448.00	1,298,448.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,373.44	170,000.00	146,373.44	23,626.56	---	86.10
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	106,796.61	0.00	0.00	135,000.00	106,796.61	28,203.39	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,605.77	250,000.00	174,605.77	75,394.23	---	69.84
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	40,000.00	4,500.00	35,500.00	---	11.25
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	262,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	582,400.00	274,000.00	308,400.00	---	47.05
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.84	18,000.00	12,294.84	5,705.16	---	68.30
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	15,000.00	696.00	14,304.00	---	4.64
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	63,000.00	62,100.00	900.00	---	98.57
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	127,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	63,785.00	1,426,466.95	2,017,570.00	1,490,251.95	527,318.05	---	70.70
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,703.00	1,450,000.00	656,703.00	793,297.00	---	45.29
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		25,818,231.71		0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	0.00	7,151,000.00	21,515,193.09	0.00	0.00	4,303,038.62	32,454,745.71	25,818,231.71	6,636,514.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		25,818,231.71		0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	0.00	7,151,000.00	21,515,193.09	0.00	0.00	4,303,038.62	32,454,745.71	25,818,231.71	6,636,514.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		25,818,231.71		0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	0.00	7,151,000.00	21,515,193.09	0.00	0.00	4,303,038.62	32,454,745.71	25,818,231.71	6,636,514.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,818,231.71		0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	0.00	7,151,000.00	21,515,193.09	0.00	0.00	4,303,038.62	32,454,745.71	25,818,231.71	6,636,514.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	25,818,231.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515,193.09	0.00	0.00	4,303,038.62	25,818,231.71	25,818,231.71	0.00	---	16.67
10-00-00000-8131-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		0.00	0.00	13,787,514.00	0.00	0.00	7,151,000.00	0.00	0.00	0.00	6,636,514.00	0.00	6,636,514.00	---	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		51,087,124.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,000.00	0.00	37,591,882.40	19,094.06	28,657.12	12,207,424.69	52,380,124.00	49,847,058.27	2,533,065.73		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		5,115,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,540.80	12,714.06	0.00	1,065,152.64	5,115,624.00	4,789,407.50	326,216.50		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		5,115,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,540.80	12,714.06	0.00	1,065,152.64	5,115,624.00	4,789,407.50	326,216.50		
SFUN.: 1 POLICÍA		5,115,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,540.80	12,714.06	0.00	1,065,152.64	5,115,624.00	4,789,407.50	326,216.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,115,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,540.80	12,714.06	0.00	1,065,152.64	5,115,624.00	4,789,407.50	326,216.50		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,655,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,682.00	0.00	0.00	413,454.00	1,655,136.00	1,655,136.00	0.00	---	24.98
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,356,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,226.80	0.00	0.00	555,429.20	2,356,656.00	2,356,656.00	0.00	---	23.57
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	668,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,632.00	0.00	0.00	0.00	668,632.00	668,632.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927.52	0.00	0.00	25,000.00	6,927.52	18,072.48	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.90	0.00	0.00	8,000.00	2,823.90	5,176.10	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.64	0.00	0.00	10,400.00	2,962.64	7,437.36	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,269.44	210,400.00	96,269.44	114,130.56	---	45.76
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	---	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		39,773,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.00	0.00	29,109,049.88	6,380.00	28,657.12	9,798,536.69	41,051,924.00	38,942,623.69	2,109,300.31		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		22,233,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	15,277,756.00	0.00	22,588.00	4,987,076.60	22,287,796.00	20,287,420.60	2,000,375.40		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		20,772,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	14,128,970.00	0.00	22,588.00	4,674,098.60	20,826,032.00	18,825,656.60	2,000,375.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,772,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	14,128,970.00	0.00	22,588.00	4,674,098.60	20,826,032.00	18,825,656.60	2,000,375.40		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,163,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873,692.67	0.00	0.00	2,289,915.33	9,163,608.00	9,163,608.00	0.00	---	24.99
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,240,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,064.00	0.00	0.00	543,384.00	2,240,448.00	2,240,448.00	0.00	---	24.25
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,054.00	0.00	0.00	40,946.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	6.82
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,900,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,676.00	0.00	0.00	0.00	1,900,676.00	1,900,676.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,283.33	0.00	0.00	50,716.67	800,000.00	800,000.00	0.00	---	6.34
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	1,850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00	0.00	0.00	402,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	---	21.73
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.32	10,000.00	6,933.32	3,066.68	---	69.33
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.08	0.00	53,600.00	13,326.08	40,273.92	---	0.00
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	6,000.00	2,520.00	3,480.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	1,900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,205.45	1,900,000.00	737,205.45	1,162,794.55	---	38.80
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	176,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.60	176,000.00	39,900.60	136,099.40	---	22.67
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	108,026.16	150,000.00	108,026.16	41,973.84	---	72.02
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.92	0.00	11,000.00	6,741.92	4,258.08	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	840,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,019.02	840,000.00	237,019.02	602,980.98	---	28.22
02-00-00000-3141-020200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,052.05	219,000.00	218,052.05	947.95	---	99.57
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		1,461,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,786.00	0.00	0.00	312,978.00	1,461,764.00	1,461,764.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,461,764.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,786.00	0.00	0.00	312,978.00	1,461,764.00	1,461,764.00	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	412,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00	103,200.00	412,800.00	412,800.00	0.00	---	25.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	839,112.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,334.00	0.00	0.00	209,778.00	839,112.00	839,112.00	0.00	---	25.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	208,652.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,652.00	0.00	0.00	0.00	208,652.00	208,652.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,063,776.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,000.00	0.00	4,870,478.83	6,380.00	6,069.12	2,275,417.37	7,192,776.00	7,158,345.32	34,430.68		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	75.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		5,688,776.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,495,478.83	6,380.00	6,069.12	1,150,417.37	5,692,776.00	5,658,345.32	34,430.68		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,688,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,495,478.83	6,380.00	6,069.12	1,150,417.37	5,692,776.00	5,658,345.32	34,430.68		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,900.00	0.00	0.00	96,300.00	385,200.00	385,200.00	0.00	---	25.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,734.00	0.00	0.00	46,002.00	200,736.00	200,736.00	0.00	---	22.92
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,656.00	0.00	0.00	0.00	97,656.00	97,656.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
03-00-00000-3111-020300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00
04-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	832,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,380.30	0.00	0.00	207,251.70	832,632.00	832,632.00	0.00	---	24.89
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,294.00	0.00	0.00	289,098.00	1,156,392.00	1,156,392.00	0.00	---	25.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,504.00	0.00	0.00	0.00	331,504.00	331,504.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-020400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,416.53	0.00	0.00	68,583.47	600,000.00	600,000.00	0.00	---	11.43
04-00-00000-1546-020400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.12	0.00	25,000.00	6,069.12	18,930.88	---	0.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	10,000.00	2,436.00	7,564.00	---	24.36
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184.20	8,000.00	6,184.20	1,815.80	---	77.30
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3131-020400	SERVICIO DE AGUA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	---	0.00
04-00-00000-3581-020400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	8,000.00	6,380.00	1,620.00	---	0.00
05-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	527,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,478.00	0.00	0.00	131,826.00	527,304.00	527,304.00	0.00	---	25.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	702,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,932.00	0.00	0.00	175,644.00	702,576.00	702,576.00	0.00	---	25.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	204,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,980.00	0.00	0.00	0.00	204,980.00	204,980.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
05-00-00000-3111-020500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3131-020500	SERVICIO DE AGUA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	---	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	102,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00	---	25.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,276.00	0.00	0.00	25,092.00	100,368.00	100,368.00	0.00	---	25.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,728.00	0.00	0.00	0.00	84,728.00	84,728.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-3131-020800	SERVICIO DE AGUA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		4,180,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	3,235,661.11	0.00	0.00	986,493.66	4,275,628.00	4,222,154.77	53,473.23		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		4,180,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	3,235,661.11	0.00	0.00	986,493.66	4,275,628.00	4,222,154.77	53,473.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,180,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	3,235,661.11	0.00	0.00	986,493.66	4,275,628.00	4,222,154.77	53,473.23		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	742,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,399.11	0.00	0.00	183,752.89	742,152.00	742,152.00	0.00	---	24.76
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,760,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092,358.00	0.00	0.00	667,714.00	2,760,072.00	2,760,072.00	0.00	---	24.19
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	583,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,704.00	0.00	0.00	0.00	583,704.00	583,704.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.04	55,000.00	44,450.04	10,549.96	---	80.82
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,841.13	76,500.00	54,841.13	21,658.87	---	71.69
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	200.00	---	96.67
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.60	34,000.00	29,935.60	4,064.40	---	88.05
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		7,295,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,153.94	0.00	0.00	1,549,549.06	7,295,724.00	7,274,703.00	21,021.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		7,295,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,153.94	0.00	0.00	1,549,549.06	7,295,724.00	7,274,703.00	21,021.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,295,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725,153.94	0.00	0.00	1,549,549.06	7,295,724.00	7,274,703.00	21,021.00		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,907,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,824.00	0.00	0.00	466,408.00	1,907,232.00	1,907,232.00	0.00	---	24.45
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,320,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,097.94	0.00	0.00	1,075,862.06	4,320,960.00	4,320,960.00	0.00	---	24.90
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,038,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,032.00	0.00	0.00	0.00	1,038,032.00	1,038,032.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279.00	20,000.00	7,279.00	12,721.00	---	36.40
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO			6,197,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,771,291.72	0.00	0.00	1,343,735.36	6,212,576.00	6,115,027.08	97,548.92	
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			6,197,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,771,291.72	0.00	0.00	1,343,735.36	6,212,576.00	6,115,027.08	97,548.92	
SFUN.: 1 AGROPECUARIA			6,197,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,771,291.72	0.00	0.00	1,343,735.36	6,212,576.00	6,115,027.08	97,548.92	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			6,197,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,771,291.72	0.00	0.00	1,343,735.36	6,212,576.00	6,115,027.08	97,548.92	
12-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,821,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,552.32	0.00	0.00	454,999.68	1,821,552.00	1,821,552.00	0.00	---	24.98
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,340,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,171.40	0.00	0.00	797,484.60	3,340,656.00	3,340,656.00	0.00	---	23.87
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	860,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,368.00	0.00	0.00	0.00	860,368.00	860,368.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.20	31,000.00	21,396.20	9,603.80	---	69.02
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,926.88	75,000.00	25,926.88	49,073.12	---	34.57
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	20,000.00	9,600.00	10,400.00	---	48.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	15,000.00	12,528.00	2,472.00	---	83.52
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	27,800.00	21,800.00	6,000.00	---	78.42
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			60,455,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911,189.58	12,911,189.58	57,441,309.58	0.00	0.00	3,014,154.18	60,455,463.76	60,455,463.76	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO			396,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,487.16	0.00	0.00	0.00	396,487.16	396,487.16	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES			396,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,487.16	0.00	0.00	0.00	396,487.16	396,487.16	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			396,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,487.16	0.00	0.00	0.00	396,487.16	396,487.16	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO			396,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,487.16	0.00	0.00	0.00	396,487.16	396,487.16	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
16-09-PIM16-5631-010901	PIM16 PIM 2026.- ADQUISICION DE EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION (REVOLVEDORAS, BAILARINAS Y CORTADORAS), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	396,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,487.16	0.00	0.00	0.00	396,487.16	396,487.16	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		60,058,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911,189.58	12,911,189.58	57,044,822.42	0.00	0.00	3,014,154.18	60,058,976.60	60,058,976.60	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		9,461,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,928.27	1,000,000.00	9,240,038.83	0.00	0.00	1,427,467.36	10,667,506.19	10,667,506.19	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		9,461,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,928.27	1,000,000.00	9,240,038.83	0.00	0.00	1,427,467.36	10,667,506.19	10,667,506.19	0.00		
LOC.: 0031 - ABASOLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	96,094.41	96,094.41	0.00		
12-05-PIM38-6143-010901	PIM38 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD: ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,094.41	0.00	96,094.41	0.00	0.00	0.00	96,094.41	96,094.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0035 - OCOSINGO		8,803,700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,771.38	1,000,000.00	8,651,355.77	0.00	0.00	1,128,115.89	9,779,471.66	9,779,471.66	0.00		
06-01-PIM25-6141-010901	PIM25 PIM 2026.- INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO MIRAFLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,012.91	0.00	479,012.91	0.00	0.00	0.00	479,012.91	479,012.91	0.00	---	0.00
06-02-PIM54-6141-010901	PIM54 PIM 2026.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3A. PTE. NTE., LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,552.53	0.00	281,552.53	0.00	0.00	0.00	281,552.53	281,552.53	0.00	---	0.00
06-09-PIM03-6141-010901	PIM03 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO CON REJILLA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO FLAMBOYANT)	367,664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,664.58	0.00	0.00	0.00	367,664.58	367,664.58	0.00	---	0.00
06-09-PIM47-6141-010901	PIM47 PIM 2026.- ELABORACION Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	0.00	419,330.85	0.00	0.00	249,669.15	669,000.00	669,000.00	0.00	---	37.32
06-02-PIM02-6144-010901	PIM02 PIM 2026.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO BETANIA)	337,407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,407.96	0.00	0.00	0.00	337,407.96	337,407.96	0.00	---	0.00
12-05-PIM11-6143-010901	PIM11 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,921,553.26	0.00	0.00	878,446.74	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	---	12.92

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-05-PIM20-6143-010901	PIM20 PIM 2026.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO NUEVO GUADALUPE)	298,627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,627.74	0.00	0.00	0.00	298,627.74	298,627.74	0.00	---	0.00
17-05-PIM51-6143-010901	PIM51 PIM 2026.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO SAN CARALAMPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,205.94	0.00	546,205.94	0.00	0.00	0.00	546,205.94	546,205.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0084 - SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,557.26	0.00	56,557.26	0.00	0.00	0.00	56,557.26	56,557.26	0.00		
12-05-PIM57-6143-010901	PIM57 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: SAN JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,557.26	0.00	56,557.26	0.00	0.00	0.00	56,557.26	56,557.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0149 - TENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,505.22	0.00	62,120.13	0.00	0.00	15,385.09	77,505.22	77,505.22	0.00		
12-05-PIM50-6143-010901	PIM50 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD: TENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,505.22	0.00	62,120.13	0.00	0.00	15,385.09	77,505.22	77,505.22	0.00	---	19.85
LOC.: 0227 - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN		657,877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,911.26	0.00	0.00	283,966.38	657,877.64	657,877.64	0.00		
17-05-PIM19-6143-010901	PIM19 PIM 2026.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	657,877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,911.26	0.00	0.00	283,966.38	657,877.64	657,877.64	0.00	---	43.16
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		46,678,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,710.33	9,950,000.00	44,494,838.94	0.00	0.00	1,454,119.61	45,948,958.55	45,948,958.55	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		12,361,722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773,175.31	1,300,000.00	16,380,778.54	0.00	0.00	1,454,119.61	17,834,898.15	17,834,898.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	835,717.14	0.00	0.00	64,282.86	900,000.00	900,000.00	0.00		
12-09-PIM12-6223-010901	PIM12 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	835,717.14	0.00	0.00	64,282.86	900,000.00	900,000.00	0.00	---	7.14
LOC.: 0035 - OCOSINGO		10,861,722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,637.13	700,000.00	13,756,523.22	0.00	0.00	1,389,836.75	15,146,359.97	15,146,359.97	0.00		
08-09-PIM04-6141-010901	PIM04 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO EVARISTO PIMENTA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO EVARISTO PIMENTA)	591,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,716.68	0.00	0.00	0.00	591,716.68	591,716.68	0.00	---	0.00
08-09-PIM05-6141-010901	PIM05 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS 3)	520,006.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,006.16	0.00	0.00	0.00	520,006.16	520,006.16	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-17-PIM46-6151-010901	PIM46 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIFERENTES BARRIOS, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,784.00	0.00	953,784.00	0.00	0.00	0.00	953,784.00	953,784.00	0.00	---	0.00
10-10-PIM28-6121-010901	PIM28 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALA DE ACTOS, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO ESQUIPULAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,438.21	0.00	153,438.21	0.00	0.00	0.00	153,438.21	153,438.21	0.00	---	0.00
10-21-PIM55-6121-010901	PIM55 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,350.00	0.00	259,350.00	0.00	0.00	0.00	259,350.00	259,350.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM31-6123-010901	PIM31 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	145,658.66	0.00	0.00	89,341.34	235,000.00	235,000.00	0.00	---	38.02
12-09-PIM44-6123-010901	PIM44 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
12-13-PIM26-6123-010901	PIM26 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PISTA AEREA MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,772.74	0.00	79,772.74	0.00	0.00	0.00	79,772.74	79,772.74	0.00	---	0.00
12-13-PIM45-6143-010901	PIM45 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE ARCOS Y ANDADORES EN DIFERENTES BARRIOS, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM14-6223-010901	PIM14 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SUB SEMUN, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,687.64	0.00	0.00	34,312.36	350,000.00	350,000.00	0.00	---	9.80
12-13-PI015-6223-010901	PIM15 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
17-13-PIM30-6123-010901	PIM30 PIM 2026.- REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO EN ADICCIONES (CENTRA), LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,665.89	0.00	1,601,665.89	0.00	0.00	0.00	1,601,665.89	1,601,665.89	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-07-PIM21-6143-010901	PIM21 PIM 2026.- REHABILITACION DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	6,989,926.63	0.00	0.00	1,210,073.37	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	---	14.76
17-07-PIM61-6143-010901	PIM61 PIM 2026.- REHABILITACION DE CALLES EN OCOSINGO (DIFERENTES BARRIOS), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,537.37	0.00	977,537.37	0.00	0.00	0.00	977,537.37	977,537.37	0.00	---	0.00
17-13-PIM43-6143-010901	PIM43 PIM 2026.- REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN CALLEJON ESCONDIDO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO BETANIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,088.92	0.00	67,979.24	0.00	0.00	56,109.68	124,088.92	124,088.92	0.00	---	45.22
LOC.: 0110 - SAN PEDRO JOMALCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,871.93	0.00	196,871.93	0.00	0.00	0.00	196,871.93	196,871.93	0.00		
11-05-PIM40-6144-010901	PIM40 PIM 2026.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LOCALIDAD: SAN PEDRO JOMALCHEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,871.93	0.00	196,871.93	0.00	0.00	0.00	196,871.93	196,871.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - TZAJALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,914.93	0.00	660,914.93	0.00	0.00	0.00	660,914.93	660,914.93	0.00		
08-12-PIM48-6151-010901	PIM48 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOCALIDAD: TZAJALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,914.93	0.00	660,914.93	0.00	0.00	0.00	660,914.93	660,914.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0187 - TZAJALOB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,996.12	0.00	714,996.12	0.00	0.00	0.00	714,996.12	714,996.12	0.00		
08-14-PIM39-6151-010901	PIM39 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD: TZAJALOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,996.12	0.00	714,996.12	0.00	0.00	0.00	714,996.12	714,996.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0748 - CHACANTEEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,755.20	0.00	215,755.20	0.00	0.00	0.00	215,755.20	215,755.20	0.00		
11-05-PIM41-6144-010901	PIM41 PIM 2026.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LOCALIDAD: CHACANTEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,755.20	0.00	215,755.20	0.00	0.00	0.00	215,755.20	215,755.20	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,162,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	314,952.04	2,400,000.00	2,077,005.74	0.00	0.00	0.00	2,077,005.74	2,077,005.74	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO		962,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	163,866.22	0.00	1,125,919.92	0.00	0.00	0.00	1,125,919.92	1,125,919.92	0.00		
05-03-PI001-6141-010901	PIM01 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TANQUE ARMADO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO EL BOSQUE)	717,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,633.31	0.00	0.00	0.00	717,633.31	717,633.31	0.00	---	0.00
05-06-PIM29-6141-010901	PIM29 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ESC. PRIM. INDIGENA "JOSE MARTI", LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,666.22	0.00	111,666.22	0.00	0.00	0.00	111,666.22	111,666.22	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-11-PIM42-6145-010901	PIM42 PIM 2026.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA DEL POZO ARTESIANO DEL CENTRA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO NUEVA PALESTINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	0.00
17-04-PIM18-6143-010901	PIM18 PIM 2026.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS II)	244,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,420.39	0.00	0.00	0.00	244,420.39	244,420.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0379 - SAN PEDRO TONINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,085.82	0.00	151,085.82	0.00	0.00	0.00	151,085.82	151,085.82	0.00		
05-03-PIM49-6141-010901	PIM49 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD: SAN PEDRO TONINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,085.82	0.00	151,085.82	0.00	0.00	0.00	151,085.82	151,085.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0643 - LOCALIDADES VARIAS		3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
12-04-PIM10-6143-010901	PIM10 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD: LOCALIDADES VARIAS	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		29,496,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.31	6,250,000.00	23,355,324.30	0.00	0.00	0.00	23,355,324.30	23,355,324.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,647,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	9,297,104.12	0.00	0.00	0.00	9,297,104.12	9,297,104.12	0.00		
17-10-PIM22-6143-010901	PIM22 PIM 2026.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	11,647,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	9,297,104.12	0.00	0.00	0.00	9,297,104.12	9,297,104.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0035 - OCOSINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.31	0.00	109,124.31	0.00	0.00	0.00	109,124.31	109,124.31	0.00		
17-10-PIM53-6143-010901	PIM53 PIM 2026.- REHABILITACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,124.31	0.00	109,124.31	0.00	0.00	0.00	109,124.31	109,124.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - FRONTERA COROZAL		816,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,967.80	0.00	0.00	0.00	816,967.80	816,967.80	0.00		
11-03-PIM08-6144-010901	PIM08 PIM 2026.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL	816,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,967.80	0.00	0.00	0.00	816,967.80	816,967.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0643 - LOCALIDADES VARIAS		17,032,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	13,132,128.07	0.00	0.00	0.00	13,132,128.07	13,132,128.07	0.00		
17-10-PIM23-6143-010901	PIM23 PIM 2026.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES, LOCALIDADES: LOCALIDADES VARIAS	17,032,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	13,132,128.07	0.00	0.00	0.00	13,132,128.07	13,132,128.07	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES			658,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,458.67	0.00	2,681,730.36	0.00	0.00	0.00	2,681,730.36	2,681,730.36	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO			658,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,151.93	0.00	1,859,423.62	0.00	0.00	0.00	1,859,423.62	1,859,423.62	0.00		
09-09-PIM06-6141-010901	PIM06 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON JARDINES DE OCOSINGO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	352,505.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,505.12	0.00	0.00	0.00	352,505.12	352,505.12	0.00	---	0.00
10-21-PIM07-6121-010901	PIM07 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PANTEON MUNICIPAL JARDINES DE OCOSINGO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	305,766.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,766.57	0.00	0.00	0.00	305,766.57	305,766.57	0.00	---	0.00
17-13-PIM58-6123-010901	PIM58 PIM 2026.- REHABILITACION DE PISO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES, LOCALIDAD: OCOSINGO (DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,151.93	0.00	1,201,151.93	0.00	0.00	0.00	1,201,151.93	1,201,151.93	0.00	---	0.00	
LOC.: 0266 - ISRAEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,790.30	0.00	698,790.30	0.00	0.00	0.00	698,790.30	698,790.30	0.00		
10-10-PIM24-6121-010901	PIM24 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE SALA DE ACTOS, LOCALIDAD: ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,790.30	0.00	698,790.30	0.00	0.00	0.00	698,790.30	698,790.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0572 - 15 DE SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,516.44	0.00	123,516.44	0.00	0.00	0.00	123,516.44	123,516.44	0.00		
10-10-PIM56-6121-010901	PIM56 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE SALA DE ACTOS, LOCALIDAD: 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,516.44	0.00	123,516.44	0.00	0.00	0.00	123,516.44	123,516.44	0.00	---	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,344.81	0.00	1,694,344.81	0.00	0.00	0.00	1,694,344.81	1,694,344.81	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,344.81	0.00	1,462,344.81	0.00	0.00	0.00	1,462,344.81	1,462,344.81	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,344.81	0.00	1,462,344.81	0.00	0.00	0.00	1,462,344.81	1,462,344.81	0.00		
12-03-PIM27-6123-010901	PIM27 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR SOLORZANO PANIAGUA, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,344.81	0.00	62,344.81	0.00	0.00	0.00	62,344.81	62,344.81	0.00	---	0.00	
12-03-PIM32-6123-010901	PIM32 PIM 2026.- MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	477,000.00	0.00	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-03-PIM34-6123-010901	PIM34 PIM 2026.- MANTENIMIENTO GENERAL DEL CAMPO DE FUTBOL 7, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO EVARISTO PIMIENTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM13-6143-010901	PIM13 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM52-6143-010901	PIM52 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS, LOCALIDAD: OCOSINGO (DIFERENTES BARRIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00		
12-03-PIM33-6123-010901	PIM33 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	---	0.00
12-09-PIM36-6123-010901	PIM36 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL PASAJE ARTESANAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,219,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	490,206.17	1,961,189.58	1,615,599.84	0.00	0.00	132,567.21	1,748,167.05	1,748,167.05	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		3,219,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	1,961,189.58	1,570,393.67	0.00	0.00	132,567.21	1,702,960.88	1,702,960.88	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	312,432.79	0.00	0.00	132,567.21	445,000.00	445,000.00	0.00		
12-01-PIM37-6123-010901	PIM37 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA EN CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	312,432.79	0.00	0.00	132,567.21	445,000.00	445,000.00	0.00	---	29.79
LOC.: 0219 - SAN MARCOS		219,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,150.46	0.00	0.00	0.00	219,150.46	219,150.46	0.00		
17-01-PIM17-6123-010901	PIM17 PIM 2026.- REHABILITACION DE SALON DIDACTICO EN TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA" CLAVE: 07ETVO578X, LOCALIDAD: SAN MARCOS	219,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,150.46	0.00	0.00	0.00	219,150.46	219,150.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0643 - LOCALIDADES VARIAS		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,189.58	1,038,810.42	0.00	0.00	0.00	1,038,810.42	1,038,810.42	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-01-PIM09-6123-010901	PIM09 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, LOCALIDAD: LOCALIDADES VARIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,189.58	1,038,810.42	0.00	0.00	0.00	1,038,810.42	1,038,810.42	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,206.17	0.00	45,206.17	0.00	0.00	0.00	45,206.17	45,206.17	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,206.17	0.00	45,206.17	0.00	0.00	0.00	45,206.17	45,206.17	0.00		
12-01-PIM35-6123-010901	PIM35 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL COBACH PLANTEL 16, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,206.17	0.00	45,206.17	0.00	0.00	0.00	45,206.17	45,206.17	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	28,961,266.24	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	15,501,250.00	28,961,266.24	16,101,250.00	12,860,016.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	28,961,266.24	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	15,501,250.00	28,961,266.24	16,101,250.00	12,860,016.24		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	28,961,266.24	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	15,501,250.00	28,961,266.24	16,101,250.00	12,860,016.24		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	28,951,266.24	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	15,501,250.00	28,951,266.24	16,101,250.00	12,850,016.24		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	28,951,266.24	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	15,501,250.00	28,951,266.24	16,101,250.00	12,850,016.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	28,951,266.24	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	15,501,250.00	28,951,266.24	16,101,250.00	12,850,016.24		
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,487,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,870.00	1,487,870.00	1,487,870.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	12,621,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,621,380.00	12,621,380.00	12,621,380.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	12,850,016.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850,016.24	0.00	12,850,016.24	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00

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

FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		1,072,059,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,059,602.00	0.00	1,072,059,602.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,072,059,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,059,602.00	0.00	1,072,059,602.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,072,059,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,059,602.00	0.00	1,072,059,602.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,072,059,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,059,602.00	0.00	1,072,059,602.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,072,059,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,059,602.00	0.00	1,072,059,602.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	1,072,059,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,059,602.00	0.00	1,072,059,602.00	---	0.00

FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	745,848.18	3,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.56	0.00	742,542.56		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	745,848.18	3,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.56	0.00	742,542.56		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	745,848.18	3,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.56	0.00	742,542.56		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	745,848.18	3,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.56	0.00	742,542.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	745,848.18	3,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.56	0.00	742,542.56		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	745,848.18	3,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.56	0.00	742,542.56	---	0.00

FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	110,148,766.81	0.00	0.00	0.00	7,539,835.20	0.00	0.00	102,608,931.61	110,148,766.81	110,148,766.81	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	23,743,867.54	0.00	0.00	0.00	2,103.13	0.00	0.00	23,741,764.41	23,743,867.54	23,743,867.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	23,743,867.54	0.00	0.00	0.00	2,103.13	0.00	0.00	23,741,764.41	23,743,867.54	23,743,867.54	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	23,743,867.54	0.00	0.00	0.00	2,103.13	0.00	0.00	23,741,764.41	23,743,867.54	23,743,867.54	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	23,743,867.54	0.00	0.00	0.00	2,103.13	0.00	0.00	23,741,764.41	23,743,867.54	23,743,867.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	8,681,915.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681,915.22	8,681,915.22	8,681,915.22	0.00		
08-01-25377-6141-010900	OBRA 25377 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (BARRIO LAS GAVIOTAS)	0.00	0.00	0.00	3,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,999.99	3,999,999.99	3,999,999.99	0.00	100.00	100.00
09-01-25142-6141-010900	OBRA 25142 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, DELICIAS CASCO	0.00	0.00	0.00	3,999,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,999.20	3,999,999.20	3,999,999.20	0.00	100.00	100.00
14-01-25371-6141-010900	OBRA 25371 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MARAVILLA EN OCOSINGO, (BARRIO LAS VEGAS I)	0.00	0.00	0.00	499,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,782.94	499,782.94	499,782.94	0.00	100.00	100.00
32-01-25305-6141-010900	OBRA 25305 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN OCOSINGO, (BARRIO LAJA TENDIDA	0.00	0.00	0.00	182,133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,133.09	182,133.09	182,133.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - OCOSINGO		0.00	0.00	0.00	561,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,551.40	561,551.40	561,551.40	0.00		
26-01-25160-6141-010900	OBRA 25160 FAISMUN 2025. -CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO (BARRIO LA PRIMAVERA)	0.00	0.00	0.00	561,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,551.40	561,551.40	561,551.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	449,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,195.23	449,195.23	449,195.23	0.00		
09-01-25352-6141-010900	OBRA 25352 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	0.00	449,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,195.23	449,195.23	449,195.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	3,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,999.99	3,999,999.99	3,999,999.99	0.00		
08-01-25376-6141-010900	OBRA 25376 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	3,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,999.99	3,999,999.99	3,999,999.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0290 - VILLA LAS ROSAS		0.00	0.00	0.00	2,999,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,500.55	2,999,500.55	2,999,500.55	0.00		
09-01-25215-6141-010900	OBRA 25215 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, VILLA LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	2,999,500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,500.55	2,999,500.55	2,999,500.55	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0294 - LA PEÑA		0.00	0.00	0.00	789,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,397.48	789,397.48	789,397.48	0.00		
09-01-25322-6141-010900	OBRA 25322 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	789,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,397.48	789,397.48	789,397.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0426 - SANTA ROSA DOS		0.00	0.00	0.00	999,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,992.76	999,992.76	999,992.76	0.00		
09-01-25365-6141-010900	OBRA 25365 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, SANTA ROSA DOS	0.00	0.00	0.00	999,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,992.76	999,992.76	999,992.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0433 - SAN ISIDRO		0.00	0.00	0.00	999,999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.12	999,999.12	999,999.12	0.00		
32-01-25405-6141-010900	OBRA 25405 FAISMUN 2025(EE).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, SAN ISIDRO.	0.00	0.00	0.00	999,999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.12	999,999.12	999,999.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0471 - EL SILENCIO		0.00	0.00	0.00	721,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,529.28	721,529.28	721,529.28	0.00		
09-01-25324-6141-010900	OBRA 25324 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EL SILENCIO	0.00	0.00	0.00	721,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,529.28	721,529.28	721,529.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0510 - MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK)		0.00	0.00	0.00	1,999,987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,987.24	1,999,987.24	1,999,987.24	0.00		
32-01-25369-6141-010900	OBRA 25369 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, MUMUNTIK II (SK'INAL WINIKETIK)	0.00	0.00	0.00	1,999,987.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,987.24	1,999,987.24	1,999,987.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0736 - 21 DE MARZO LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	999,998.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,998.25	999,998.25	999,998.25	0.00		
09-01-25141-6141-010900	OBRA 25141 FAISMUN 2025. -CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, (21 DE MARZO LA PRIMAVERA)	0.00	0.00	0.00	999,998.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,998.25	999,998.25	999,998.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0745 - JESUS GARCIA SOLANO		0.00	0.00	0.00	540,801.02	0.00	0.00	0.00	2,103.13	0.00	0.00	538,697.89	540,801.02	540,801.02	0.00		
32-01-25370-6141-010900	OBRA 25370 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, JESUS GARCIA SOLANO	0.00	0.00	0.00	540,801.02	0.00	0.00	0.00	2,103.13	0.00	0.00	538,697.89	540,801.02	540,801.02	0.00	100.00	99.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	5,553,538.69	0.00	0.00	0.00	834,661.55	0.00	0.00	4,718,877.14	5,553,538.69	5,553,538.69	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,553,538.69	0.00	0.00	0.00	834,661.55	0.00	0.00	4,718,877.14	5,553,538.69	5,553,538.69	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	5,553,538.69	0.00	0.00	0.00	834,661.55	0.00	0.00	4,718,877.14	5,553,538.69	5,553,538.69	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	5,100,322.81	0.00	0.00	0.00	381,445.67	0.00	0.00	4,718,877.14	5,100,322.81	5,100,322.81	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,160,971.51	0.00	0.00	0.00	141,372.98	0.00	0.00	3,019,598.53	3,160,971.51	3,160,971.51	0.00		
05-01-30107-6121-010900	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	141,372.98	0.00	0.00	0.00	141,372.98	0.00	0.00	0.00	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00
56-01-25121-6121-010900	OBRA 25121 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN OCOSINGO, (BARRIO BELLA VISTA)	0.00	0.00	0.00	220,033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,033.30	220,033.30	220,033.30	0.00	100.00	100.00
81-01-25346-6121-010900	OBRA 25346 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN OCOSINGO, OCOSINGO (BARRIO LINDA VISTA)	0.00	0.00	0.00	2,799,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,565.23	2,799,565.23	2,799,565.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	240,072.69	0.00	0.00	0.00	240,072.69	0.00	0.00	0.00	240,072.69	240,072.69	0.00		
05-01-40095-6121-010900	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0.00	0.00	0.00	240,072.69	0.00	0.00	0.00	240,072.69	0.00	0.00	0.00	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0550 - CARMEN TAJALTIC		0.00	0.00	0.00	1,699,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,278.61	1,699,278.61	1,699,278.61	0.00		
47-01-25374-6121-010900	OBRA 25374 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN OCOSINGO, CARMEN TAJALTIC	0.00	0.00	0.00	1,699,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,278.61	1,699,278.61	1,699,278.61	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	453,215.88	0.00	0.00	0.00	453,215.88	0.00	0.00	0.00	453,215.88	453,215.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	453,215.88	0.00	0.00	0.00	453,215.88	0.00	0.00	0.00	453,215.88	453,215.88	0.00		
07-01-20492-6121-010900	OBRA 12492 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0.00	0.00	0.00	453,215.88	0.00	0.00	0.00	453,215.88	0.00	0.00	0.00	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00		
15-01-40041-6141-010900	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	0.00	0.00	0.00	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00		
LOC.: 0069 - LA ARENA		0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00		
06-00-90117-6151-010900	OBRA 90117 FISMDF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	0.00	0.00	0.00	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	45,087,389.52	0.00	0.00	0.00	2,705,836.88	0.00	0.00	42,381,552.64	45,087,389.52	45,087,389.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	45,087,389.52	0.00	0.00	0.00	2,705,836.88	0.00	0.00	42,381,552.64	45,087,389.52	45,087,389.52	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	45,087,389.52	0.00	0.00	0.00	2,705,836.88	0.00	0.00	42,381,552.64	45,087,389.52	45,087,389.52	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	45,087,389.52	0.00	0.00	0.00	2,705,836.88	0.00	0.00	42,381,552.64	45,087,389.52	45,087,389.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	13,455,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455,039.05	13,455,039.05	13,455,039.05	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-25257-6141-010900	OBRA 25257 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	1,770,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,909.88	1,770,909.88	1,770,909.88	0.00	100.00	100.00
19-01-25342-6141-010900	OBRA 25342 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO EL CHORRO)	0.00	0.00	0.00	1,004,445.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,445.61	1,004,445.61	1,004,445.61	0.00	100.00	100.00
19-01-25343-6141-010900	OBRA 25343 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, (BARRIO EJIDO OCOSINGO)	0.00	0.00	0.00	3,010,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,547.86	3,010,547.86	3,010,547.86	0.00	100.00	100.00
20-01-25256-6141-010900	OBRA 25256 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN PRIMERA AVENIDA NORTE ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, BARRIO CENTRO	0.00	0.00	0.00	1,339,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,151.54	1,339,151.54	1,339,151.54	0.00	100.00	100.00
20-01-25293-6141-010900	OBRA 25293 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	941,275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,275.19	941,275.19	941,275.19	0.00	100.00	100.00
20-01-25157-6151-010900	OBRA 25157 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAMINO REAL EN OCOSINGO, (COLONIA MAGISTERIAL)	0.00	0.00	0.00	1,386,468.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,468.35	1,386,468.35	1,386,468.35	0.00	100.00	100.00
20-01-25172-6151-010900	OBRA 25172 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, (BARRIO TLAXCALA 1A SECCION)	0.00	0.00	0.00	416,739.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,739.26	416,739.26	416,739.26	0.00	100.00	100.00
20-01-25294-6151-010900	OBRA 25294 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	586,218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,218.94	586,218.94	586,218.94	0.00	100.00	100.00
29-01-25224-6141-010900	OBRA 25224 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, (BARRIO AMPLIACION BELLA VISTA)	0.00	0.00	0.00	2,999,282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,282.42	2,999,282.42	2,999,282.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - ABASOLO		0.00	0.00	0.00	360,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,597.25	360,597.25	360,597.25	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-25089-6151-010900	OBRA 25089 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, CALLE PANCHO VILLA Y CALLE SAN MARTIN, ABASOLO (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	360,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,597.25	360,597.25	360,597.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - LACANJA CHANSAYAB		0.00	0.00	0.00	670,873.60	0.00	0.00	0.00	670,873.60	0.00	0.00	0.00	670,873.60	670,873.60	0.00		
02-01-40198-6141-010900	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0.00	0.00	0.00	670,873.60	0.00	0.00	0.00	670,873.60	0.00	0.00	0.00	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - FRONTERA COROZAL		0.00	0.00	0.00	5,316,431.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316,431.79	5,316,431.79	5,316,431.79	0.00		
31-02-25241-6124-010900	OBRA 25241 FAISMUN 2025.- AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIOEN CALLE CENTRAL NORTE EN FRONTERA COROZAL	0.00	0.00	0.00	448,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,311.68	448,311.68	448,311.68	0.00	100.00	100.00
58-05-25326-6143-010900	OBRA 25326 FAISMUN 2025.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, FRONTERA COROZAL	0.00	0.00	0.00	4,868,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868,120.11	4,868,120.11	4,868,120.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	2,202,469.19	0.00	0.00	0.00	908,505.04	0.00	0.00	1,293,964.15	2,202,469.19	2,202,469.19	0.00		
05-05-25086-6153-010900	OBRA 25086 FAISMUN 2025.- REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, NUEVA PALESTINA	0.00	0.00	0.00	1,293,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,964.15	1,293,964.15	1,293,964.15	0.00	100.00	100.00
06-01-15172-6141-010900	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0.00	0.00	0.00	908,505.04	0.00	0.00	0.00	908,505.04	0.00	0.00	0.00	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0064 - LA GLORIA		0.00	0.00	0.00	487,631.74	0.00	0.00	0.00	487,631.74	0.00	0.00	0.00	487,631.74	487,631.74	0.00		
02-01-20025-6144-010900	OBRA 12025 FISMDF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0.00	0.00	0.00	487,631.74	0.00	0.00	0.00	487,631.74	0.00	0.00	0.00	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	506,811.41	0.00	0.00	0.00	506,811.41	0.00	0.00	0.00	506,811.41	506,811.41	0.00		
05-01-80165-6151-010900	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0.00	0.00	0.00	506,811.41	0.00	0.00	0.00	506,811.41	0.00	0.00	0.00	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0114 - CAMPO VIRGEN			0.00	0.00	0.00	2,499,873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,873.35	2,499,873.35	2,499,873.35	0.00		
65-01-25345-6121-010900	OBRA 25345 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO, CAMPO VIRGEN	0.00	0.00	0.00	2,499,873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,873.35	2,499,873.35	2,499,873.35	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0138 - LACANJA TZELTAL			0.00	0.00	0.00	999,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,997.75	999,997.75	999,997.75	0.00		
31-05-25347-6123-010900	OBRA 25347 FAISMUN 2025.- REHABILITACION DE CENTRO DE DESSARROLLO COMUNITARIO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LACANJA TZELTAL	0.00	0.00	0.00	999,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,997.75	999,997.75	999,997.75	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0149 - TENANGO			0.00	0.00	0.00	2,094,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,655.11	2,094,655.11	2,094,655.11	0.00		
58-05-25406-6143-010900	OBRA 25406 FAISMUN 2025(EE).- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO, TENANGO	0.00	0.00	0.00	2,094,655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094,655.11	2,094,655.11	2,094,655.11	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0206 - PEÑA LIMONAR			0.00	0.00	0.00	2,684,685.05	0.00	0.00	0.00	132,015.09	0.00	0.00	2,552,669.96	2,684,685.05	2,684,685.05	0.00		
31-01-25321-6121-010900	OBRA 25321 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO, PEÑA LIMONAR	0.00	0.00	0.00	2,684,685.05	0.00	0.00	0.00	132,015.09	0.00	0.00	2,552,669.96	2,684,685.05	2,684,685.05	0.00	100.00	95.08	
LOC.: 0259 - ROSARIO LA PACAYA			0.00	0.00	0.00	588,924.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,924.81	588,924.81	588,924.81	0.00		
05-01-25218-6151-010900	OBRA 25218 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, ROSARIO LA PACAYA	0.00	0.00	0.00	588,924.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,924.81	588,924.81	588,924.81	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0283 - UJCUMILJA			0.00	0.00	0.00	1,319,720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,720.68	1,319,720.68	1,319,720.68	0.00		
35-01-25298-6141-010900	OBRA 25298 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO, UJCUMILJA	0.00	0.00	0.00	1,319,720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,720.68	1,319,720.68	1,319,720.68	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0341 - EL RETIRO			0.00	0.00	0.00	932,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,964.32	932,964.32	932,964.32	0.00		
20-01-25400-6151-010900	OBRA 25400 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	932,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,964.32	932,964.32	932,964.32	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0515 - OJO DE AGUA ZAPOTE			0.00	0.00	0.00	867,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,339.30	867,339.30	867,339.30	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
58-01-25180-6141-010900	OBRA 25180 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO, OJO DE AGUA ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	867,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,339.30	867,339.30	867,339.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0724 - LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	5,999,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,818.56	5,999,818.56	5,999,818.56	0.00		
36-01-25230-6141-010900	OBRA 25230 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OCOSINGO, LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	5,999,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,818.56	5,999,818.56	5,999,818.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0730 - EL MIRADERO		0.00	0.00	0.00	2,231,938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,938.64	2,231,938.64	2,231,938.64	0.00		
05-01-25107-6151-010900	OBRA 25107 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EL MIRADERO	0.00	0.00	0.00	2,231,938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,938.64	2,231,938.64	2,231,938.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0731 - SANTA ISABEL LA CEIBA		0.00	0.00	0.00	308,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,321.76	308,321.76	308,321.76	0.00		
20-01-25133-6151-010900	OBRA 25133 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, SANTA ISABEL LA CEIBA	0.00	0.00	0.00	308,321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,321.76	308,321.76	308,321.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0741 - LA FRONTERA UNO		0.00	0.00	0.00	1,559,296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,296.16	1,559,296.16	1,559,296.16	0.00		
24-01-25244-6141-010900	OBRA 25244 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, LA FRONTERA UNO	0.00	0.00	0.00	1,559,296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,296.16	1,559,296.16	1,559,296.16	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	31,770,738.05	0.00	0.00	0.00	4,000.63	0.00	0.00	31,766,737.42	31,770,738.05	31,770,738.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	31,770,738.05	0.00	0.00	0.00	4,000.63	0.00	0.00	31,766,737.42	31,770,738.05	31,770,738.05	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	31,770,738.05	0.00	0.00	0.00	4,000.63	0.00	0.00	31,766,737.42	31,770,738.05	31,770,738.05	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	31,770,738.05	0.00	0.00	0.00	4,000.63	0.00	0.00	31,766,737.42	31,770,738.05	31,770,738.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,010,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,823.25	2,010,823.25	2,010,823.25	0.00		
05-05-25194-6113-010900	OBRA 25194 FAISMUN 2025.- REHABILITACION DE TECHO FIRME ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE EN OCOSINGO, (BARRIO PUERTO ARTURO)	0.00	0.00	0.00	2,010,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,823.25	2,010,823.25	2,010,823.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - FRANCISCO GUERRERO		0.00	0.00	0.00	691,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,617.42	691,617.42	691,617.42	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-25175-6111-010900	OBRA 25175 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, FRANCISCO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	691,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,617.42	691,617.42	691,617.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	3,281,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,785.02	3,281,785.02	3,281,785.02	0.00		
01-01-25247-6111-010900	OBRA 25247 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	3,281,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281,785.02	3,281,785.02	3,281,785.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - PEÑA CHAVARICO		0.00	0.00	0.00	2,866,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,204.46	2,866,204.46	2,866,204.46	0.00		
01-01-25263-6111-010900	OBRA 25263 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORITORIO EN OCOSINGO, PEÑA CHAVARICO	0.00	0.00	0.00	2,866,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,204.46	2,866,204.46	2,866,204.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - SAN CARALAMPIO		0.00	0.00	0.00	2,206,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,633.17	2,206,633.17	2,206,633.17	0.00		
01-01-25158-6111-010900	OBRA 25158 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN CARALAMPIO	0.00	0.00	0.00	697,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,886.24	697,886.24	697,886.24	0.00	100.00	100.00
01-01-25402-6111-010900	OBRA 25402 FAISMUN 2025 (EE).- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN CARALAMPIO.	0.00	0.00	0.00	1,508,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,746.93	1,508,746.93	1,508,746.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	1,066,277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,277.67	1,066,277.67	1,066,277.67	0.00		
05-01-25307-6111-010900	OBRA 25307 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	1,066,277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,277.67	1,066,277.67	1,066,277.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - EL MANGO		0.00	0.00	0.00	1,072,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,739.63	1,072,739.63	1,072,739.63	0.00		
05-01-25312-6111-010900	OBRA 25312 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EL MANGO	0.00	0.00	0.00	1,072,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,739.63	1,072,739.63	1,072,739.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - SAN FELIPE BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	2,015,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,801.25	2,015,801.25	2,015,801.25	0.00		
01-01-25205-6111-010900	OBRA 25205 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN FELIPE BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	2,015,801.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,801.25	2,015,801.25	2,015,801.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0203 - CARMEN PATATE NUEVO		0.00	0.00	0.00	1,572,195.53	0.00	0.00	0.00	37.22	0.00	0.00	1,572,158.31	1,572,195.53	1,572,195.53	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-25357-6111-010900	OBRA 25357 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, CARMEN PATATE NUEVO	0.00	0.00	0.00	1,572,195.53	0.00	0.00	0.00	37.22	0.00	0.00	1,572,158.31	1,572,195.53	1,572,195.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0227 - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	1,342,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,948.08	1,342,948.08	1,342,948.08	0.00		
01-01-25372-6111-010900	OBRA 25372 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	1,342,948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,948.08	1,342,948.08	1,342,948.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0260 - NUEVA LAS TACITAS		0.00	0.00	0.00	1,633,707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,707.08	1,633,707.08	1,633,707.08	0.00		
03-01-25296-6111-010900	OBRA 25296 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO, NUEVA LAS TACITAS	0.00	0.00	0.00	1,633,707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,707.08	1,633,707.08	1,633,707.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0263 - PATIHUITZ		0.00	0.00	0.00	650,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,770.04	650,770.04	650,770.04	0.00		
01-01-25373-6111-010900	OBRA 25373 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, PATIHUITZ	0.00	0.00	0.00	650,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,770.04	650,770.04	650,770.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0307 - DELICIAS CASCO		0.00	0.00	0.00	1,773,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,602.45	1,773,602.45	1,773,602.45	0.00		
01-01-25239-6111-010900	OBRA 25239 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, DELICIAS CASCO	0.00	0.00	0.00	1,773,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,602.45	1,773,602.45	1,773,602.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0334 - SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	532,460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,460.11	532,460.11	532,460.11	0.00		
01-01-25261-6111-010900	OBRA 25261 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SANTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	532,460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,460.11	532,460.11	532,460.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0354 - NUEVO SAN JACINTO		0.00	0.00	0.00	988,168.54	0.00	0.00	0.00	1,843.18	0.00	0.00	986,325.36	988,168.54	988,168.54	0.00		
01-01-25280-6111-010900	OBRA 25280 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, NUEVO SAN JACINTO	0.00	0.00	0.00	988,168.54	0.00	0.00	0.00	1,843.18	0.00	0.00	986,325.36	988,168.54	988,168.54	0.00	100.00	99.81
LOC.: 0362 - SAN ANTONIO GUAYAQUIL		0.00	0.00	0.00	376,877.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,877.27	376,877.27	376,877.27	0.00		
01-01-25279-6111-010900	OBRA 25279 FAISMUN 2025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO, SAN ANTONIO GUAYAQUIL	0.00	0.00	0.00	376,877.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,877.27	376,877.27	376,877.27	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS OCOSINGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE

07-jul.-26

Pág. 31 de 37

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	493,116.89	493,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		233,510,419.00	0.00	0.00	27,629,942.00	0.00	8,459,027.39	8,459,027.39	1,473,200.00	0.00	0.00	6,985,827.39	261,140,361.00	8,459,027.39	252,681,333.61		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		233,510,419.00	0.00	0.00	27,629,942.00	0.00	0.00	8,459,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	252,681,333.61	0.00	252,681,333.61		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		233,510,419.00	0.00	0.00	27,629,942.00	0.00	0.00	8,459,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	252,681,333.61	0.00	252,681,333.61		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		233,510,419.00	0.00	0.00	27,629,942.00	0.00	0.00	8,459,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	252,681,333.61	0.00	252,681,333.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		233,510,419.00	0.00	0.00	27,629,942.00	0.00	0.00	8,459,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	252,681,333.61	0.00	252,681,333.61		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	233,510,419.00	0.00	0.00	27,629,942.00	0.00	0.00	8,459,027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	252,681,333.61	0.00	252,681,333.61	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	6,985,827.39	6,985,827.39	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	6,985,827.39	6,985,827.39	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	6,985,827.39	6,985,827.39	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	6,985,827.39	6,985,827.39	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985,827.39	6,985,827.39	6,985,827.39	0.00		
02-02-FA002-1521-010400	FA002 FORTAMUN 2026.- PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	100.00
02-02-FA003-1521-010201	FA003 FORTAMUN 2026.- PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,827.39	2,485,827.39	2,485,827.39	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00		
LOC.: 0035 - OCOSINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00		
10-00-FA001-6145-010900	FA001 FORTAMUN 2026.- ESTUDIO Y PROYECTO DEL PLAN DE REG. PARA LA CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO A LA NORMA NOM-083-SEMARNAT-2003 DEL MPIO. DE OCOSINGO, CHIAPAS. LOCALIDAD: OCOSINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	0.00	1,473,200.00	0.00	0.00	0.00	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,803.51	0.00	139,803.51	---	0.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	3,499,999.77	3,499,999.77	0.00		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	3,499,999.77	3,499,999.77	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	3,499,999.77	3,499,999.77	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	3,499,999.77	3,499,999.77	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	3,499,999.77	3,499,999.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,999.77	3,499,999.77	3,499,999.77	0.00		
12-15-FC052-6123-020101	FC052 FORTAMUN 2025.- REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	100.00
12-15-FC022-6224-010900	FC022 FORTAMUN 2025.- AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	2,999,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,999.77	2,999,999.77	2,999,999.77	0.00	100.00	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.02	0.00	286.02	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	639,895.00	0.00	0.00	417,105.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00		
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	639,895.00	0.00	0.00	417,105.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	639,895.00	0.00	0.00	417,105.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	639,895.00	0.00	0.00	417,105.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	639,895.00	0.00	0.00	417,105.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	639,895.00	0.00	0.00	417,105.00	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00		
01-02-GA002-2611-020105	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	50.00
01-02-GA002-2721-020105	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	0.00	78,650.00	78,650.00	0.00	---	0.00
01-02-GA002-2911-020105	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	0.00
01-02-GA002-3251-020105	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	16,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	33.33
01-02-GA002-4411-020105	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	787,450.00	0.00	0.00	0.00	419,345.00	0.00	0.00	368,105.00	787,450.00	787,450.00	0.00	---	46.75
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	63,905.15		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	63,905.15		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	63,905.15		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	63,905.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,905.15	0.00	63,905.15		
10-00-00000-8329-010400	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.15	0.00	3,730.15	---	0.00
10-00-00000-8329-020105	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	60,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,175.00	0.00	60,175.00	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	3,696.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	3,696.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	3,696.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	3,696.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	3,696.42		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.42	0.00	3,696.42	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00		
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
15-01-30001-6141-010900	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	0.00	0.00	0.00	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00

T otal General

1,607,847,339.80

0.00

0.00

187,767,247.18

496,422.51

28,681,216.97

28,681,216.97

224,156,169.09

532,272.96

175,324.12

183,758,002.88

1,795,118,164.47

408,621,769.05

1,386,496,395.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE