



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
OSUMACINTA, CHIAPAS. 2024-2027



Gobierno de
México



2025
Año de
La Mujer
Indígena

ENTREGA DE CUENTA PUBLICA

2025.

MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS

ASE

DEL FOLIO: ____ AL FOLIO: ____

c.c.p. Archivo.

📞 961.830.54.57

✉ osumacinta2427@gmail.com

📍 Palacio Municipal S/n, Osumacinta Chiapas. c.p.29190.



ACTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO PMO/AE/006-A/2026.

EN EL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA **CUATRO DE FEBRERO** DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS CUIDADANOS **INGENIERO SAMUEL ALEGRÍA PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LICENCIADA FABIOLA SÁNCHEZ ARCHILA, SINDICA PROPIETARIA; GERARDO LUIS PÉREZ DE LA CRUZ, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO; INGENIERA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA Y ARCIDES HERNÁNDEZ RUIZ, TERCER REGIDOR PROPIETARIO;** CON EL OBJETO DE LLEVAR ACABO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO **SEIS-A, DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS**, DE CONFORMIDAD Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO DE LOS ARTÍCULOS 41, 44, 46, 47, 48 Y 50 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CUAL SE REALIZA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. LECTURA AL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA.
4. AUTORIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA **ANUAL DEL EJERCICIO 2025** DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS DONDE SE INCLUYE LA FORMATERIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 109 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA DEL **H. AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPALES**, ASÍ COMO LOS **SALDOS FINALES Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA, TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPALES**, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA **ANUAL DEL EJERCICIO 2025**; ASÍ TAMBIÉN COMO LAS AMPLIACIONES REALIZADAS EN ESTA CUENTA **ANUAL DEL EJERCICIO 2025**, POR ELLO SE SOLICITA LA AUTORIZACION Y VERIFICACIN DEL PUNTO ANTERIOR.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO:- EL CIUDADANO **LIC. EDUARDO PÉREZ MENDEZ**, SECRETARIO MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PROCEDIÓ AL PASE DE LISTA CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN, ESTANDO PRESENTES LOS CUIDADANOS **INGENIERO SAMUEL ALEGRÍA PÉREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LICENCIADA FABIOLA SÁNCHEZ ARCHILA, SINDICA PROPIETARIA; GERARDO LUIS PÉREZ DE LA CRUZ, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO; INGENIERA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ SÁNCHEZ, SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA Y ARCIDES HERNÁNDEZ RUIZ, TERCER REGIDOR PROPIETARIO** Y AUSENTES LOS CUIDADANOS **LICENCIADO EDUARDO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, REGIDOR PLURINOMINAL Y BLANCA NELI PÉREZ ARCHILA, REGIDORA PLURINOMINAL;** POR LO QUE ESTANDO EN EL ACTO LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CUERPO EDILICIO, SE PROCEDIÓ AL SIGUIENTE PUNTO.

C. Ing. Samuel Alegría Pérez.
Presidente Municipal.

C. Fabiola Sánchez Archila.
Síndica Municipal.

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz.
1/er. Regidor Propietario.

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez.
2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz.
3/er. Regidor Propietario.

C. Lic. Eduardo González Velázquez.
Regidor Plurinominal.

C. Blanca Neli Pérez Archila.
Regidora Plurinominal.



SEGUNDO:- HABIENDO CONSTATADO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, EL CIUDADANO **INGENIERO SAMUEL ALEGRÍA PÉREZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 FRACCIONES XXIV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DECLARÓ FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, **SIENDO LAS 11:10 HORAS** DEL DIA **CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS**, CONVOCADA PARA ESTA FECHA, DECLARANDO VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS EMANADOS DE LA PRESENTE SESIÓN Y PROCEDIÒ AL DESAHOGO DE LOS SUBSECUENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÌA.

C. Ing. Samuel Alegría Pérez.
Presidente Municipal.

TERCERO: - EL CIUDADANO **LIC. EDUARDO PÉREZ MENDEZ**, SECRETARIO MUNICIPAL, PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA PREVISTO PARA ESTA SESIÓN DE CABILDO, SOMETIÉNDOSE A LA APROBACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, HABIÉNDOLO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.

C. Fabiola Sánchez Archila.
Síndica Municipal.

CUARTO:- EL CIUDADANO **LIC. EDUARDO PÉREZ MÉNDEZ**, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y CON BASE AL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN 35 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EL CIUDADANO **ING. SAMUEL ALEGRIA PEREZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LE DA LA PARTICIPACIÓN AL **C.P. JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ**, TESORERO MUNICIPAL PARA QUE EN USO DE LA PALABRA EXPONGA ANTE SU HONORABLE CABILDO LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE LA CUENTA **ANUAL DEL EJERCICIO 2025**, EN DONDE SE ESPECIFICAN LOS **SALDOS FINALES Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA, TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES** DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL MUNICIPAL, REALIZADAS EN DICHO EJERCICIO, MISMAS QUE SERÁ ENVIADO A **LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)** PARA SU REVISIÓN Y POSTERIORMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ENTREGA. APROBANDO **SALDOS FINALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE ESTE EJERCICIO.

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz.
1/er. Regidor Propietario.

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez.
2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz.
3/er. Regidor Propietario.

ACUERDO:- DESPUES DE HABER ANALIZADO EL PUNTO ANTERIOR ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACUERDA Y APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS; AUTORIZAN LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE LA CUENTA **ANUAL DEL EJERCICIO 2025**, EN DONDE SE ESPECIFICAN LOS **SALDOS FINALES Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL, REALIZADAS EN DICHO EJERCICIO MISMAS QUE SERÁ ENVIADO A **LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)** PARA SU REVISIÓN Y POSTERIORMENTE AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ENTREGA. APROBANDO **SALDOS FINALES Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LAS AMPLIACIONES DE ESTE EJERCICIO., DE LA FORMA SIGUIENTE:

C. Lic. Eduardo González Velázquez.
Regidor Plurinominal.

C. Blanca Neli Pérez Archila.
Regidora Plurinominal.

MUNICIPIO:

Cuenta	TOTAL
Efectivo	31,200.00
Bancos / Tesorería	-841,948.16
Deudores Diversos	1,582,222.22
Anticipo a Contratistas	0.01
Otros Activos	35,488.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	804,035.35
DISPONIBILIDAD FINANCIERA	2,927.68



	SALDO INICIAL		710.47
	INGRESOS		
	Ingresos de Gestión	1,376,102.70	
C. Ing. Samuel Alegría Pérez Presidente Municipal	Impuestos	93,042.54	
	Contribuciones de Mejoras	4,500.00	
	Derechos	422,750.00	
	Productos de Tipo Corriente	51,907.07	
C. Fabiola Sánchez Archila Síndica Municipal	Aprovechamientos de Tipo Corriente	803,903.09	
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	46,746,549.00	
	Participaciones	22,177,256.00	
	Fondo General de Participaciones (FGP)	18,506,152.65	
	Fondo de Fomento Municipal (FFM)	3,048,884.00	
C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz 1er. Regidor Propietario	Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	150,034.33	
	Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	192,787.38	
	Fondo de Fiscalización	39,181.42	
	Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	103,783.37	
	Fondo de Compensación	136,432.85	
	Aportaciones	24,569,293.00	
C. Cinthia Elizabeth González Sánchez 2/a. Regidora Propietaria	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	20,605,822.00	
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	3,963,471.00	
C. Arcides Hernández 3/er. Regidor Propietario	Otros Ingresos y Beneficios	188.98	
	Ingresos Financieros	188.98	
	Productos Financieros (Ordinarios)	3.00	
	Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	50.64	
	Productos Financieros (FAISMUN)	124.09	
C. Lic. Eduardo González Velázquez Regidor Plurinominado	Productos Financieros (FORTAMUNDF)	11.25	
	TOTAL INGRESOS		48,122,840.68
	EGRESOS		
	Gasto Corriente	24,865,580.33	
	Servicios Personales	14,042,573.72	
	Materiales y Suministros	2,899,917.69	
C. Blanca Neli Pérez Archila Regidora Plurinominada	Servicios Generales	4,845,957.45	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077,131.47	
	Gasto de Capital	23,255,043.14	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	410,078.70	
	Inversión Pública	22,844,964.44	
	TOTAL EGRESOS		48,120,623.47
	SALDO FINAL	2,927.68	

TRANSFERENCIAS.



C. Ing. Samuel Alejandro López
Presidente Municipal.

C. Fabiola Sánchez
Síndica Municipal.

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz
1/er. Regidor Propietario.

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez
2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz
3/er. Regidor Propietario.

C. Lic. Eduardo González Velázquez
Regidor Plurinomial.

C. Blanca Neli Pérez Archila
Regidora Plurinomial.

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	TRANSFERENCIAS	
		AUMENTOS (+)	(-)
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	102,157.33	51,371.14
1-3-1-01-02-00-00000-2212-010200-0001-AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	28,021.06	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	649.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,575.24	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2521-010200-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,876.00	297,265.84
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,526.00	22,400.60
1-3-1-01-02-00-00000-2541-010200-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,725.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	98,147.72	5,591.04
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	103.00	19,480.99
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	125,704.13	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2721-010200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,428.00	23,316.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,117.55	14,133.46
1-3-1-01-02-00-00000-2741-010200-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	17,400.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2741-010400-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,012.26	1,012.26
1-3-9-01-05-00-00000-3721-010500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	180,631.52
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	201,409.08
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2122-010900-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	35,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	65,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2511-010900-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	60,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	5,513.01
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	38,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3322-010900-0001-AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	40,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	20,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3591-010900-0001-AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3511-010400-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	57,207.57	55,683.35
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	6,086.01
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,642.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,197.42	10,149.62
1-5-2-01-04-00-00000-3581-010400-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3611-010400-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	28,519.49	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3612-010400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3641-010400-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	28,536.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3661-010400-0001-AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	25,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	35,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,590.00	30.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	51,247.60	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3791-010400-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	95,926.40	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	5,000.00	3,800.00
1-3-1-03-16-02-PAD01-5651-010900-0001-AA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	67,230.16	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA001-1221-020100-0001-FA	PAGO DE JORNALES DE 5 PERSONAS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE	30,636.00	0.00



C. Ing. Samuel Alejandro Pérez
Presidente Municipal

C. Fabiola Sánchez Archila
Síndica Municipal

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz
1/er. Regidor Propietario

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez
2/a. Regidora Propietaria

C. Arcides Hernández
3/er. Regidor Propietario

C. Lic. Eduardo González Velázquez
Regidor Plurinomial

C. Blanca Neli Pérez Archila
Regidora Plurinomial

2-6-9-AE-01-02-FA002-2711-020100-0001-FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIN CIVIL	136,909.78	0.00
2-5-6-SB-03-00-FA003-2212-010800-0015-FA	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR LA ESCUELA DE LA RIBERA EL PARAISO	15,930.72	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA004-2611-020100-0001-FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE TRES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	268,624.31	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA005-3551-020100-0001-FA	MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	180,000.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-FA006-1221-020200-0001-FA	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA	374,400.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-FA006-1322-020200-0001-FA	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA	46,800.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-FA006-3981-020200-0001-FA	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA	8,929.44	0.00
2-4-03-12-10-PI001-6143-010900-0025-AA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	350,038.60	0.00
2-5-1-03-12-01-PI011-6143-010900-0025-AA	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS, COBERTURA MUNICIPAL	107,978.69	0.00
2-2-1-03-08-17-PI006-6153-010900-0025-AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y TOPES.COBERTURAMUNICIPAL	56,226.15	0.00
2-5-1-03-12-01-PI007-6143-010900-0025-AA	MANTENIMIENTOS DE ESCUELAS.COBERTURA MUNICIPAL	62,323.45	0.00
2-5-2-03-12-01-PI002-6123-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CAFETERIA COBACH	11,600.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3641-010900-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	25,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,631.52	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	126,272.46
1-3-9-01-10-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,735.48	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	166,122.70
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	213,148.87	24,614.59
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,485.00	13,186.71
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,898.55	17,512.43
1-5-2-01-04-00-00000-2172-010400-0001-AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	8,120.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	142,541.25	27,666.00
1-5-2-01-04-00-00000-2212-010400-0001-AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	22,555.00	2,835.00
1-5-2-01-04-00-00000-2231-010400-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,162.70	11,349.67
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,200.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2521-010400-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,407.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2751-010200-0001-AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	8,099.10	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,970.74	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2941-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,980.00	4,941.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,103.49	16,576.13
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	37,231.71
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	27,181.99	6,199.25
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	51,978.00	22,475.01
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	354.19	0.00



C. Ing. Samuel Aledría Pérez.

Presidente Municipal.

C. Fabiola Sánchez Archila.

Síndica Municipal.

C. Gerardo López Velázquez.

1/er. Regidor Propietario.

C. Cinthia González Sánchez.

2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz.

3/er. Regidor Propietario.

C. Lic. Eduardo González Velázquez.

Regidor Plurinominal.

C. Blanca Nely Pérez Archila.

Regidora Plurinominal.

1-3-1-01-02-00-00000-3251-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	51,346.60	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3271-010200-0001-AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	10,000.00	4,220.00
1-3-1-01-02-00-00000-3321-010200-0001-AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	74,449.81	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3341-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,600.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3351-010200-0001-AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	167,513.05	19,763.05
1-3-1-01-02-00-00000-3361-010200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,636.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	600.00	1,600.00
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,732.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,444.66	7,747.32
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	35,000.00	12,487.78
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	18,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,802.04	6,411.00
1-3-1-01-02-00-00000-3731-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	24,445.00
1-3-1-01-02-00-00000-3741-010200-0001-AA	AUTOTRANSPORTE	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	34,647.80	2,477.35
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	27,000.00	28,550.00
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010200-0001-AA	HOSPEDAJE	25,764.34	4,082.93
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	77,014.45	55,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	58,763.76	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	58,763.76
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	149,312.92
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,240.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,453.59	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	15,118.37	30,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-2711-010100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,624.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2911-010100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	340.24	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	9,395.54	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3721-010100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,042.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,024.87	25,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-8111-010100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	568,742.13	2,344,929.30
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	22,974.44
1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00
1-2-2-01-07-00-00000-1221-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	160,000.00
1-2-2-01-07-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	18,000.84
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	177,567.36
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,924.09	5,995.68
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,164.50	0.00



C. Ing. Samuel
Presidente Municipal.

C. Fabiola Sáenz
Síndica Municipal.

C. Gerardo Luna
1/er. Regidor Propietario.

C. Cinthia Elizabeth
2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz
3/er. Regidor Propietario.

C. Lic. Eduardo Velázquez
Regidor Plurinominal.

C. Blanca Archila
Regidora Plurinominal.

1-3-1-01-02-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	371.20	371.20
1-3-1-01-02-00-00000-2122-010200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	45,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,228.28	37,735.96
1-3-1-01-02-00-00000-2173-010200-0001-AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	688.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,125.48	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2541-010400-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,210.00	16,694.66
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	92,964.43	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,298.00	219.79
1-5-2-01-04-00-00000-2711-010400-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	37,284.21	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2721-010400-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	943.12	471.56
1-5-2-01-04-00-00000-2731-010400-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,193.00	7,547.56
1-5-2-01-04-00-00000-2741-010400-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	6,137.26	4,212.00
1-5-2-01-04-00-00000-2821-010400-0001-AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,741.04	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,434.54	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2931-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL	1,299.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,043.00	16,941.74
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,759.66	7,012.00
1-5-2-01-04-00-00000-3131-010400-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	518.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	39,265.00	32,601.98
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	11,900.03	102,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	329.15	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3221-010400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,440.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3231-010400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3251-010400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	8,120.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3261-010400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3291-010400-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,312.85	18,022.35
1-5-2-01-04-00-00000-3322-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	33,400.00	71.89
1-5-2-01-04-00-00000-3341-010400-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-010400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,285.22	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	30,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,000.00	17,732.80
1-5-2-01-04-00-00000-3451-010200-0001-AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3471-010400-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3811-010400-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	44,757.99	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3821-010400-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	355,288.42	53,072.56
1-5-2-01-04-00-00000-3822-010400-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	362,816.01	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3911-010400-0001-AA	FUNERALES	8,500.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,477.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	157,883.00	0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
OSUMACINTA, CHIAPAS. 2024-2027



C. Ing. Samuel Alvarado Pérez
Presidente Municipal

C. Fabiola Sánchez
Síndica Municipal

C. Gerardo Luis Pérez Hernández
1/er. Regidor Propietario

C. Cinthia González Sánchez
2/a. Regidora Propietaria

C. Arcides Hernández
3/er. Regidor Propietario

C. Lic. Eduardo Velázquez
Regidor Plurinominal

C. Blanca Archila
Regidora Plurinominal

2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	7,242.94
2-2-3-02-06-00-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	21,715.92
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	84,160.00
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,960.98
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	327,591.89	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,251,647.13	675,599.78
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	11,729.60	45,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,420.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3951-010200-0001-AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	54,757.00
1-3-1-01-02-00-00000-3981-010200-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,234.00	115,316.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	26,799.02
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	149,329.00	12,300.00
1-3-1-01-02-00-00000-4412-010200-0001-AA	PREMIOS	12,300.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	35,870.70
1-3-2-01-03-00-00000-3792-010300-0001-AA	HOSPEDAJE	0.00	35,000.00
1-3-3-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	41,541.40
3-5-1-03-12-06-PI002-6153-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	1,096,330.06
2-2-1-UR-20-01-30002-6141-010900-0013-EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO NUEVA ESPERANZA - EL PARAISO, UBICADO EN LA LOC. NUEVA ESPERANZA	2,721,056.15	0.00
2-1-3-03-12-04-POT01-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	44,727.28	0.00
2-2-1-03-12-09-POT02-6123-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIF MUNICIPAL	60,853.25	0.00
2-2-1-03-12-13-POT03-6153-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO OSUMACINTA - EL PARAISO (TRAMOS AISLADOS)	348,574.32	0.00
1-1-1-03-16-02-FGP01-5211-010200-0001-AA	ADQUISICION DE BOCINA MARCA JBL	15,999.00	0.00
1-1-1-03-16-02-FGP02-5151-010400-0001-AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	36,000.00	0.00
2-2-1-03-12-09-PT004-6223-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	68,858.85	0.00
2-2-1-03-08-17-PT005-6141-010900-0001-AA	APERTURA DE CALLES (CALLEJON ANEXO A LA AV. CENTRAL, AVENIDA CENTRAL Y CALLE IGNACIO	62,142.97	0.00
2-2-1-03-08-17-PT006-6141-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA,	62,430.36	0.00
2-2-1-03-10-21-PT007-6121-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO OSUMACINTA-PARAISO, CABECERA MUNICIPAL.	48,710.13	0.00
2-2-1-03-10-21-PT008-6121-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	118,653.48	0.00
2-2-1-03-12-04-PT009-6121-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO OSUMACINTA-PARAISO (SEGUNDA ETAPA),	55,033.21	0.00
2-2-1-03-12-04-PT010-6123-010900-0001-AA	DEMOLICION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CABECERA	32,706.40	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,866.78	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	21,933.88
2-3-1-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,537.96
2-4-2-02-15-00-00000-1134-021500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,278.86	0.00
2-4-2-02-15-00-00000-1322-021500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	22,858.38
2-2-1-03-12-04-PT009-6121-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,896.98
2-2-1-03-08-17-PT006-6141-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	469,451.64	350,000.00
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	20,605,822.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	89,641.17	4,053,112.17
2-1-3-03-12-04-PI001-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,096,330.06
1-3-1-03-16-02-PI003-5111-010900-0001-AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,165.61	0.00
2-2-4-03-12-10-PI004-6123-010900-0025-AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL	62,096.34	0.00
2-2-1-03-12-04-PT009-6121-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	33,070.01	0.00
2-2-3-03-05-11-PI012-6141-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	77,401.06	0.00
2-2-3-03-05-11-PI008-5151-010900-0001-AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,683.93	0.00
2-2-3-03-12-04-PI005-6143-010900-0025-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	57,272.08	0.00
2-5-6-SB-01-00-FA007-4431-010800-0025-FA	PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA PARA DIFERENTES	370,710.30	89,641.17
2-6-9-AE-01-02-FA008-1221-020100-0001-FA	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	508,800.00	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA008-1322-020100-0001-FA	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	63,600.00	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA008-3981-020100-0001-FA	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	12,134.88	0.00
2-2-1-03-12-04-PT009-6123-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	519,555.79	1,109.98
1-1-1-PP-03-06-FA009-2611-020100-0001-FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	241,655.89	0.00
1-1-1-PP-03-06-FA009-3551-020100-0001-FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	50,000.00	0.00
1-7-1-PP-01-01-FA010-1221-020100-0001-FA	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6%	1,351,200.00	0.00
2-2-5-VI-01-01-30013-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	398,382.45	0.00
2-2-5-MV-07-01-30014-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS	904,424.28	0.00
2-2-1-UR-20-01-30015-6151-010900-0023-EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO (HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y	497,823.85	0.00
2-2-5-VI-02-01-30009-6111-010900-0008-EA	CONSTRUCCION DE 05 MUROS FIRMES EN BARRIO LA UNION, LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA,	412,534.37	0.00
2-2-3-AS-07-01-30T01-6141-010900-0021-EA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD PAMALÓ, MUNICIPIO DE	321,390.89	0.00
2-2-5-VI-03-01-30T02-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 02 PISOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	80,206.49	0.00
2-2-5-VI-05-01-30T03-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 02 TECHOS FIRMES EN CALLE GRIJALVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	260,580.51	0.00
2-2-5-VI-03-01-30T04-6111-010900-0021-EA	CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PAMALÓ, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	260,912.68	0.00
2-2-5-VI-02-01-30T05-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 02 MUROS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS	266,059.27	0.00
2-2-5-VI-05-01-30T06-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES (LAMINA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA,	127,753.92	0.00
2-5-6-SB-03-00-FA011-2212-010800-0013-FA	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR ESCUELA DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	89,641.17	0.00
1-7-1-PP-01-01-FA010-1322-020100-0001-FA	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6%	225,200.00	0.00
1-7-1-PP-01-01-FA010-3341-020100-0001-FA	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6%	44,520.00	0.00
1-7-1-PP-01-01-FA010-3981-020100-0001-FA	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6%	33,419.68	0.00
2-2-1-UR-20-01-30001-6141-010900-0014-EA	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCAJANODO UBICADO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA	2,534,368.13	0.00
2-2-1-UR-20-01-30003-6151-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO OSUMACINTA-ELPARAISO,	1,699,328.15	0.00
2-2-5-VI-01-01-30010-6111-010900-0013-EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	1,945,551.28	0.00
2-2-5-VI-02-01-30004-6111-010900-0008-EA	CONSTRUCCION DE 35 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA, MUNICIPIO DE	2,887,740.56	0.00
2-2-5-VI-01-01-30005-6111-010900-0022-EA	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD CARRIZAL, MUNICIPIO DE	452,897.59	0.00
2-2-1-UR-09-01-30006-6151-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRADOR, UBICADO EN	1,406,896.27	0.00
2-2-5-VI-01-01-30007-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS	1,137,513.69	0.00
2-2-3-AS-31-01-30008-6121-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE A LAS PALAPAS, CABECERA MUNICIPAL, OSCUMACINTA,	1,013,877.91	0.00
2-2-4-UR-04-01-30011-6141-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	819,524.09	0.00
2-2-5-VI-01-01-30012-6111-010900-0001-EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS	476,999.47	0.00
TOTAL ANUAL 2025:		34,299,871.74	34,299,871.74

P.54.57

✉ osumacinta2427@gmail.com

📍 Palacio Municipal S/n, Osumacinta Chiapas. c.p.29190.



AMPLIACIONES:

C. Ing. Samuel Alejandro Pérez Presidente Municipal	CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES (+)
	1-5-2-01-04-00-00000-3511-010400-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,796.00
	1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,867.63
C. Fabiola Sánchez Archila Síndica Municipal	1-5-2-01-04-00-00000-3792-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	7,424.00
	1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,678.00
	1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,909.60
	1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,991.00
	1-1-1-01-01-00-00000-8111-010100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,001,284.31
	1-1-1-01-01-00-00000-8111-010100-0001-AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.72
C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz 1er. Regidor Propietario	1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	47,957.88
	1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,120.00
	1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,600.00
	1-5-2-01-04-00-00000-3322-010400-0001-AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	50,191.89
	1-5-2-01-04-00-00000-3821-010400-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	156,136.00
	1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	72,480.00
	1-5-2-01-04-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,800.00
	1-5-2-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	710.47
	4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	124.09
	4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	300,136.00
C. Cinthia Elizabeth González Sánchez 2/a. Regidora Propietaria	4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	11.25
	TOTAL AMPLIACIONES :		2,756,219.84

C. Arcides Hernández Ruiz.
3/er. Regidor Propietario.

AMPLIACION A FORTAMUN DE ACUERDO AL DOF. \$300,136.00

AMPLIACION DE FFM \$200,000.00 CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 \$200,000.00

C. Lic. Eduardo González Velázquez.
Regidor Plurinominal.

AMPLIACION PRESUESTAL DEL SALDO INICIAL \$710.47 DE FGP

AMPLIACION PRESUPUESTAL POR PAGO DE CONSTANCIAS \$36,500.00

AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO \$350,000.00 DE FGP CON LO RECAUDADO

C. Blanca Neli Pérez Archila.
Regidora Plurinominal.

AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO DE LA SIG MANERA \$11.25 PRODUCTOS FINANCIEROS FORTAMUN DE LOS RECAUDADO CONTRA LO ESTIMADO

AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO DE PRODUCTOS POR LA CANTIDAD DE \$51,958.99, IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS POR LA CANTIDAD DE \$31,352.37

AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO DE VENTA FINAL DE GASOLINA POR \$9,389.81, FONDO DE FISCALIZACION POR \$1,610.86, FONDO DE COMPENSACION POR \$14,426.25.

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES QUE FUE TOMADO DE LA SIG. MANERA \$4,500.00 DE CONTRIBUCIONES, \$6,700.00 DE DERECHOS, \$37,277.31 DE APROVECHAMIENTOS, \$53,637.92 DE VENTA FINAL DE GASOLINAS, \$20,252.56 DE FONDO DE FISCALIZACION, \$72,652.34 DE FONDO COMPENS

PROPDUCTOS FINANCIEROS FGP DICIEMBRE 2025 \$1.72



AMPLIACION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO DE LA SIG MANERA \$124.09 PRODUCTOS FINANCIEROS FISM DE LOS RECAUDADO CONTRA LO ESTIMADO

C. Ing. Samuel Alegría Pérez.
Presidente Municipal.

AMPLIACION DE FGP \$250,000.00 CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

AMPLIACION PRESUPUESTAL TOMADO DE ISR CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$40,098.00

C. Fabiola Sánchez Archila.
Síndica Municipal.

AMPLIACION PRESUPUESTAL TOMADO DE ISR CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$37,902.00

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz.
1/er. Regidor Propietario.

REDUCCION:

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez.
2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz.
3/er. Regidor Propietario.

C. Lic. Eduardo González Velázquez.
Regidor Plurinominal.

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	REDUCCIONES (-)
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,345.02
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,076.75
1-3-9-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,072.46
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,532.70
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,856.80
1-1-1-01-01-00-00000-8111-010100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	223,558.40
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,925.65
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,242.94
2-2-3-02-06-00-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,715.92
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,960.98
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,370.70
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,541.40
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,433.88
2-3-1-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537.96
2-4-2-02-15-00-00000-1322-021500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,858.38
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,396.98
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	1,309,118.00
Totales		2,137,544.92

C. Blanca Neli Pérez Archila.
Regidora Plurinominal.

REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$32,085.33 DE FGP DE LO ESTIMADO CON LO RECAUDADO

REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$564,233.99 DE FGP DE LO ESTIMADO CON LO RECAUDADO

REDUCCION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO \$ 156,437.88 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE LA DIFERENCIA ENTRE LO PUBLICADO CONTRA LO RECAUDADO

REDUCCION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO \$27,777.73 DE LA DIFERENCIA ENTRE LO PUBLICADO CONTRA LO RECAUDADO IMPUESTOS

REDUCCION PRESUPUESTAL QUE FUE TOMADO\$9,332.73 ISAN DE LA DIFERENCIA ENTRE LO PUBLICADO CONTRA LO RECAUDADO

REDUCCION A FAISMUN POR PUBLICACION DOF DEL PRESUPUESTO 2025 \$1,309,118.00

REDUCCION DE FGP 2025 CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 \$38,559.26



DIF MUNICIPAL:

C. Ing. Samuel Alegría Pérez.
Presidente Municipal.

SALDOS INICIALES, FINALES Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA.

SALDO INICIAL		459.55
INGRESOS		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,204,696.33	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	2,204,696.33	
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	2,204,696.33	
Otros Ingresos y Beneficios	1.13	
Ingresos Financieros	1.13	
Productos Financieros (Ordinarios)	1.13	
TOTAL INGRESOS		2,204,697.46
EGRESOS		
Gasto Corriente	2,203,504.96	
Servicios Personales	1,896,000.00	
Materiales y Suministros	182,660.25	
Servicios Generales	113,844.71	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	11,000.00	
TOTAL EGRESOS		2,203,504.96
SALDO FINAL	1,652.05	

C. Fabiola Sánchez Archila.
Síndica Municipal.

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz.
1/er. Regidor Propietario.

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez.
2/a. Regidora Propietaria.

C. Arcides Hernández Ruiz.
3/er. Regidor Propietario.

Cuenta	ORDINARIOS	TOTAL
Bancos / Tesorería	1,652.05	1,652.05
DISPONIBILIDAD FINANCIERA		1,652.05

C. Lic. Eduardo González Velázquez.
Regidor Plurinominal.

C. Blanca Neli Pérez Archila.
Regidora Plurinominal.

QUINTO: - EL CIUDADANO LIC. **EDUARDO PÉREZ MÉNDEZ**, SECRETARIO MUNICIPAL, PROSIGUE CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE CORRESPONDE A LOS:

- ASUNTOS GENERALES.**

Sirviendo con Amistad, Confianza y Alegría

EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMO A LOS PRESENTES QUE NO HABIENDO ALGÚN ASUNTO GENERAL QUE TRATAR, DA PASE AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

SEXTO: - SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y UNA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS CONSIDERADOS EN EL MISMO, EL SECRETARIO MUNICIPAL, SOLICITA AL CIUDADANO **INGENIERO SAMUEL ALEGRÍA PÉREZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSUMACINTA CHIAPAS, PROCEDIERA A CLAUSURAR ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y, EN CONSECUENCIA, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL DIA DE SU INICIO, SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLAS INTERVINIERON. **CONSTE Y CÚMPLASE.**



C. Ing. Samuel Alegría Pérez.
Presidente Municipal.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024-2027.

“SIRVIENDO CON AMISTAD, CONFIANZA Y ALEGRÍA”

C. Fabiola Sánchez Archila.
Síndica Municipal.

C. ING. SAMUEL ALEGRÍA PÉREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C. Gerardo Luis Pérez de la Cruz.
1/er. Regidor Propietario.

C. LIC. FABIOLA SÁNCHEZ ARCHILA.
SÍNDICA MUNICIPAL.

C. Cinthia Elizabeth González Sánchez.
2/a. Regidora Propietaria.

C. GERARDO LUIS PÉREZ DE LA CRUZ.
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.

C. Arcides Hernández Ruiz.
3/er. Regidor Propietario.

C. ING. CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ SÁNCHEZ.
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA.

C. Lic. Eduardo González Velázquez.
Regidor Plurinominal.

C. ARCIDES HERNÁNDEZ RUIZ.
TERCER REGIDOR PROPIETARIO.

C. Blanca Neli Pérez Archila.
Regidora Plurinominal.

C. LIC. EDUARDO PÉREZ MÉNDEZ.
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
OSUMACINTA

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 6-A CELEBRADA EL
DÍA CUATRO DE FEBRERO DEL 2026.

Sirviendo con Amistad, Confianza y Alegría

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

ESF
FECHA 15 / 08 / 2026
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	-810,748.16	452,998.67	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,617,711.18	313,539.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.01	0.00	
Total Activo Circulante	806,963.03	766,538.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,671,311.03	20,602,452.18	ESF-08
Bienes Muebles	4,398,522.58	4,272,233.22	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,268,032.58	-7,605,165.33	
Total Activo No Circulante	16,801,801.03	17,269,520.07	
TOTAL ACTIVO	17,608,764.06	18,036,058.39	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	800,502.95	762,295.45	ESF-12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	1,758.45	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,773.94	1,773.94	ESF-14
Total Pasivo Circulante	804,035.35	765,827.85	
TOTAL PASIVO	804,035.35	765,827.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-465,501.83	-973,373.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,270,230.54	18,243,604.09	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,804,728.71	17,270,230.54	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,804,728.71	17,270,230.54	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,608,764.06	18,036,058.39	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

OSUMACINTA			ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO			FECHA	15 / 08 / 2026
Al 31/12/2025			HOJA	1 DE 2
(P E S O S)				
	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.	
<u>ACTIVO</u>				
<u>Activo Circulante</u>				
Efectivo y Equivalentes				
Efectivo	31,200.00	0.00	ESF-1	
Bancos / Tesorería	-841,948.16	452,998.67	ESF-1	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes				
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,582,222.22	279,653.89	ESF-3	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,488.96	33,885.76	ESF-3	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.01	0.00	ESF-3	
Total Activo Circulante	806,963.03	766,538.32		
<u>Activo No Circulante</u>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08	
Edificios no Habitacionales	5,526,393.78	5,457,534.93		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,532.93	3,656,532.93		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	1,805,384.32		
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	9,683,000.00		
Bienes Muebles			ESF-08	
Mobiliario y Equipo de Administración	882,309.25	833,263.53		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	93,088.51	80,089.51		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54		
Vehículo y Equipo de Transporte	2,614,444.24	2,614,444.24		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	733,319.60	669,074.96		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	25,280.44		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,562,179.76	-4,054,319.76	ESF-08	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,705,852.82	-3,550,845.57	ESF-08	
Total Activo No Circulante	16,801,801.03	17,269,520.07		
TOTAL ACTIVO	17,608,764.06	18,036,058.39		
<u>PASIVO</u>				
<u>Pasivo Circulante</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270.01	270.01		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,825.17	26,201.07		
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01		
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	440.00	440.00		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	744,967.76	735,384.36		
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	1,758.45		
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	1,773.94	1,773.94	
Total Pasivo Circulante	804,035.35	765,827.85	
TOTAL PASIVO	804,035.35	765,827.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-465,501.83	-973,373.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,270,230.54	18,243,604.09	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,804,728.71	17,270,230.54	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,804,728.71	17,270,230.54	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	17,608,764.06	18,036,058.39	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	93,042.54	90,615.20	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,000.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89,112.80	90,615.20	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,929.74	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,500.00	1,000.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,500.00	1,000.00	
DERECHOS	72,750.00	6,850.00	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50.00	0.00	
OTROS DERECHOS	72,700.00	6,850.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51,907.07	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	51,907.07	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	250,147.91	226,205.63	
MULTAS	4,000.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	246,147.91	226,205.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	350,000.00	300,000.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	350,000.00	300,000.00	
Total de Ingresos de Gestión	822,347.52	624,670.83	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,746,549.00	46,497,825.61	
PARTICIPACIONES	22,177,256.00	20,919,550.61	
APORTACIONES	24,569,293.00	25,578,275.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,746,549.00	46,497,825.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	188.98	8,580.76	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	188.98	8,580.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	553,755.18	675,474.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	553,755.18	675,474.56	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	553,944.16	684,055.32	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,122,840.68	47,806,551.76	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS PERSONALES			
SERVICIOS PERSONALES	14,042,573.72	11,589,881.48	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,014,147.72	8,179,969.01	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,265,036.00	1,795,150.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	763,390.00	1,610,362.47	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,400.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,899,917.69	2,955,245.08	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	600,199.52	750,315.46	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	538,061.65	243,269.79	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39,775.24	87,978.25	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	127,067.81	509,027.74	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	843,577.78	825,134.72	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	445,159.57	276,855.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,741.04	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	259,335.08	262,663.16	
SERVICIOS GENERALES	4,845,957.45	4,932,476.56	
SERVICIOS BÁSICOS	112,993.32	403,675.19	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	119,977.10	257,884.50	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	585,156.57	470,232.90	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,267.20	25,918.15	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	589,936.98	342,497.11	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,567.71	23,080.77	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	362,142.77	221,510.83	
SERVICIOS OFICIALES	2,614,175.61	2,974,213.09	
OTROS SERVICIOS GENERALES	351,740.19	213,464.02	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	181,178.39	28,638.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,192.87	28,638.01	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,985.52	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	21,969,627.25	19,506,241.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,204,696.33	2,329,087.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,204,696.33	2,329,087.50	
AYUDAS SOCIALES	872,435.14	1,077,210.30	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	591,366.01	788,967.90	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	281,069.13	288,242.40	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077,131.47	3,406,297.80	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA

PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	765,478.20	975,561.24	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	507,860.00	505,587.66	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	215,888.20	404,927.88	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	41,730.00	65,045.70	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	765,478.20	975,561.24	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,776,105.59	24,891,825.14	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,776,105.59	24,891,825.14	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,588,342.51	48,779,925.31	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-465,501.83	-973,373.55

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					17,270,230.54	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-973,373.55	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,243,604.09	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					17,270,230.54	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					16,804,728.71	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-465,501.83	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	17,270,230.54	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					16,804,728.71	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2025

ECSF
Fecha: 15/08/2026
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,263,746.83	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,304,171.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.01
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	68,858.85
BIENES MUEBLES	0.00	126,289.36
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	662,867.25
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,207.50	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	507,871.72	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	973,373.55

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	93,042.54	90,615.20	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,500.00	1,000.00	
DERECHOS	72,750.00	6,850.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51,907.07	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	250,147.91	226,205.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	350,000.00	300,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,746,549.00	46,497,825.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	553,944.16	684,055.32	
Suma Origen	48,122,840.68	47,806,551.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,042,573.72	11,589,881.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,899,917.69	2,955,245.08	
SERVICIOS GENERALES	4,845,957.45	4,932,476.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	181,178.39	28,638.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,077,131.47	3,406,297.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,204,696.33	2,329,087.50	
AYUDAS SOCIALES	872,435.14	1,077,210.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	765,478.20	975,561.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,776,105.59	24,891,825.14	
Suma Aplicación	48,588,342.51	48,779,925.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-465,501.83	-973,373.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-507,860.00	-4,054,319.76	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-155,007.25	-3,550,845.57	EFE-2
Suma Origen	-662,867.25	-7,605,165.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,858.85	20,602,452.18	EFE-2
BIENES MUEBLES	126,289.36	4,272,233.22	EFE-2
Suma Aplicación	195,148.21	24,874,685.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-858,015.46	-32,479,850.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,207.50	762,295.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	270.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,624.10	26,201.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	440.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,583.40	735,384.36	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.01	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,758.45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,758.45	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,773.94	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,773.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-973,373.55	18,243,604.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-973,373.55	18,243,604.09	
Suma Origen	-935,166.05	19,009,431.94	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,304,171.53	313,539.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,302,568.33	279,653.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,603.20	33,885.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.01	0.00	
Suma Aplicación	1,304,171.54	313,539.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,239,337.59	18,695,892.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,562,854.88	-14,757,331.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	452,998.67		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-810,748.16		

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

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEFE
Fecha: 15/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	31,200.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	452,998.67	-1,294,946.83
Total Efectivos y Equivalentes	452,998.67	-1,263,746.83

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,602,452.18	68,858.85
Edificios no Habitacionales	5,457,534.93	68,858.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,532.93	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	0.00
Bienes Muebles	4,272,233.22	126,289.36
Mobiliario y Equipo	833,263.53	49,045.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,089.51	12,999.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	0.00
Equipo de Transporte	2,614,444.24	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	669,074.96	64,244.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,874,685.40	195,148.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	1,348,593.67	0.00	1,348,593.67	0.00	0.00	98,272.20	98,272.20	98,272.20	1,250,321.47
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,348,593.67	0.00	1,348,593.67	0.00	0.00	96,272.20	96,272.20	96,272.20	1,252,321.47
1-2-1	PREDIAL	1,348,593.67	0.00	1,348,593.67	0.00	0.00	96,272.20	96,272.20	96,272.20	1,252,321.47
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00
3-1-1	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00	-50,770.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.00	50,770.00	50,770.00	-50,770.00
4-4-1	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00	-49,920.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	-850.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,983.73	18,983.73	18,983.73	-18,983.73
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,983.73	18,983.73	18,983.73	-18,983.73
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,983.73	18,983.73	18,983.73	-18,983.73
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,962.89	18,962.89	18,962.89	-18,962.89
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	20.84	20.84	-20.84

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6	APROVECHAMIENTOS	702,876.49	0.00	702,876.49	0.00	0.00	447,654.00	447,654.00	447,654.00	255,222.49
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	702,876.49	0.00	702,876.49	0.00	0.00	447,654.00	447,654.00	447,654.00	255,222.49
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	702,876.49	0.00	702,876.49	0.00	0.00	377,654.00	377,654.00	377,654.00	325,222.49
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	702,876.49	0.00	702,876.49	0.00	0.00	377,654.00	377,654.00	377,654.00	325,222.49
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-70,000.00
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-70,000.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,824,712.80	0.00	47,824,712.80	0.00	0.00	38,654,181.89	38,654,181.89	38,654,181.89	9,170,530.91
8-1	PARTICIPACIONES	23,255,419.80	0.00	23,255,419.80	0.00	0.00	15,692,805.23	15,692,805.23	15,692,805.23	7,562,614.57
8-1-1	RAMO 28	23,255,419.80	0.00	23,255,419.80	0.00	0.00	15,692,805.23	15,692,805.23	15,692,805.23	7,562,614.57
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,653,025.78	0.00	19,653,025.78	0.00	0.00	13,215,628.27	13,215,628.27	13,215,628.27	6,437,397.51
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,266,032.28	0.00	3,266,032.28	0.00	0.00	2,108,020.51	2,108,020.51	2,108,020.51	1,158,011.77
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	131,590.27	0.00	131,590.27	0.00	0.00	73,967.15	73,967.15	73,967.15	57,623.12
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	204,771.47	0.00	204,771.47	0.00	0.00	115,556.33	115,556.33	115,556.33	89,215.14
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.97	2,293.97	2,293.97	-2,293.97
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,132.20	22,132.20	22,132.20	-22,132.20

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,211.57	72,211.57	72,211.57	-72,211.57
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,995.23	82,995.23	82,995.23	-82,995.23
8-2	APORTACIONES	24,569,293.00	0.00	24,569,293.00	0.00	0.00	22,961,376.66	22,961,376.66	22,961,376.66	1,607,916.34
8-2-1	RAMO 33 F-III	20,605,822.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	20,375,779.68	20,375,779.68	20,375,779.68	230,042.32
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	20,605,822.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	20,375,733.00	20,375,733.00	20,375,733.00	230,089.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.38	45.38	45.38	-45.38
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	-1.30
8-2-2	RAMO 33 F-IV	3,963,471.00	0.00	3,963,471.00	0.00	0.00	2,585,596.98	2,585,596.98	2,585,596.98	1,377,874.02
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	3,963,471.00	0.00	3,963,471.00	0.00	0.00	2,585,590.00	2,585,590.00	2,585,590.00	1,377,881.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	5.57	5.57	-5.57

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	1.41	-1.41
TOTAL INGRESOS		49,876,182.96	0.00	49,876,182.96	0.00	0.00	39,272,461.82	39,272,461.82	39,272,461.82	10,603,721.14

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

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,000.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89,112.80	90,615.20
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,929.74	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,500.00	1,000.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	50.00	0.00
OTROS DERECHOS	72,700.00	6,850.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	51,907.07	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,000.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	246,147.91	226,205.63
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	350,000.00	300,000.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,177,256.00	20,919,550.61
APORTACIONES	24,569,293.00	25,578,275.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	188.98	8,580.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	553,755.18	675,474.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	11,014,147.72	8,179,969.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,265,036.00	1,795,150.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	763,390.00	1,610,362.47
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	600,199.52	750,315.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	538,061.65	243,269.79
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39,775.24	87,978.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	127,067.81	509,027.74
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	843,577.78	825,134.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	445,159.57	276,855.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,741.04	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	259,335.08	262,663.16
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	112,993.32	403,675.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	119,977.10	257,884.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	585,156.57	470,232.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,267.20	25,918.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	589,936.98	342,497.11
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,567.71	23,080.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	362,142.77	221,510.83
SERVICIOS OFICIALES	2,614,175.61	2,974,213.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	351,740.19	213,464.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	178,192.87	28,638.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,985.52	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,204,696.33	2,329,087.50
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	591,366.01	788,967.90
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	281,069.13	288,242.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	507,860.00	505,587.66
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	215,888.20	404,927.88
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y LÍQUIDACIÓN	41,730.00	65,045.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,776,105.59	24,891,825.14

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

31,200.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2232-76 FGP 2025	2025	AA	36,615.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2233-73 ISR 2025	2025	AA	78,044.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2234-03 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	891.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2234-38 PIM 2025	2025	AA	157.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2234-54 AGUINALDO 2025	2025	AA	281.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2365-80 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	325.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2233-22 FISM 2025	2025	EA	-958,313.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA BBVA 0124-2233-57 FAFM 2025	2025	FA	49.58

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	0.00	1,000.00	1,581,222.22	0.00
Subsidio al Empleo	35,488.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	20,602,452.18	20,671,311.03	68,858.85
Edificios No Habitacionales	5,457,534.93	5,526,393.78	68,858.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,532.93	3,656,532.93	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	1,805,384.32	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	9,683,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,272,233.22	4,398,522.58	126,289.36
Mobiliario y Equipo	833,263.53	882,309.25	49,045.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	80,089.51	93,088.51	12,999.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54	0.00
Equipo de Transporte	2,614,444.24	2,614,444.24	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	669,074.96	733,319.60	64,244.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	25,280.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,054,319.76	4,562,179.76	507,860.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,879,319.76	4,369,679.76	490,360.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	175,000.00	192,500.00	17,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,550,845.57	3,705,852.82	155,007.25
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,259,455.00	2,428,284.24	168,829.24
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,064.44	50,080.54	10,016.10
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	538,097.59	567,528.64	29,431.05
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	633,191.68	577,542.22	-55,649.46
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	80,036.86	82,417.18	2,380.32

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	800,502.95	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	54,825.17	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	440.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	744,967.76	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,773.94	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,773.94	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	7,836,346.63
Fianzas y Garantías Recibidas	7,836,346.63
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,494,110.00
Contrato de Comodato por Bienes	1,494,110.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	47,504,876.23
Ley de Ingresos por Ejecutar	-617,964.45
Ley de Ingresos Recaudada	48,122,840.68
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,504,876.23
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,927.68
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-618,674.92
Presupuesto de Egresos Devengado	36,488.59
Presupuesto de Egresos Pagado	48,084,134.88

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEVHP

Fecha: 15/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-465,501.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	17,270,230.54
Saldo de Ejercicios Anteriores	18,243,604.09
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-973,373.55
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		21,926,601.23	0.00	0.00	2,455,236.31	828,426.92	9,551,296.40	9,551,296.40	0.00	36,488.59	0.00	23,514,841.88	23,553,410.62	23,551,330.47	2,080.15	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		18,155,749.33	0.00	0.00	2,455,236.31	587,279.88	6,812,819.64	7,183,219.26	0.00	36,488.59	0.00	19,614,737.40	19,653,306.14	19,651,225.99	2,080.15	
FIN.: 1 GOBIERNO		16,070,504.64	0.00	0.00	2,455,236.31	587,279.88	6,343,368.00	6,833,219.26	0.00	36,488.59	0.00	17,410,041.07	17,448,609.81	17,446,529.66	2,080.15	
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,468,190.44	0.00	0.00	2,001,284.31	223,558.40	683,744.50	2,668,005.98	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	1,261,654.87	1,260,116.13	1,538.74	
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,468,190.44	0.00	0.00	2,001,284.31	223,558.40	683,744.50	2,668,005.98	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	1,261,654.87	1,260,116.13	1,538.74	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,468,190.44	0.00	0.00	2,001,284.31	223,558.40	683,744.50	2,668,005.98	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	1,261,654.87	1,260,116.13	1,538.74	
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,101,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,877.52	1,159,877.52	1,159,877.52	0.00	--- 100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	193,312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,312.92	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	--- 100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	--- 100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453.59	11,453.59	11,453.59	0.00	--- 100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,118.37	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,118.37	15,118.37	15,118.37	0.00	--- 100.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	--- 100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	340.24	340.24	340.24	0.00	--- 100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.54	9,395.54	9,395.54	0.00	--- 100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	--- 100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.87	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	--- 100.00
01-00-00000-8111-010100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,001,284.31	223,558.40	568,742.13	2,344,929.30	0.00	0.00	0.00	1,538.74	0.00	1,538.74	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		551,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,975.28	0.00	0.00	0.00	340,351.68	340,351.68	340,351.68	0.00	
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		223,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,974.44	0.00	0.00	0.00	190,346.64	190,346.64	190,346.64	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		223,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,974.44	0.00	0.00	0.00	190,346.64	190,346.64	190,346.64	0.00	
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,846.64	182,846.64	182,846.64	0.00	--- 100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.44	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	--- 100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--- ---
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		328,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.84	0.00	0.00	0.00	150,005.04	150,005.04	150,005.04	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		328,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.84	0.00	0.00	0.00	150,005.04	150,005.04	150,005.04	0.00		
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,005.04	144,005.04	144,005.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.84	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		10,503,269.44	0.00	0.00	0.00	274,188.78	3,281,419.76	3,092,959.03	0.00	0.00	0.00	10,417,541.39	10,417,541.39	10,417,541.39	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		4,277,533.92	0.00	0.00	0.00	25,782.45	3,093,288.24	2,013,720.86	0.00	0.00	0.00	5,331,318.85	5,331,318.85	5,331,318.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,277,533.92	0.00	0.00	0.00	25,782.45	3,093,288.24	2,013,720.86	0.00	0.00	0.00	5,331,318.85	5,331,318.85	5,331,318.85	0.00		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,488,964.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,964.08	1,488,964.08	1,488,964.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,160.68	0.00	0.00	0.00	12,925.65	0.00	177,567.36	0.00	0.00	0.00	57,667.67	57,667.67	57,667.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.09	5,995.68	0.00	0.00	0.00	120,928.41	120,928.41	120,928.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,164.50	46,164.50	46,164.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.28	37,735.96	0.00	0.00	0.00	21,492.32	21,492.32	21,492.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-2173-010200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	102,157.33	51,371.14	0.00	0.00	0.00	181,180.42	181,180.42	181,180.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,021.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,021.06	28,021.06	28,021.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.24	16,575.24	16,575.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	297,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	297,265.84	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.00	22,400.60	0.00	0.00	0.00	5,125.40	5,125.40	5,125.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,147.72	5,591.04	0.00	0.00	0.00	132,556.68	132,556.68	132,556.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	19,480.99	0.00	0.00	0.00	622.01	622.01	622.01	0.00	---	100.00

OSUMACINTA

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

EPE

15-ago.-26

Pág. 3 de 21

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						
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	125,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	155,704.13	155,704.13	155,704.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	44,428.00	23,316.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.55	14,133.46	0.00	0.00	0.00	12,984.09	12,984.09	12,984.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.26	1,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.10	8,099.10	8,099.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.74	0.00	0.00	0.00	0.00	61,970.74	61,970.74	61,970.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	25,039.00	25,039.00	25,039.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	34,103.49	16,576.13	0.00	0.00	0.00	47,527.36	47,527.36	47,527.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,231.71	0.00	0.00	0.00	2,768.29	2,768.29	2,768.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00		0.00	0.00	0.00	12,856.80	27,181.99	6,199.25	0.00	0.00	0.00	38,125.94	38,125.94	38,125.94	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,978.00	22,475.01	0.00	0.00	0.00	29,502.99	29,502.99	29,502.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	354.19	354.19	354.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51,346.60	51,346.60	51,346.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3271-010200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	74,449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	74,449.81	74,449.81	74,449.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	167,513.05	19,763.05	0.00	0.00	0.00	147,750.00	147,750.00	147,750.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	43,732.00	43,732.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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					
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,444.66	7,747.32	0.00	0.00	0.00	123,697.34	123,697.34	123,697.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,487.78	0.00	0.00	0.00	22,512.22	22,512.22	22,512.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.04	6,411.00	0.00	0.00	0.00	22,391.04	22,391.04	22,391.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-3731-010200	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3741-010200	AUTOTRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,647.80	2,477.35	0.00	0.00	0.00	57,170.45	57,170.45	57,170.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,764.34	4,082.93	0.00	0.00	0.00	21,681.41	21,681.41	21,681.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,014.45	55,000.00	0.00	0.00	0.00	122,014.45	122,014.45	122,014.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	577,591.89	577,591.89	577,591.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	272,596.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,647.13	675,599.78	0.00	0.00	0.00	848,643.41	848,643.41	848,643.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.60	45,500.00	0.00	0.00	0.00	30,229.60	30,229.60	30,229.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3951-010200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,757.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,234.00	115,316.00	0.00	0.00	0.00	105,918.00	105,918.00	105,918.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	26,799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,799.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	276,354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	149,329.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	413,383.01	413,383.01	413,383.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		537,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	446,948.40	446,948.40	446,948.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		537,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	446,948.40	446,948.40	446,948.40	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	430,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,448.40	430,448.40	430,448.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,741.40	0.00	0.00	0.00	19,370.70	0.00	35,870.70	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3792-010300	HOSPEDAJE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		5,688,545.72	0.00	0.00	0.00	229,035.63	188,131.52	1,008,367.47	0.00	0.00	0.00	4,639,274.14	4,639,274.14	4,639,274.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,688,545.72	0.00	0.00	0.00	229,035.63	188,131.52	1,008,367.47	0.00	0.00	0.00	4,639,274.14	4,639,274.14	4,639,274.14	0.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,496.80	498,496.80	498,496.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,082.80	0.00	0.00	0.00	22,541.40	0.00	41,541.40	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,483,333.52		0.00	0.00	0.00	30,345.02	0.00	180,631.52	0.00	0.00	0.00	2,272,356.98	2,272,356.98	2,272,356.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	402,818.16		0.00	0.00	0.00	117,076.75	0.00	201,409.08	0.00	0.00	0.00	84,332.33	84,332.33	84,332.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,513.01	0.00	0.00	0.00	1,986.99	1,986.99	1,986.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3591-010900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,515,269.52		0.00	0.00	0.00	0.00	180,631.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,901.04	1,695,901.04	1,695,901.04	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,544.92		0.00	0.00	0.00	59,072.46	0.00	126,272.46	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			3,547,717.80	0.00	0.00	453,952.00	89,532.70	2,378,203.74	861,278.97	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	5,429,061.87	5,428,520.46	541.41		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS			3,547,717.80	0.00	0.00	453,952.00	89,532.70	2,378,203.74	861,278.97	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	5,429,061.87	5,428,520.46	541.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			3,547,717.80	0.00	0.00	453,952.00	89,532.70	2,378,203.74	861,278.97	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	5,429,061.87	5,428,520.46	541.41		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,993,472.40		0.00	0.00	0.00	0.00	31,735.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,207.88	2,025,207.88	2,025,207.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,245.40		0.00	0.00	0.00	89,532.70	0.00	166,122.70	0.00	0.00	0.00	76,590.00	76,590.00	76,590.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00		0.00	0.00	22,678.00	0.00	213,148.87	24,614.59	0.00	0.00	0.00	291,212.28	291,212.28	291,212.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00		0.00	0.00	3,909.60	0.00	40,485.00	13,186.71	0.00	0.00	0.00	51,207.89	51,207.89	51,207.89	0.00	---	100.00

EPE

15-ago.-26

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

Pág. 6 de 21

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						
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,898.55	17,512.43	0.00	0.00	0.00	58,386.12	58,386.12	58,386.12	0.00	---	100.00
04-00-00000-2172-010400	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00		0.00	0.00	10,991.00	0.00	142,541.25	27,666.00	0.00	0.00	0.00	165,866.25	165,866.25	165,866.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2212-010400	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.70	11,349.67	0.00	0.00	0.00	26,813.03	26,813.03	26,813.03	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2521-010400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.48	1,125.48	1,125.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-2541-010400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	16,694.66	0.00	0.00	0.00	9,515.34	9,515.34	9,515.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	40,000.00		0.00	0.00	47,957.88	0.00	92,964.43	0.00	0.00	0.00	0.00	180,922.31	180,922.31	180,922.31	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	219.79	0.00	0.00	0.00	4,078.21	4,078.21	4,078.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	37,284.21	0.00	0.00	0.00	0.00	67,284.21	67,284.21	67,284.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-2721-010400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	943.12	471.56	0.00	0.00	0.00	471.56	471.56	471.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-2731-010400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.00	7,547.56	0.00	0.00	0.00	21,645.44	21,645.44	21,645.44	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.26	4,212.00	0.00	0.00	0.00	1,925.26	1,925.26	1,925.26	0.00	---	100.00
04-00-00000-2821-010400	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	46,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46,741.04	46,741.04	46,741.04	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.54	36,434.54	36,434.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	16,941.74	0.00	0.00	0.00	16,101.26	16,101.26	16,101.26	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00		0.00	0.00	1,120.00	0.00	19,759.66	7,012.00	0.00	0.00	0.00	65,867.66	65,867.66	65,867.66	0.00	---	100.00
04-00-00000-3131-010400	SERVICIO DE AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,265.00	32,601.98	0.00	0.00	0.00	6,663.02	6,663.02	6,663.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	11,900.03	102,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.03	37,500.03	37,500.03	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	329.15	329.15	329.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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					
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00		0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00		0.00	0.00	0.00	12,312.85	18,022.35	0.00	0.00	0.00	44,290.50	44,290.50	44,290.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00	0.00	50,191.89	33,400.00	71.89	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	120,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	35,285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.22	35,285.22	35,285.22	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00		0.00	0.00	0.00	33,000.00	17,732.80	0.00	0.00	0.00	30,267.20	30,267.20	30,267.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	12,796.00	57,207.57	55,683.35	0.00	0.00	0.00	14,320.22	14,320.22	14,320.22	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,086.01	0.00	0.00	0.00	13,913.99	13,913.99	13,913.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,642.00	0.00	0.00	0.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	52,867.63	112,197.42	10,149.62	0.00	0.00	0.00	154,915.43	154,915.43	154,915.43	0.00	---	100.00
04-00-00000-3581-010400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00		0.00	0.00	0.00	28,519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28,519.49	28,519.49	28,519.49	0.00	---	100.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3641-010400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	28,536.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3661-010400	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00		0.00	0.00	0.00	3,590.00	30.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	23,560.00	23,030.00	530.00	---	97.75
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00		0.00	0.00	0.00	51,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76,247.60	76,247.60	76,247.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-3791-010400	TRASLADO DE PERSONAS	0.00		0.00	0.00	0.00	95,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	95,926.40	95,926.40	95,926.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00		0.00	0.00	7,424.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3811-010400	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	44,757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,757.99	44,757.99	44,757.99	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00		0.00	156,136.00	0.00	355,288.42	53,072.56	0.00	0.00	0.00	658,351.86	658,351.86	658,351.86	0.00	---	100.00
04-00-00000-3822-010400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00		0.00	0.00	0.00	362,816.01	0.00	0.00	0.00	0.00	362,816.01	362,816.01	362,816.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3911-010400	FUNERALES	0.00		0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	67,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,477.00	67,477.00	67,477.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00		0.00	72,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	35,980.00	72,480.00	72,468.59	11.41	---	49.64
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00		0.00	7,800.00	0.00	157,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,683.00	165,683.00	165,683.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			2,085,244.69	0.00	0.00	0.00	469,451.64	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			2,085,244.69	0.00	0.00	0.00	469,451.64	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			2,085,244.69	0.00	0.00	0.00	469,451.64	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,085,244.69		0.00	0.00	0.00	469,451.64	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS			1,578,191.78	0.00	0.00	0.00	241,147.04	88,145.64	174,307.04	0.00	0.00	0.00	1,250,883.34	1,250,883.34	1,250,883.34	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			1,509,634.06	0.00	0.00	0.00	238,750.06	88,145.64	169,410.06	0.00	0.00	0.00	1,189,619.58	1,189,619.58	1,189,619.58	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL			101,401.16	0.00	0.00	0.00	3,242.94	0.00	7,242.94	0.00	0.00	0.00	90,915.28	90,915.28	90,915.28	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS			101,401.16	0.00	0.00	0.00	3,242.94	0.00	7,242.94	0.00	0.00	0.00	90,915.28	90,915.28	90,915.28	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			101,401.16	0.00	0.00	0.00	3,242.94	0.00	7,242.94	0.00	0.00	0.00	90,915.28	90,915.28	90,915.28	0.00	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,915.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,915.28	86,915.28	86,915.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,485.88		0.00	0.00	0.00	3,242.94	0.00	7,242.94	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			1,010,684.14	0.00	0.00	0.00	224,110.78	53,866.78	133,770.78	0.00	0.00	0.00	706,669.36	706,669.36	706,669.36	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			474,022.88	0.00	0.00	0.00	10,715.92	0.00	105,875.92	0.00	0.00	0.00	357,431.04	357,431.04	357,431.04	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			474,022.88	0.00	0.00	0.00	10,715.92	0.00	105,875.92	0.00	0.00	0.00	357,431.04	357,431.04	357,431.04	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,591.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,591.04	260,591.04	260,591.04	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,431.84		0.00	0.00	0.00	10,715.92	0.00	21,715.92	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,160.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES			336,661.26	0.00	0.00	0.00	13,394.86	53,866.78	27,894.86	0.00	0.00	0.00	349,238.32	349,238.32	349,238.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			336,661.26	0.00	0.00	0.00	13,394.86	53,866.78	27,894.86	0.00	0.00	0.00	349,238.32	349,238.32	349,238.32	0.00		
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,531.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,531.76	71,531.76	71,531.76	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,921.96		0.00	0.00	0.00	2,960.98	0.00	5,960.98	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,339.78		0.00	0.00	0.00	0.00	53,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	263,206.56	263,206.56	263,206.56	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,867.76		0.00	0.00	0.00	10,433.88	0.00	21,933.88	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD			77,531.44	0.00	0.00	0.00	2,537.96	0.00	5,537.96	0.00	0.00	0.00	69,455.52	69,455.52	69,455.52	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD			77,531.44	0.00	0.00	0.00	2,537.96	0.00	5,537.96	0.00	0.00	0.00	69,455.52	69,455.52	69,455.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			77,531.44	0.00	0.00	0.00	2,537.96	0.00	5,537.96	0.00	0.00	0.00	69,455.52	69,455.52	69,455.52	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,455.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,455.52	66,455.52	66,455.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,075.92		0.00	0.00	0.00	2,537.96	0.00	5,537.96	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			320,017.32	0.00	0.00	0.00	8,858.38	34,278.86	22,858.38	0.00	0.00	0.00	322,579.42	322,579.42	322,579.42	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA			320,017.32	0.00	0.00	0.00	8,858.38	34,278.86	22,858.38	0.00	0.00	0.00	322,579.42	322,579.42	322,579.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			320,017.32	0.00	0.00	0.00	8,858.38	34,278.86	22,858.38	0.00	0.00	0.00	322,579.42	322,579.42	322,579.42	0.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,300.56		0.00	0.00	0.00	0.00	34,278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	308,579.42	308,579.42	308,579.42	0.00	---	100.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,716.76		0.00	0.00	0.00	8,858.38	0.00	22,858.38	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		68,557.72	0.00	0.00	0.00	2,396.98	0.00	4,896.98	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		68,557.72	0.00	0.00	0.00	2,396.98	0.00	4,896.98	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		68,557.72	0.00	0.00	0.00	2,396.98	0.00	4,896.98	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		68,557.72	0.00	0.00	0.00	2,396.98	0.00	4,896.98	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.76	58,763.76	58,763.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,793.96	0.00	0.00	0.00	2,396.98	0.00	4,896.98	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,192,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,331.12	2,193,770.10	0.00	0.00	0.00	2,649,221.14	2,649,221.14	2,649,221.14	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00	410,078.70	410,078.70	410,078.70	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	0.00		
16-04-FGP02-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
16-02-FGP01-5211-010200	ADQUISICION DE BOCINA MARCA JBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	358,079.70	358,079.70	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	358,079.70	358,079.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	358,079.70	358,079.70	0.00		
16-02-PI003-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	118,165.61	118,165.61	118,165.61	0.00	---	100.00
16-02-PI008-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	172,683.93	172,683.93	172,683.93	0.00	---	100.00
16-02-PAD01-5651-010900	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	67,230.16	67,230.16	67,230.16	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,252.42	1,097,440.04	0.00	0.00	0.00	2,239,142.44	2,239,142.44	2,239,142.44	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					
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00		
12-04-PIM01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	---
12-04-POT01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,916.60	1,109.98	0.00	0.00	0.00	1,979,806.62	1,979,806.62	1,979,806.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,108.52	1,109.98	0.00	0.00	0.00	1,432,998.54	1,432,998.54	1,432,998.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,882.37	1,109.98	0.00	0.00	0.00	1,376,772.39	1,376,772.39	1,376,772.39	0.00		
08-17-PTO05-6141-010900	APERTURA DE CALLES (CALLEJON ANEXO A LA AV. CENTRAL, AVENIDA CENTRAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA) EN LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	62,142.97	62,142.97	62,142.97	0.00	100.00	100.00
08-17-PTO06-6141-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.36	62,430.36	62,430.36	0.00	100.00	100.00
10-21-PTO07-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO OSUMACINTA-PARAISO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.13	48,710.13	48,710.13	0.00	100.00	100.00
10-21-PTO08-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118,653.48	118,653.48	118,653.48	0.00	100.00	100.00
10-21-PTO09-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO OSUMACINTA-PARAISO (SEGUNDA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,033.21	0.00	0.00	0.00	0.00	55,033.21	55,033.21	55,033.21	0.00	100.00	100.00
10-21-PI009-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,555.79	1,109.98	0.00	0.00	0.00	518,445.81	518,445.81	518,445.81	0.00	100.00	100.00
12-09-POT02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,853.25	60,853.25	60,853.25	0.00	100.00	100.00
12-13-POT03-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO OSUMACINTA - EL PARAISO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	348,574.32	348,574.32	348,574.32	0.00	100.00	100.00
12-09-PT004-6223-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,858.85	0.00	0.00	0.00	0.00	68,858.85	68,858.85	68,858.85	0.00	100.00	100.00
17-05-PI010-6123-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070.01	33,070.01	33,070.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.15	56,226.15	56,226.15	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-PI006-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y TOPES,COBERTURAMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.15	56,226.15	56,226.15	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	134,673.14	134,673.14	134,673.14	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.06	77,401.06	77,401.06	0.00		
05-11-PI012-6141-010900	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.06	77,401.06	77,401.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.08	57,272.08	57,272.08	0.00		
12-04-PI005-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.08	57,272.08	57,272.08	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	412,134.94	412,134.94	412,134.94	0.00		
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	412,134.94	412,134.94	412,134.94	0.00		
12-10-PI004-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	62,096.34	62,096.34	62,096.34	0.00	100.00	100.00
12-10-PI001-6143-010900	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	350,038.60	350,038.60	350,038.60	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,608.54	0.00	0.00	0.00	0.00	214,608.54	214,608.54	214,608.54	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	203,008.54	203,008.54	203,008.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.40	32,706.40	32,706.40	0.00		
12-01-PTO10-6123-010900	DEMOLICION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.40	32,706.40	32,706.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	170,302.14	170,302.14	170,302.14	0.00		
12-01-PI007-6143-010900	MANTENIMIENTOS DE ESCUELAS,COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	62,323.45	62,323.45	62,323.45	0.00	100.00	100.00
12-01-PI011-6143-010900	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	107,978.69	107,978.69	107,978.69	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
12-01-PI002-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAFETERIA COBACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	100.00	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					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-06-PIM02-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	---
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47		
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72		
01-00-00000-8111-010100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72	---	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		21,914,940.00	0.00	0.00	0.00	1,309,118.00	20,605,822.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	20,605,822.00	20,605,822.00	20,605,822.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		21,914,940.00	0.00	0.00	0.00	1,309,118.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		21,914,940.00	0.00	0.00	0.00	1,309,118.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		21,914,940.00	0.00	0.00	0.00	1,309,118.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		21,914,940.00	0.00	0.00	0.00	1,309,118.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	21,914,940.00	0.00	0.00	0.00	1,309,118.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	1,013,877.91	1,013,877.91	0.00		
31-01-30008-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE A LAS PALAPAS, CABECERA MUNICIPAL, OSCUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	1,013,877.91	1,013,877.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - PAMALO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.89	321,390.89	321,390.89	0.00		
07-01-30T01-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD PAMALÓ, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.89	321,390.89	321,390.89	0.00	100.00	100.00
PROG. : MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	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					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00		
07-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	9,678,996.64	9,678,996.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	9,678,996.64	9,678,996.64	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	9,678,996.64	9,678,996.64	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859,472.55	8,859,472.55	8,859,472.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,224.42	3,106,224.42	3,106,224.42	0.00		
09-01-30006-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRADOR, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,896.27	1,406,896.27	1,406,896.27	0.00	100.00	100.00
20-01-30003-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO OSUMACINTA-ELPARAISO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,328.15	1,699,328.15	1,699,328.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	2,721,056.15	2,721,056.15	0.00		
20-01-30002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO NUEVA ESPERANZA - EL PARAISO, UBICADO EN LA LOC. NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	2,721,056.15	2,721,056.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - TRIUNFO AGRARISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	2,534,368.13	2,534,368.13	0.00		
20-01-30001-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCAJANODO UBICADO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	2,534,368.13	2,534,368.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - LA SOMBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,823.85	0.00	0.00	0.00	0.00	497,823.85	497,823.85	497,823.85	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					
20-01-30015-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO (HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA) TRAMO LA SOMBRA - EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,823.85	0.00	0.00	0.00	0.00	497,823.85	497,823.85	497,823.85	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	819,524.09	819,524.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	819,524.09	819,524.09	0.00		
04-01-30011-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	819,524.09	819,524.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,495.80	2,737,495.80	2,737,495.80	0.00		
01-01-30007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,513.69	1,137,513.69	1,137,513.69	0.00	100.00	100.00
01-01-30012-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	476,999.47	476,999.47	476,999.47	0.00	100.00	100.00
01-01-30013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,382.45	0.00	0.00	0.00	0.00	398,382.45	398,382.45	398,382.45	0.00	100.00	100.00
02-01-30T05-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 MUROS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	266,059.27	266,059.27	266,059.27	0.00	100.00	100.00
03-01-30T02-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 PISOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	80,206.49	80,206.49	80,206.49	0.00	100.00	100.00
05-01-30T03-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 TECHOS FIRMES EN CALLE GRIJALVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	250,580.51	250,580.51	250,580.51	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					
05-01-30T06-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES (LAMINA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,753.92	0.00	0.00	0.00	0.00	127,753.92	127,753.92	127,753.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - LIBERTAD CAMPESINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,274.93	3,300,274.93	3,300,274.93	0.00		
02-01-30004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,740.56	2,887,740.56	2,887,740.56	0.00	100.00	100.00
02-01-30009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 MUROS FIRMES EN BARRIO LA UNION, LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	412,534.37	412,534.37	412,534.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	1,945,551.28	1,945,551.28	0.00		
01-01-30010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	1,945,551.28	1,945,551.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - PAMALO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	250,912.68	250,912.68	250,912.68	0.00		
03-01-30T04-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PAMALÓ, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	250,912.68	250,912.68	250,912.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EL CARRIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	452,897.59	452,897.59	452,897.59	0.00		
01-01-30005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD CARRIZAL, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	452,897.59	452,897.59	452,897.59	0.00	100.00	100.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09		
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	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09		
		0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09		

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		0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		3,663,335.00	0.00	0.00	300,136.00	0.00	4,142,753.34	4,142,753.34	0.00	0.00	0.00	3,963,471.00	3,963,471.00	3,963,471.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		3,663,335.00	0.00	0.00	300,136.00	0.00	89,641.17	4,053,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,663,335.00	0.00	0.00	300,136.00	0.00	89,641.17	4,053,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,663,335.00	0.00	0.00	300,136.00	0.00	89,641.17	4,053,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,663,335.00	0.00	0.00	300,136.00	0.00	89,641.17	4,053,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	3,663,335.00	0.00	0.00	300,136.00	0.00	89,641.17	4,053,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00		
01-02-FA001-1221-020100	PAGO DE JORNALES DE 5 PERSONAS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	30,636.00	30,636.00	0.00	---	100.00
01-02-FA008-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	0.00	---	100.00
01-02-FA008-1322-020100	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	---	100.00
01-02-FA004-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE TRES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,624.31	0.00	0.00	0.00	0.00	268,624.31	268,624.31	268,624.31	0.00	---	100.00
01-02-FA002-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,909.78	0.00	0.00	0.00	0.00	136,909.78	136,909.78	136,909.78	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA005-3551-020100	MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA008-3981-020100	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.88	12,134.88	12,134.88	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00		
01-01-FA010-1221-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,200.00	1,351,200.00	1,351,200.00	0.00	---	100.00
01-01-FA010-1322-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	225,200.00	225,200.00	0.00	---	100.00
01-01-FA010-3341-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	---	100.00
01-01-FA010-3981-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,419.68	33,419.68	33,419.68	0.00	---	100.00
03-06-FA009-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUIRDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	241,655.89	241,655.89	241,655.89	0.00	---	100.00
03-06-FA009-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUIRDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00		
07-02-FA006-1221-020200	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00	0.00	---	100.00
07-02-FA006-1322-020200	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	---	100.00
07-02-FA006-3981-020200	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.44	8,929.44	8,929.44	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,282.19	89,641.17	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,282.19	89,641.17	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,282.19	89,641.17	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,282.19	89,641.17	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00		
LOC.: 0013 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.17	89,641.17	89,641.17	0.00		
03-00-FA011-2212-010800	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR ESCUELA DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.17	89,641.17	89,641.17	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	15,930.72	15,930.72	0.00		
03-00-FA003-2212-010800	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR LA ESCUELA DE LA RIBERA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	15,930.72	15,930.72	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,710.30	89,641.17	0.00	0.00	0.00	281,069.13	281,069.13	281,069.13	0.00		
01-00-FA007-4431-010800	PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA PARA DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,710.30	89,641.17	0.00	0.00	0.00	281,069.13	281,069.13	281,069.13	0.00	---	100.00

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

FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25		
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	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25	---	0.00

T otal General	47,504,876.23	0.00	0.00	2,756,219.84	2,137,544.92	34,299,871.74	34,299,871.74	0.00	36,488.59	0.00	48,084,134.88	48,123,551.15	48,120,623.47	2,927.68		
----------------	---------------	------	------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	-----------	------	---------------	---------------	---------------	----------	--	--

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

FREDI GONZALEZ PEREZ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	23,514,841.88	0.00	36,488.59	0.00	23,514,841.88	23,553,410.62	23,551,330.47	2,080.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	19,614,737.40	0.00	36,488.59	0.00	19,614,737.40	19,653,306.14	19,651,225.99	2,080.15
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	17,410,041.07	0.00	36,488.59	0.00	17,410,041.07	17,448,609.81	17,446,529.66	2,080.15
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	1,261,654.87	1,260,116.13	1,538.74
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	1,261,654.87	1,260,116.13	1,538.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	0.00	0.00	0.00	1,260,116.13	1,261,654.87	1,260,116.13	1,538.74
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,877.52	0.00	0.00	0.00	1,159,877.52	1,159,877.52	1,159,877.52	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,453.59	0.00	0.00	0.00	11,453.59	11,453.59	11,453.59	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,118.37	0.00	0.00	0.00	15,118.37	15,118.37	15,118.37	0.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.24	0.00	0.00	0.00	340.24	340.24	340.24	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.54	0.00	0.00	0.00	9,395.54	9,395.54	9,395.54	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.87	0.00	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00
01-00-00000-8111-010100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.74	0.00	1,538.74
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,351.68	0.00	0.00	0.00	340,351.68	340,351.68	340,351.68	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,346.64	0.00	0.00	0.00	190,346.64	190,346.64	190,346.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,346.64	0.00	0.00	0.00	190,346.64	190,346.64	190,346.64	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,846.64	0.00	0.00	0.00	182,846.64	182,846.64	182,846.64	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,005.04	0.00	0.00	0.00	150,005.04	150,005.04	150,005.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,005.04	0.00	0.00	0.00	150,005.04	150,005.04	150,005.04	0.00
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,005.04	0.00	0.00	0.00	144,005.04	144,005.04	144,005.04	0.00
07-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417,541.39	0.00	0.00	0.00	10,417,541.39	10,417,541.39	10,417,541.39	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331,318.85	0.00	0.00	0.00	5,331,318.85	5,331,318.85	5,331,318.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,331,318.85	0.00	0.00	0.00	5,331,318.85	5,331,318.85	5,331,318.85	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,964.08	0.00	0.00	0.00	1,488,964.08	1,488,964.08	1,488,964.08	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,667.67	0.00	0.00	0.00	57,667.67	57,667.67	57,667.67	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,928.41	0.00	0.00	0.00	120,928.41	120,928.41	120,928.41	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,164.50	0.00	0.00	0.00	46,164.50	46,164.50	46,164.50	0.00
02-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,492.32	0.00	0.00	0.00	21,492.32	21,492.32	21,492.32	0.00
02-00-00000-2173-010200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,180.42	0.00	0.00	0.00	181,180.42	181,180.42	181,180.42	0.00
02-00-00000-2212-010200	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,021.06	0.00	0.00	0.00	28,021.06	28,021.06	28,021.06	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	649.00	649.00	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.24	0.00	0.00	0.00	16,575.24	16,575.24	16,575.24	0.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.40	0.00	0.00	0.00	5,125.40	5,125.40	5,125.40	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,556.68	0.00	0.00	0.00	132,556.68	132,556.68	132,556.68	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.01	0.00	0.00	0.00	622.01	622.01	622.01	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,704.13	0.00	0.00	0.00	155,704.13	155,704.13	155,704.13	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,984.09	0.00	0.00	0.00	12,984.09	12,984.09	12,984.09	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
02-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2751-010200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.10	0.00	0.00	0.00	8,099.10	8,099.10	8,099.10	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,970.74	0.00	0.00	0.00	61,970.74	61,970.74	61,970.74	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,039.00	0.00	0.00	0.00	25,039.00	25,039.00	25,039.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,527.36	0.00	0.00	0.00	47,527.36	47,527.36	47,527.36	0.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.29	0.00	0.00	0.00	2,768.29	2,768.29	2,768.29	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,125.94	0.00	0.00	0.00	38,125.94	38,125.94	38,125.94	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502.99	0.00	0.00	0.00	29,502.99	29,502.99	29,502.99	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.19	0.00	0.00	0.00	354.19	354.19	354.19	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,346.60	0.00	0.00	0.00	51,346.60	51,346.60	51,346.60	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3271-010200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,449.81	0.00	0.00	0.00	74,449.81	74,449.81	74,449.81	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00	0.00	147,750.00	147,750.00	147,750.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	0.00	0.00	0.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	43,732.00	43,732.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,697.34	0.00	0.00	0.00	123,697.34	123,697.34	123,697.34	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,512.22	0.00	0.00	0.00	22,512.22	22,512.22	22,512.22	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,391.04	0.00	0.00	0.00	22,391.04	22,391.04	22,391.04	0.00
02-00-00000-3731-010200	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00
02-00-00000-3741-010200	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,170.45	0.00	0.00	0.00	57,170.45	57,170.45	57,170.45	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,681.41	0.00	0.00	0.00	21,681.41	21,681.41	21,681.41	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,014.45	0.00	0.00	0.00	122,014.45	122,014.45	122,014.45	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,591.89	0.00	0.00	0.00	577,591.89	577,591.89	577,591.89	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,643.41	0.00	0.00	0.00	848,643.41	848,643.41	848,643.41	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,229.60	0.00	0.00	0.00	30,229.60	30,229.60	30,229.60	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
02-00-00000-3951-010200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	5,243.00	5,243.00	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,918.00	0.00	0.00	0.00	105,918.00	105,918.00	105,918.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,383.01	0.00	0.00	0.00	413,383.01	413,383.01	413,383.01	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,948.40	0.00	0.00	0.00	446,948.40	446,948.40	446,948.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,948.40	0.00	0.00	0.00	446,948.40	446,948.40	446,948.40	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,448.40	0.00	0.00	0.00	430,448.40	430,448.40	430,448.40	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00
03-00-00000-3792-010300	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,274.14	0.00	0.00	0.00	4,639,274.14	4,639,274.14	4,639,274.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,274.14	0.00	0.00	0.00	4,639,274.14	4,639,274.14	4,639,274.14	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,496.80	0.00	0.00	0.00	498,496.80	498,496.80	498,496.80	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,356.98	0.00	0.00	0.00	2,272,356.98	2,272,356.98	2,272,356.98	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,901.04	0.00	0.00	0.00	1,695,901.04	1,695,901.04	1,695,901.04	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,332.33	0.00	0.00	0.00	84,332.33	84,332.33	84,332.33	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.99	0.00	0.00	0.00	1,986.99	1,986.99	1,986.99	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3591-010900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	5,429,061.87	5,428,520.46	541.41
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	5,429,061.87	5,428,520.46	541.41

EPE - BIS

15-ago.-26

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

Pág. 5 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	0.00	36,488.59	0.00	5,392,031.87	5,429,061.87	5,428,520.46	541.41
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,207.88	0.00	0.00	0.00	2,025,207.88	2,025,207.88	2,025,207.88	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,590.00	0.00	0.00	0.00	76,590.00	76,590.00	76,590.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,212.28	0.00	0.00	0.00	291,212.28	291,212.28	291,212.28	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,207.89	0.00	0.00	0.00	51,207.89	51,207.89	51,207.89	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,386.12	0.00	0.00	0.00	58,386.12	58,386.12	58,386.12	0.00
04-00-00000-2172-010400	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,866.25	0.00	0.00	0.00	165,866.25	165,866.25	165,866.25	0.00
04-00-00000-2212-010400	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,813.03	0.00	0.00	0.00	26,813.03	26,813.03	26,813.03	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
04-00-00000-2521-010400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	8,407.00	8,407.00	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.48	0.00	0.00	0.00	1,125.48	1,125.48	1,125.48	0.00
04-00-00000-2541-010400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,515.34	0.00	0.00	0.00	9,515.34	9,515.34	9,515.34	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,922.31	0.00	0.00	0.00	180,922.31	180,922.31	180,922.31	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.21	0.00	0.00	0.00	4,078.21	4,078.21	4,078.21	0.00
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,284.21	0.00	0.00	0.00	67,284.21	67,284.21	67,284.21	0.00
04-00-00000-2721-010400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.56	0.00	0.00	0.00	471.56	471.56	471.56	0.00
04-00-00000-2731-010400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,645.44	0.00	0.00	0.00	21,645.44	21,645.44	21,645.44	0.00
04-00-00000-2741-010400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.26	0.00	0.00	0.00	1,925.26	1,925.26	1,925.26	0.00
04-00-00000-2821-010400	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,741.04	0.00	0.00	0.00	46,741.04	46,741.04	46,741.04	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,434.54	0.00	0.00	0.00	36,434.54	36,434.54	36,434.54	0.00
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,101.26	0.00	0.00	0.00	16,101.26	16,101.26	16,101.26	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,867.66	0.00	0.00	0.00	65,867.66	65,867.66	65,867.66	0.00
04-00-00000-3131-010400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.02	0.00	0.00	0.00	6,663.02	6,663.02	6,663.02	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.03	0.00	0.00	0.00	37,500.03	37,500.03	37,500.03	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.15	0.00	0.00	0.00	329.15	329.15	329.15	0.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3291-010400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,290.50	0.00	0.00	0.00	44,290.50	44,290.50	44,290.50	0.00
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,285.22	0.00	0.00	0.00	35,285.22	35,285.22	35,285.22	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,267.20	0.00	0.00	0.00	30,267.20	30,267.20	30,267.20	0.00
04-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.22	0.00	0.00	0.00	14,320.22	14,320.22	14,320.22	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,913.99	0.00	0.00	0.00	13,913.99	13,913.99	13,913.99	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,358.00	0.00	0.00	0.00	9,358.00	9,358.00	9,358.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,915.43	0.00	0.00	0.00	154,915.43	154,915.43	154,915.43	0.00
04-00-00000-3581-010400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,519.49	0.00	0.00	0.00	28,519.49	28,519.49	28,519.49	0.00
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3641-010400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	28,536.00	0.00
04-00-00000-3661-010400	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	23,560.00	23,030.00	530.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,247.60	0.00	0.00	0.00	76,247.60	76,247.60	76,247.60	0.00
04-00-00000-3791-010400	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,926.40	0.00	0.00	0.00	95,926.40	95,926.40	95,926.40	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	8,624.00	8,624.00	0.00
04-00-00000-3811-010400	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,757.99	0.00	0.00	0.00	44,757.99	44,757.99	44,757.99	0.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,351.86	0.00	0.00	0.00	658,351.86	658,351.86	658,351.86	0.00
04-00-00000-3822-010400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,816.01	0.00	0.00	0.00	362,816.01	362,816.01	362,816.01	0.00
04-00-00000-3911-010400	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,477.00	0.00	0.00	0.00	67,477.00	67,477.00	67,477.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,488.59	0.00	35,980.00	0.00	36,488.59	0.00	35,980.00	72,480.00	72,468.59	11.41
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,683.00	0.00	0.00	0.00	165,683.00	165,683.00	165,683.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	0.00	0.00	0.00	2,204,696.33	2,204,696.33	2,204,696.33	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,883.34	0.00	0.00	0.00	1,250,883.34	1,250,883.34	1,250,883.34	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,619.58	0.00	0.00	0.00	1,189,619.58	1,189,619.58	1,189,619.58	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,915.28	0.00	0.00	0.00	90,915.28	90,915.28	90,915.28	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,915.28	0.00	0.00	0.00	90,915.28	90,915.28	90,915.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,915.28	0.00	0.00	0.00	90,915.28	90,915.28	90,915.28	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,915.28	0.00	0.00	0.00	86,915.28	86,915.28	86,915.28	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,669.36	0.00	0.00	0.00	706,669.36	706,669.36	706,669.36	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,431.04	0.00	0.00	0.00	357,431.04	357,431.04	357,431.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,431.04	0.00	0.00	0.00	357,431.04	357,431.04	357,431.04	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,591.04	0.00	0.00	0.00	260,591.04	260,591.04	260,591.04	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,238.32	0.00	0.00	0.00	349,238.32	349,238.32	349,238.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,238.32	0.00	0.00	0.00	349,238.32	349,238.32	349,238.32	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,531.76	0.00	0.00	0.00	71,531.76	71,531.76	71,531.76	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,206.56	0.00	0.00	0.00	263,206.56	263,206.56	263,206.56	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,455.52	0.00	0.00	0.00	69,455.52	69,455.52	69,455.52	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,455.52	0.00	0.00	0.00	69,455.52	69,455.52	69,455.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,455.52	0.00	0.00	0.00	69,455.52	69,455.52	69,455.52	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,455.52	0.00	0.00	0.00	66,455.52	66,455.52	66,455.52	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,579.42	0.00	0.00	0.00	322,579.42	322,579.42	322,579.42	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,579.42	0.00	0.00	0.00	322,579.42	322,579.42	322,579.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,579.42	0.00	0.00	0.00	322,579.42	322,579.42	322,579.42	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,579.42	0.00	0.00	0.00	308,579.42	308,579.42	308,579.42	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,263.76	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,263.76	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,263.76	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,263.76	0.00	0.00	0.00	61,263.76	61,263.76	61,263.76	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,763.76	0.00	0.00	0.00	58,763.76	58,763.76	58,763.76	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649,221.14	0.00	0.00	0.00	2,649,221.14	2,649,221.14	2,649,221.14	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,078.70	0.00	0.00	0.00	410,078.70	410,078.70	410,078.70	0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	0.00	0.00	0.00	51,999.00	51,999.00	51,999.00	0.00
16-04-FGP02-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
16-02-FGP01-5211-010200	ADQUISICION DE BOCINA MARCA JBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	15,999.00	15,999.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	0.00	0.00	0.00	358,079.70	358,079.70	358,079.70	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	0.00	0.00	0.00	358,079.70	358,079.70	358,079.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,079.70	0.00	0.00	0.00	358,079.70	358,079.70	358,079.70	0.00
16-02-PI003-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,165.61	0.00	0.00	0.00	118,165.61	118,165.61	118,165.61	0.00
16-02-PI008-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,683.93	0.00	0.00	0.00	172,683.93	172,683.93	172,683.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-02-PAD01-5651-010900	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,230.16	0.00	0.00	0.00	67,230.16	67,230.16	67,230.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,142.44	0.00	0.00	0.00	2,239,142.44	2,239,142.44	2,239,142.44	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00
12-04-PIM01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-04-POT01-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,727.28	0.00	0.00	0.00	44,727.28	44,727.28	44,727.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,806.62	0.00	0.00	0.00	1,979,806.62	1,979,806.62	1,979,806.62	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,998.54	0.00	0.00	0.00	1,432,998.54	1,432,998.54	1,432,998.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,772.39	0.00	0.00	0.00	1,376,772.39	1,376,772.39	1,376,772.39	0.00
10-21-PTO07-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO OSUMACINTA-PARAISO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.13	0.00	0.00	0.00	48,710.13	48,710.13	48,710.13	0.00
10-21-PTO08-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,653.48	0.00	0.00	0.00	118,653.48	118,653.48	118,653.48	0.00
10-21-PTO09-6121-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO OSUMACINTA-PARAISO (SEGUNDA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,033.21	0.00	0.00	0.00	55,033.21	55,033.21	55,033.21	0.00
10-21-PI009-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,445.81	0.00	0.00	0.00	518,445.81	518,445.81	518,445.81	0.00
12-09-POT02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,853.25	0.00	0.00	0.00	60,853.25	60,853.25	60,853.25	0.00
17-05-PI010-6123-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070.01	0.00	0.00	0.00	33,070.01	33,070.01	33,070.01	0.00
08-17-PTO05-6141-010900	APERTURA DE CALLES (CALLEJON ANEXO A LA AV. CENTRAL, AVENIDA CENTRAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA) EN LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,142.97	0.00	0.00	0.00	62,142.97	62,142.97	62,142.97	0.00
08-17-PTO06-6141-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,430.36	0.00	0.00	0.00	62,430.36	62,430.36	62,430.36	0.00
12-13-POT03-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO OSUMACINTA - EL PARAISO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,574.32	0.00	0.00	0.00	348,574.32	348,574.32	348,574.32	0.00
12-09-PT004-6223-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,858.85	0.00	0.00	0.00	68,858.85	68,858.85	68,858.85	0.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.15	0.00	0.00	0.00	56,226.15	56,226.15	56,226.15	0.00
08-17-PI006-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y TOPES,COBERTURAMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.15	0.00	0.00	0.00	56,226.15	56,226.15	56,226.15	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,673.14	0.00	0.00	0.00	134,673.14	134,673.14	134,673.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.06	0.00	0.00	0.00	77,401.06	77,401.06	77,401.06	0.00
05-11-PI012-6141-010900	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.06	0.00	0.00	0.00	77,401.06	77,401.06	77,401.06	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.08	0.00	0.00	0.00	57,272.08	57,272.08	57,272.08	0.00
12-04-PI005-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,272.08	0.00	0.00	0.00	57,272.08	57,272.08	57,272.08	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,134.94	0.00	0.00	0.00	412,134.94	412,134.94	412,134.94	0.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,134.94	0.00	0.00	0.00	412,134.94	412,134.94	412,134.94	0.00
12-10-PI004-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,096.34	0.00	0.00	0.00	62,096.34	62,096.34	62,096.34	0.00
12-10-PI001-6143-010900	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,038.60	0.00	0.00	0.00	350,038.60	350,038.60	350,038.60	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,608.54	0.00	0.00	0.00	214,608.54	214,608.54	214,608.54	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,008.54	0.00	0.00	0.00	203,008.54	203,008.54	203,008.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.40	0.00	0.00	0.00	32,706.40	32,706.40	32,706.40	0.00
12-01-PTO10-6123-010900	DEMOLICION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706.40	0.00	0.00	0.00	32,706.40	32,706.40	32,706.40	0.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,302.14	0.00	0.00	0.00	170,302.14	170,302.14	170,302.14	0.00
12-01-PI007-6143-010900	MANTENIMIENTOS DE ESCUELAS,COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,323.45	0.00	0.00	0.00	62,323.45	62,323.45	62,323.45	0.00
12-01-PI011-6143-010900	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,978.69	0.00	0.00	0.00	107,978.69	107,978.69	107,978.69	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
12-01-PI002-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAFETERIA COBACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-PIM02-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.47	0.00	710.47
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
01-00-00000-8111-010100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605,822.00	0.00	0.00	0.00	20,605,822.00	20,605,822.00	20,605,822.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	0.00	0.00	0.00	1,335,268.80	1,335,268.80	1,335,268.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	1,013,877.91	1,013,877.91	0.00
31-01-30008-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE A LAS PALAPAS, CABECERA MUNICIPAL, OSCUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	0.00	0.00	0.00	1,013,877.91	1,013,877.91	1,013,877.91	0.00
LOC.: 0021 - PAMALO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.89	0.00	0.00	0.00	321,390.89	321,390.89	321,390.89	0.00
07-01-30T01-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD PAMALÓ, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,390.89	0.00	0.00	0.00	321,390.89	321,390.89	321,390.89	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00
07-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS PARA COCINA EN CABECERA MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,424.28	0.00	0.00	0.00	904,424.28	904,424.28	904,424.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	9,678,996.64	9,678,996.64	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	9,678,996.64	9,678,996.64	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	0.00	0.00	0.00	9,678,996.64	9,678,996.64	9,678,996.64	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859,472.55	0.00	0.00	0.00	8,859,472.55	8,859,472.55	8,859,472.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,224.42	0.00	0.00	0.00	3,106,224.42	3,106,224.42	3,106,224.42	0.00
09-01-30006-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRADOR, UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,896.27	0.00	0.00	0.00	1,406,896.27	1,406,896.27	1,406,896.27	0.00
20-01-30003-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO OSUMACINTA-ELPARAISO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OSUMACINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,328.15	0.00	0.00	0.00	1,699,328.15	1,699,328.15	1,699,328.15	0.00
LOC.: 0013 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	2,721,056.15	2,721,056.15	0.00
20-01-30002-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO NUEVA ESPERANZA - EL PARAISO, UBICADO EN LA LOC. NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	0.00	0.00	0.00	2,721,056.15	2,721,056.15	2,721,056.15	0.00
LOC.: 0014 - TRIUNFO AGRARISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	2,534,368.13	2,534,368.13	0.00
20-01-30001-6141-010900	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCAJANODO UBICADO EN LA LOCALIDAD TRIUNFO AGRARISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	0.00	0.00	0.00	2,534,368.13	2,534,368.13	2,534,368.13	0.00
LOC.: 0023 - LA SOMBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,823.85	0.00	0.00	0.00	497,823.85	497,823.85	497,823.85	0.00
20-01-30015-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO (HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA) TRAMO LA SOMBRA - EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,823.85	0.00	0.00	0.00	497,823.85	497,823.85	497,823.85	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	0.00	0.00	0.00	819,524.09	819,524.09	819,524.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	0.00	0.00	0.00	819,524.09	819,524.09	819,524.09	0.00
04-01-30011-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,524.09	0.00	0.00	0.00	819,524.09	819,524.09	819,524.09	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	0.00	0.00	0.00	8,687,132.28	8,687,132.28	8,687,132.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,495.80	0.00	0.00	0.00	2,737,495.80	2,737,495.80	2,737,495.80	0.00
01-01-30007-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,513.69	0.00	0.00	0.00	1,137,513.69	1,137,513.69	1,137,513.69	0.00
01-01-30012-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,999.47	0.00	0.00	0.00	476,999.47	476,999.47	476,999.47	0.00
01-01-30013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,382.45	0.00	0.00	0.00	398,382.45	398,382.45	398,382.45	0.00
02-01-30T05-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 MUROS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,059.27	0.00	0.00	0.00	266,059.27	266,059.27	266,059.27	0.00
03-01-30T02-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 PISOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,206.49	0.00	0.00	0.00	80,206.49	80,206.49	80,206.49	0.00
05-01-30T03-6111-010900	CONSTRUCCION DE 02 TECHOS FIRMES EN CALLE GRIJALVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,580.51	0.00	0.00	0.00	250,580.51	250,580.51	250,580.51	0.00
05-01-30T06-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES (LAMINA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,753.92	0.00	0.00	0.00	127,753.92	127,753.92	127,753.92	0.00
LOC.: 0008 - LIBERTAD CAMPESINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,274.93	0.00	0.00	0.00	3,300,274.93	3,300,274.93	3,300,274.93	0.00
02-01-30004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,740.56	0.00	0.00	0.00	2,887,740.56	2,887,740.56	2,887,740.56	0.00
02-01-30009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 MUROS FIRMES EN BARRIO LA UNION, LOCALIDAD LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,534.37	0.00	0.00	0.00	412,534.37	412,534.37	412,534.37	0.00
LOC.: 0013 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	1,945,551.28	1,945,551.28	0.00
01-01-30010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	0.00	0.00	0.00	1,945,551.28	1,945,551.28	1,945,551.28	0.00
LOC.: 0021 - PAMALO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,912.68	0.00	0.00	0.00	250,912.68	250,912.68	250,912.68	0.00
03-01-30T04-6111-010900	CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD PAMALÓ, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,912.68	0.00	0.00	0.00	250,912.68	250,912.68	250,912.68	0.00
LOC.: 0022 - EL CARRIZAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,897.59	0.00	0.00	0.00	452,897.59	452,897.59	452,897.59	0.00
01-01-30005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD CARRIZAL, MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,897.59	0.00	0.00	0.00	452,897.59	452,897.59	452,897.59	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963,471.00	0.00	0.00	0.00	3,963,471.00	3,963,471.00	3,963,471.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	0.00	0.00	0.00	1,200,704.97	1,200,704.97	1,200,704.97	0.00
01-02-FA001-1221-020100	PAGO DE JORNALES DE 5 PERSONAS PARA LA TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	0.00	0.00	0.00	30,636.00	30,636.00	30,636.00	0.00
01-02-FA008-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,800.00	0.00	0.00	0.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	0.00
01-02-FA008-1322-020100	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00
01-02-FA004-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE TRES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,624.31	0.00	0.00	0.00	268,624.31	268,624.31	268,624.31	0.00
01-02-FA002-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,909.78	0.00	0.00	0.00	136,909.78	136,909.78	136,909.78	0.00
01-02-FA005-3551-020100	MANTENIMIENTO DE DOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
01-02-FA008-3981-020100	SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,134.88	0.00	0.00	0.00	12,134.88	12,134.88	12,134.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	0.00	0.00	0.00	1,945,995.57	1,945,995.57	1,945,995.57	0.00
01-01-FA010-1221-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,200.00	0.00	0.00	0.00	1,351,200.00	1,351,200.00	1,351,200.00	0.00
01-01-FA010-1322-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	0.00	0.00	0.00	225,200.00	225,200.00	225,200.00	0.00
03-06-FA009-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,655.89	0.00	0.00	0.00	241,655.89	241,655.89	241,655.89	0.00
01-01-FA010-3341-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
03-06-FA009-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-01-FA010-3981-020100	PAGO DE SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE 13 POLICIAS, AGUINALDO, 2% SOBRE NOMINA, 6% ADICIONAL .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,419.68	0.00	0.00	0.00	33,419.68	33,419.68	33,419.68	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,129.44	0.00	0.00	0.00	430,129.44	430,129.44	430,129.44	0.00
07-02-FA006-1221-020200	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	374,400.00	374,400.00	0.00
07-02-FA006-1322-020200	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00
07-02-FA006-3981-020200	EQUIPAMIENTOY OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.44	0.00	0.00	0.00	8,929.44	8,929.44	8,929.44	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,641.02	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,641.02	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,641.02	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,641.02	0.00	0.00	0.00	386,641.02	386,641.02	386,641.02	0.00
LOC.: 0013 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.17	0.00	0.00	0.00	89,641.17	89,641.17	89,641.17	0.00
03-00-FA011-2212-010800	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR ESCUELA DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,641.17	0.00	0.00	0.00	89,641.17	89,641.17	89,641.17	0.00
LOC.: 0015 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	0.00	0.00	0.00	15,930.72	15,930.72	15,930.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-FA003-2212-010800	ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EQUIPAR LA ESCUELA DE LA RIBERA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.72	0.00	0.00	0.00	15,930.72	15,930.72	15,930.72	0.00
LOC.: 0025 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,069.13	0.00	0.00	0.00	281,069.13	281,069.13	281,069.13	0.00
01-00-FA007-4431-010800	PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA PARA DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,069.13	0.00	0.00	0.00	281,069.13	281,069.13	281,069.13	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25

T otal General

0.000.000.000.000.0036,488.590.0048,084,134.880.0036,488.590.0048,084,134.8848,123,551.1548,120,623.472,927.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

FREDI GONZALEZ PEREZ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

FREDI GONZALEZ PEREZ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

FREDI GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE