

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 1 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partido-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ergato				Presup. Modif.	Ergato	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		3,198,696.53	3,256,330.73	3,256,330.73	48,011.20	0.00	59,134.15	42,467.75	-89,491.83	0.00	0.00	154,079.43	3,321,008.33	3,321,008.33	0.00		
PROC.: 83 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,198,696.53	3,256,330.73	3,256,330.73	48,011.20	0.00	59,134.15	42,467.75	-89,491.83	0.00	0.00	154,079.43	3,321,008.33	3,321,008.33	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	42,650.00	42,650.00	46,511.20	0.00	16,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,177.60	105,827.60	105,827.60	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	30,882.20	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.20	36,482.20	36,482.20	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	30,882.20	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.20	36,482.20	36,482.20	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	30,882.20	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,482.20	36,482.20	36,482.20	0.00		
16-01-00016-8641-010100	ADQUISICION DE MINI-SPLIT MIRAGE 12000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	--	100.00
16-12-00016-8641-010100	ADQUISICION DE CLIMA INVERTEPUT OTRO 2200 FRIJO NEXT ONOFF	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	--	100.00
16-01-00017-8681-020100	ADQUISICION DE 6 RADIOS PORTATIL, 7 ANTENA HELICOIDAL VHF Y CARGADOR PARRCO DE ESCRITORIO PARA BATERIAS	0.00	0.00	0.00	25,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,282.20	25,282.20	25,282.20	0.00	--	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	8,650.00	8,650.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	24,279.00	24,279.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00		
16-12-00016-8671-010100	ADQUISICION DE RODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6 HP	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	--	100.00
SFUN.: 2 POLITICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	15,629.00	15,629.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	15,629.00	15,629.00	0.00		
16-08-00016-8641-010300	ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO MARCA USR	0.00	0.00	0.00	15,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,629.00	15,629.00	15,629.00	0.00	--	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.40	45,066.40	45,066.40	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.40	45,066.40	45,066.40	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.40	45,066.40	45,066.40	0.00		
16-04-00016-8111-010400	ADQUISICION DE 10 ESTANTES DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,066.40	11,066.40	11,066.40	0.00	--	100.00
16-04-00016-8181-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	--	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
 ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 2 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ergato				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,188,696.53	3,213,680.73	3,213,680.73	1,500.00	0.00	42,467.75	42,467.75	-89,491.83	0.00	0.00	90,901.83	3,215,180.73	3,215,180.73	0.00		
FIN: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,036,202.19	42,467.75	42,467.75	0.00	0.00	42,467.75	-42,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN: 3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,036,202.19	42,467.75	42,467.75	0.00	0.00	0.00	42,467.75	-42,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC: 0005- VARIAS		1,036,202.19	42,467.75	42,467.75	0.00	0.00	0.00	42,467.75	-42,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-05-00001-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	1,036,202.19	42,467.75	42,467.75	0.00	0.00	0.00	42,467.75	-42,467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FIN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,072,404.34	3,163,102.98	3,163,102.98	1,500.00	0.00	42,467.75	0.00	-46,934.08	0.00	0.00	90,901.83	3,207,070.73	3,207,070.73	0.00		
FIN: 1 URBANIZACION		1,036,202.17	2,836,138.78	2,836,138.78	1,500.00	0.00	42,467.75	0.00	-17,613.36	0.00	0.00	61,581.11	2,880,106.53	2,880,106.53	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,999,936.61	1,999,936.61	1,500.00	0.00	42,467.75	0.00	-17,613.36	0.00	0.00	61,581.11	2,043,904.36	2,043,904.36	0.00		
12-09-00005-6143-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	420,000.00	420,000.00	1,500.00	0.00	42,467.75	0.00	-17,613.36	0.00	0.00	61,581.11	483,967.75	483,967.75	0.00	--	98.59
17-09-00010-6123-010900	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,579,936.61	1,579,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,936.61	1,579,936.61	0.00	100.00	100.00
LOC: 0005- VARIAS		1,036,202.17	836,202.17	836,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,202.17	836,202.17	0.00		
12-07-00008-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHES)	1,036,202.17	836,202.17	836,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,202.17	836,202.17	0.00	--	0.00
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,036,202.17	226,964.20	226,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,981.00	0.00	0.00	5,981.00	226,964.20	226,964.20	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,981.00	0.00	0.00	5,981.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
12-04-00009-6143-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,981.00	0.00	0.00	5,981.00	200,000.00	200,000.00	0.00	--	31.23
LOC: 0005- VARIAS		1,036,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-04-00008-6143-010900	REHABILITACION DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,036,202.17	0.00	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: 0057- COLONIA AGUA CLARA		0.00	26,964.20	26,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,964.20	26,964.20	0.00		
16-02-00011-6661-020600	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA VICTIMAS TRAFICAS	0.00	26,964.20	26,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,964.20	26,964.20	0.00	--	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 3 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fta.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado						Ejercido	Pagado	
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO																		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,339.72	0.00	0.00	23,339.72	100,000.00	100,000.00	0.00		
12-10-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,339.72	0.00	0.00	23,339.72	100,000.00	100,000.00	0.00	--	80.22
FIN: 3 SALUD																		
SFUN: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL			0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00			
16-12-00014-6111-020900	ADQUISICION DE PERTIGA TELESCOPICA		0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	8,110.00	0.00	--	100.00	
FF.: EA FISIMDF AÑO EN CURSO																		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO			0.00	24,912,791.53	24,912,791.53	0.00	0.00	9,727,343.14	109,870.86	-419,048.99	0.00	0.00	10,036,920.87	34,530,253.81	34,530,253.81	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,960,629.38	5,960,629.38	0.00	0.00	1,844,897.86	0.00	-1,696,910.32	0.00	0.00	3,541,408.18	7,825,527.24	7,825,527.24	0.00		
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	5,960,629.38	5,960,629.38	0.00	0.00	1,844,897.86	0.00	-1,696,910.32	0.00	0.00	3,541,408.18	7,825,527.24	7,825,527.24	0.00		
LOC: 0002- COL UNION BUENA VISTA			0.00	2,960,611.75	2,960,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479,722.38	0.00	0.00	1,479,722.38	2,960,611.75	2,960,611.75	0.00		
09-01-00010-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA DE EQUIPAMIENTO)		0.00	2,960,611.75	2,960,611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479,722.38	0.00	0.00	1,479,722.38	2,960,611.75	2,960,611.75	0.00	50.00	48.48
LOC: 0004- PAQUESH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83,127.65	83,127.65	83,127.65	0.00		
11-05-00036-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83,127.65	83,127.65	83,127.65	0.00	100.00	100.00
LOC: 0005- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SALOMO)			0.00	480,289.98	480,289.98	0.00	0.00	678,544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	678,544.33	1,158,834.31	1,158,834.31	0.00		
14-05-00023-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	480,289.98	480,289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,289.98	480,289.98	480,289.98	0.00	100.00	100.00
14-05-00047-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,462.00	471,462.00	471,462.00	0.00	100.00	100.00
14-05-00048-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,082.33	0.00	0.00	0.00	0.00	207,082.33	207,082.33	207,082.33	0.00	100.00	100.00
LOC: 0009- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PA)			0.00	158,197.31	158,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,197.31	158,197.31	158,197.31	0.00		
09-05-00024-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		0.00	158,197.31	158,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,197.31	158,197.31	158,197.31	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
08-nov-22
Pág. 4 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partido-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado						Ejercido	Pagado
LOC: 0031- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CRUZ M		0.00	151,091.71	151,091.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,091.71	151,091.71	0.00			
09-05-00020-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	151,091.71	151,091.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,091.71	151,091.71	0.00	100.00	100.00	
LOC: 0039- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PA		0.00	586,747.28	586,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,747.28	586,747.28	0.00			
14-05-00021-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	586,747.28	586,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,747.28	586,747.28	0.00	100.00	100.00	
LOC: 0060- SAN JOSE DE JESUS		0.00	160,475.91	160,475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,475.91	160,475.91	0.00			
02-05-00020-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMU	0.00	160,475.91	160,475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,475.91	160,475.91	0.00	100.00	100.00	
LOC: 0061- ACALA (BARRIO SAN PEDRO)		0.00	48,533.65	48,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,533.65	48,533.65	0.00			
09-05-00021-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	48,533.65	48,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,533.65	48,533.65	0.00	100.00	100.00	
LOC: 0062- CABECERA MUNICIPAL (SAN JOSE COPA		0.00	730,866.14	730,866.14	0.00	0.00	229,080.45	0.00	-216,787.93	0.00	0.00	445,868.38	967,946.59	967,946.59	0.00		
09-01-00020-6141-010900	MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	730,866.14	730,866.14	0.00	0.00	229,080.45	0.00	-216,787.93	0.00	0.00	445,868.38	967,946.59	967,946.59	0.00	100.00	100.00
LOC: 0064- ACALA (SAN JOSE 19 DE MARZO)		0.00	665,815.65	665,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,815.65	665,815.65	0.00			
14-05-00020-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	665,815.65	665,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,815.65	665,815.65	0.00	--	0.00	
LOC: 0066- CABECERA MUNICIPAL (SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	854,145.43	854,145.43	854,145.43	0.00		
09-05-00030-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	854,145.43	854,145.43	854,145.43	0.00	100.00	100.00
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	4,823,549.41	4,823,549.41	0.00	0.00	2,454,698.60	0.00	526,492.83	0.00	0.00	2,928,295.77	8,278,248.01	8,278,248.01	0.00		
FIN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,823,549.41	4,823,549.41	0.00	0.00	2,454,698.60	0.00	526,492.83	0.00	0.00	2,928,295.77	8,278,248.01	8,278,248.01	0.00		
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	4,823,549.41	4,823,549.41	0.00	0.00	2,454,698.60	0.00	526,492.83	0.00	0.00	2,928,295.77	8,278,248.01	8,278,248.01	0.00		
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	4,823,549.41	4,823,549.41	0.00	0.00	2,454,698.60	0.00	526,492.83	0.00	0.00	2,928,295.77	8,278,248.01	8,278,248.01	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,149,441.96	1,149,441.96	0.00	0.00	1,226,667.15	0.00	152,737.96	0.00	0.00	1,073,929.17	2,376,109.11	2,376,109.11	0.00		
04-05-00004-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (BANCOSCHAS-SAN DEBASTIÁN)	0.00	1,149,441.96	1,149,441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,441.96	1,149,441.96	1,149,441.96	0.00	100.00	100.00
04-05-00044-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (SAN MARCIAL 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,163.77	0.00	152,737.96	0.00	0.00	918,426.79	1,071,163.77	1,071,163.77	0.00	60.00	66.74

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 5 de 13

Cdre Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Código-Partido-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ergativo				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-05-00045-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (GUARINOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	155,503.38	155,503.38	155,503.38	0.00	100.00	100.00
LOC: 0004- PAQUESH		0.00	678,909.48	678,909.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,909.48	678,909.48	0.00		
04-05-00012-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (SAN JOSE LA GRANADA)	0.00	678,909.48	678,909.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,909.48	678,909.48	0.00	100.00	100.00
LOC: 0010- ELCHILAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,699.18	0.00	123,024.90	0.00	0.00	727,674.28	850,699.18	850,699.18	0.00		
04-04-00042-6143-010900	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CHILAR-CRUZCENO A EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,699.18	0.00	123,024.90	0.00	0.00	727,674.28	850,699.18	850,699.18	0.00	70.00	85.54
LOC: 0020- SAN PEDRO NCHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,421.96	0.00	188,205.95	0.00	0.00	804,215.91	952,421.96	952,421.96	0.00		
04-05-00028-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (PUERTA EL TANCÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,533.49	0.00	39,550.89	0.00	0.00	218,982.60	258,533.49	258,533.49	0.00	70.00	84.70
04-05-00040-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (SAN AGUSTÍN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,694.33	0.00	109,251.98	0.00	0.00	445,442.35	554,694.33	554,694.33	0.00	60.00	80.30
04-05-00041-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (ARROYO SECO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,194.04	0.00	39,403.08	0.00	0.00	139,790.96	179,194.04	179,194.04	0.00	70.00	78.01
LOC: 0030- LOS MANGUITOS		0.00	473,467.92	473,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,467.92	473,467.92	0.00		
04-05-00051-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (RUELO LÁREDO-LOS MANGUITOS)	0.00	473,467.92	473,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,467.92	473,467.92	0.00	50.00	78.78
LOC: 0045- SANTA CRUZ		0.00	1,282,854.86	1,282,854.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,854.86	1,282,854.86	0.00		
04-05-00050-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (PLAN CARBÓN)	0.00	1,282,854.86	1,282,854.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,854.86	1,282,854.86	0.00	100.00	100.00
LOC: 0047- FRONTERA GRJALVA		0.00	739,093.54	739,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,093.54	739,093.54	0.00		
04-05-00052-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (BUENOS AIRES)	0.00	739,093.54	739,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,093.54	739,093.54	0.00	100.00	100.00
LOC: 0054- CABECERA MUNICIPAL (SAN MARCIAL)		0.00	499,781.65	499,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,781.65	499,781.65	0.00		
04-05-00071-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (SAN MARCIAL)	0.00	499,781.65	499,781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,781.65	499,781.65	0.00	100.00	100.00
LOC: 0067- ELZAPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,910.41	0.00	62,524.00	0.00	0.00	322,386.41	384,910.41	384,910.41	0.00		
04-05-00043-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL ZAPOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,910.41	0.00	62,524.00	0.00	0.00	322,386.41	384,910.41	384,910.41	0.00	50.00	83.78

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 6 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partido-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ergativo				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Derivado	Ejercicio	Pago					
PROG : SA SALUD		0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00		
FIN : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00		
FUN : 3 SALUD		0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00		
SFUN : 3 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00		
LOC : 0014- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CANDEL		0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00		
07-08-00009-6123-010900	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD ACALA CHAPARRAS	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,466.06	492,466.06	0.00	100.00	100.00
PROG : UR DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	219,856.10	219,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,971.24	0.00	0.00	43,971.24	219,856.10	219,856.10	0.00		
FIN : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	219,856.10	219,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,971.24	0.00	0.00	43,971.24	219,856.10	219,856.10	0.00		
FUN : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	219,856.10	219,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,971.24	0.00	0.00	43,971.24	219,856.10	219,856.10	0.00		
SFUN : 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	219,856.10	219,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,971.24	0.00	0.00	43,971.24	219,856.10	219,856.10	0.00		
LOC : 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	219,856.10	219,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,971.24	0.00	0.00	43,971.24	219,856.10	219,856.10	0.00		
01-07-00016-5341-010400	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	219,856.10	219,856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,971.24	0.00	0.00	43,971.24	219,856.10	219,856.10	0.00	--	70.00
PROG : URBANIZACIÓN		0.00	12,557,816.93	12,557,816.93	0.00	0.00	4,427,746.68	109,870.86	794,940.14	0.00	0.00	3,522,936.68	16,875,692.75	16,875,692.75	0.00		
FIN : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,557,816.93	12,557,816.93	0.00	0.00	4,427,746.68	109,870.86	794,940.14	0.00	0.00	3,522,936.68	16,875,692.75	16,875,692.75	0.00		
FUN : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,557,816.93	12,557,816.93	0.00	0.00	4,427,746.68	109,870.86	794,940.14	0.00	0.00	3,522,936.68	16,875,692.75	16,875,692.75	0.00		
SFUN : 1 URBANIZACIÓN		0.00	12,557,816.93	12,557,816.93	0.00	0.00	4,205,201.99	109,870.86	794,940.14	0.00	0.00	3,200,370.99	16,653,328.06	16,653,328.06	0.00		
LOC : 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,500,900.33	2,500,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,900.33	2,500,900.33	0.00			
36-04-00017-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	2,500,900.33	2,500,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,900.33	2,500,900.33	0.00	50.00	24.11	
LOC : 0002- COL UNION BUENA VISTA		0.00	1,431,048.78	1,431,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,048.78	1,431,048.78	0.00			
06-06-00028-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	0.00	1,431,048.78	1,431,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,048.78	1,431,048.78	0.00	100.00	100.00	
LOC : 0004- PAQUESH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,559.30	0.00	301,014.97	0.00	0.00	354,544.33	655,559.30	655,559.30	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN													EPE				
ACALA													08-nov-22				
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022													Pág. 7 de 13				
Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Área	Concepto	Pro. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES		AVANCES			
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogato			Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-00000-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,659.30	0.00	301,014.97	0.00	0.00	354,644.33	655,659.30	655,659.30	0.00	60.00	54.00
LOC: 0014- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CANDEL		0.00	120,797.45	120,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,797.45	120,797.45	0.00		
10-02-00000-6120-010900	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	120,797.45	120,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,797.45	120,797.45	0.00	100.00	100.00
LOC: 0018- SAN PEDRO PEDERNAL		0.00	1,223,141.47	1,223,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,141.47	1,223,141.47	0.00		
05-05-00010-6155-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (SAN PEDRO PEDERNAL)	0.00	1,223,141.47	1,223,141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,141.47	1,223,141.47	0.00	100.00	100.00
LOC: 0020- SAN PEDRO NICHÍ		0.00	525,616.42	525,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,375.64	0.00	0.00	91,375.64	525,616.42	525,616.42	0.00		
05-05-00000-6155-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (SAN PEDRO NICHÍ)	0.00	525,616.42	525,616.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,375.64	0.00	0.00	91,375.64	525,616.42	525,616.42	0.00	100.00	100.00
LOC: 0024- NUEVO ALTAHIRA		0.00	1,138,650.35	1,138,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,742.00	0.00	0.00	215,742.00	1,138,650.35	1,138,650.35	0.00		
20-01-00000-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (NUEVA ALTAHIRA)	0.00	1,138,650.35	1,138,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,742.00	0.00	0.00	215,742.00	1,138,650.35	1,138,650.35	0.00	100.00	100.00
LOC: 0027- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JO		0.00	1,291,821.32	1,291,821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-361,854.25	0.00	0.00	361,854.25	1,291,821.32	1,291,821.32	0.00		
20-01-00010-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,291,821.32	1,291,821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-361,854.25	0.00	0.00	361,854.25	1,291,821.32	1,291,821.32	0.00	100.00	100.00
LOC: 0035- CABECERA MUNICIPAL (C. VERACRUZ BA		0.00	856,129.63	856,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,129.63	856,129.63	0.00		
20-01-00000-6141-010900	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	856,129.63	856,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,129.63	856,129.63	0.00	100.00	100.00
LOC: 0056- COL. ROBERTO ALBORE GUILLEN		0.00	1,186,139.30	1,186,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,139.30	1,186,139.30	0.00		
20-01-00007-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,186,139.30	1,186,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,139.30	1,186,139.30	0.00	100.00	100.00
LOC: 0038- CABECERA MUNICIPAL (AV. ZARAGOZA)		0.00	2,281,571.88	2,281,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,571.88	2,281,571.88	0.00		
20-01-00014-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,281,571.88	2,281,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,571.88	2,281,571.88	0.00	100.00	100.00
LOC: 0065- CABECERA MUNICIPAL (AV. JUAREZ BAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,264.66	0.00	1,152,897.09	0.00	0.00	1,381,367.57	2,534,264.66	2,534,264.66	0.00		
20-01-00007-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,264.66	0.00	1,152,897.09	0.00	0.00	1,381,367.57	2,534,264.66	2,534,264.66	0.00	60.00	54.61
LOC: 0068- CABECERA MUNICIPAL (CALLE RECREO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,558.03	199,870.86	0.00	0.00	0.00	906,687.17	906,687.17	906,687.17	0.00		
20-01-00040-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,558.03	199,870.86	0.00	0.00	0.00	906,687.17	906,687.17	906,687.17	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 8 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido						Pagado
SFUN: 4 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	222,364.69	222,364.69	222,364.69	0.00	
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	222,364.69	222,364.69	222,364.69	0.00	
04-05-02034-0143-010500	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	222,364.69	222,364.69	222,364.69	0.00	100.00 100.00
PROG.: VIVIENDA		0.00	838,463.57	838,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,463.57	838,463.57	838,463.57	0.00	
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	838,463.57	838,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,463.57	838,463.57	838,463.57	0.00	
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	838,463.57	838,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,463.57	838,463.57	838,463.57	0.00	
SFUN: 5 VIVIENDA		0.00	838,463.57	838,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,463.57	838,463.57	838,463.57	0.00	
LOC: 0021- EL ROSARITO		0.00	838,463.57	838,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,463.57	838,463.57	838,463.57	0.00	
08-01-02023-0113-010500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	838,463.57	838,463.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,463.57	838,463.57	838,463.57	0.00	100.00 100.00
FF: FA FORTAMINDF AÑO EN CURSO		0.00	15,794,555.40	15,744,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,996,844.30	0.00	0.00	2,996,844.30	15,794,555.40	15,744,555.40	15,744,555.40	50.0000	
PROG: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,570.32	0.00	0.00	259,570.32	1,287,631.08	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,570.32	0.00	0.00	259,570.32	1,287,631.08	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	
FUN: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,570.32	0.00	0.00	259,570.32	1,287,631.08	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	
SFUN: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,570.32	0.00	0.00	259,570.32	1,287,631.08	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,570.32	0.00	0.00	259,570.32	1,287,631.08	1,287,631.08	1,287,631.08	0.00	
01-02-40304-1134-021400	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-247,900.00	0.00	0.00	247,900.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	-- 71.12
01-02-40304-1322-021400	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	140,100.00	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	140,100.00	140,100.00	140,100.00	0.00	-- 2.66
01-02-40304-3881-021400	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	28,731.08	28,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.32	0.00	0.00	7,000.32	28,731.08	28,731.08	28,731.08	0.00	-- 58.57
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	412,126.00	412,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,126.00	412,126.00	412,126.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 9 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones				Ergato				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES																		
0.00			412,126.00	412,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,126.00	412,126.00	0.00		
FIN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA																		
0.00			412,126.00	412,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,126.00	412,126.00	0.00		
SFUN: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA																		
0.00			412,126.00	412,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,126.00	412,126.00	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
02-02-40009-0111-010400	ADUCCIONES A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)		412,126.00	412,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,126.00	412,126.00	0.00	--	100.00
PROG : PP SEGURIDAD PUBLICA																		
0.00			6,289,597.24	6,289,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-789,906.92	0.00	0.00	789,906.92	6,289,597.24	6,289,597.24	50,000.00			
FIN: 1 GOBIERNO																		
0.00			6,289,597.24	6,289,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-789,906.92	0.00	0.00	789,906.92	6,289,597.24	6,289,597.24	50,000.00			
FIN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																		
0.00			6,289,597.24	6,289,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-789,906.92	0.00	0.00	789,906.92	6,289,597.24	6,289,597.24	50,000.00			
SFUN: 1 POLICIA																		
0.00			6,289,597.24	6,289,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-789,906.92	0.00	0.00	789,906.92	6,289,597.24	6,289,597.24	50,000.00			
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (00 ELEMENTO POLICIA COS)		2,256,000.00	2,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-486,000.00	0.00	0.00	486,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00	0.00	--	71.17	
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (00 ELEMENTO POLICIA COS)		282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,750.00	0.00	0.00	31,750.00	282,000.00	282,000.00	0.00	--	14.41	
01-02-40001-1441-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (00 ELEMENTO POLICIA COS)		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	--	0.00	
01-02-40001-9861-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (00 ELEMENTO POLICIA COS)		53,806.60	53,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,942.40	0.00	0.00	15,942.40	53,806.60	53,806.60	0.00	--	56.26	
05-05-40007-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO POLICIAL)		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	--	66.53	



Main Report

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 10 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Por Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fta.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-08-40001-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARÍO EJECUTIVO Y AUXILIAR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO POLICIAL)	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	--	0.00
03-08-40001-2811-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARÍO EJECUTIVO Y AUXILIAR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO POLICIAL)	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	--	73.28
03-08-40001-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARÍO EJECUTIVO Y AUXILIAR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO POLICIAL)	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	--	0.00
03-08-40001-3581-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARÍO EJECUTIVO Y AUXILIAR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO POLICIAL)	0.00	129,750.00	79,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,059.32	0.00	0.00	1,059.32	129,750.00	79,750.00	50,000.00	--	50.80
03-08-40001-3581-020100	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CONTRATACIÓN DE SECRETARÍO EJECUTIVO Y AUXILIAR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y EQUIPAMIENTO POLICIAL)	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.80	0.00	0.00	1,700.80	4,250.00	4,250.00	0.00	--	71.11
06-14-40002-1134-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	--	72.38
06-14-40002-1323-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	--	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 11 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partido-Área	Concepto	Por. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogato				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Derogado	Ejercido	Pagado						
04-14-40002-8981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA INCIPIENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	10,017.00	10,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	10,017.00	10,017.00	0.00	--	47.41
05-16-40005-1134-020100	PORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	--	66.18
05-16-40005-1322-020100	PORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	--	0.00
05-16-40005-8981-020100	PORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	2,289.60	2,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-893.60	0.00	0.00	893.60	2,289.60	2,289.60	0.00	--	84.70
06-22-04010-8691-020100	PORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIAS Y GEOLOCALIZACIÓN	0.00	1,936,982.04	1,936,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,982.04	1,936,982.04	0.00	--	0.00
PROG.: 05 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,996.20	0.00	0.00	633,996.20	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,996.20	0.00	0.00	633,996.20	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,996.20	0.00	0.00	633,996.20	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS		0.00	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,996.20	0.00	0.00	633,996.20	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,996.20	0.00	0.00	633,996.20	2,964,033.00	2,964,033.00	0.00		
07-02-40006-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-618,000.00	0.00	0.00	618,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	--	74.84
07-02-40006-1322-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	--	0.00
07-02-40006-8981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	61,533.00	61,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,956.20	0.00	0.00	18,956.20	61,533.00	61,533.00	0.00	--	60.76
PROG.: 06 IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	970,206.89	970,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,206.89	970,206.89	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	970,206.89	970,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,206.89	970,206.89	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	970,206.89	970,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,206.89	970,206.89	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL		0.00	970,206.89	970,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,206.89	970,206.89	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 12 de 13

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	970,206.89	970,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,206.89	970,206.89	0.00			
02-05-04011-0721-021400	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	--	9.10	
02-02-04012-6143-010900	MANUTENIMIENTO DEL RÍO CHIGUITO	0.00	750,206.89	750,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,206.89	750,206.89	0.00	90.00	90.01	
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,876.93	0.00	0.00	496,876.93	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,876.93	0.00	0.00	496,876.93	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,876.93	0.00	0.00	496,876.93	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,876.93	0.00	0.00	496,876.93	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,876.93	0.00	0.00	496,876.93	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00		
01-10-40008-4431-010800	DEBAYUNOS ESCOLARES 2022	0.00	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,876.93	0.00	0.00	496,876.93	1,665,209.19	1,665,209.19	0.00	--	100.00
PROG.: 19 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,494.93	0.00	0.00	416,494.93	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,494.93	0.00	0.00	416,494.93	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00		
FUN.: 7 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,494.93	0.00	0.00	416,494.93	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,494.93	0.00	0.00	416,494.93	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,494.93	0.00	0.00	416,494.93	2,205,792.00	2,205,792.00	0.00		
01-10-40005-1134-010400	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,333.33	0.00	0.00	402,333.33	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	--	71.67
01-10-40005-1322-010400	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	--	0.00	
01-10-40008-9881-010400	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	45,792.00	45,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,161.60	0.00	0.00	14,161.60	45,792.00	45,792.00	0.00	--	60.56
FF.: GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	201,248.00	201,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,248.00	201,248.00	0.00			
PROG.: TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	201,248.00	201,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,248.00	201,248.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

EPE
 08-nov-22
 Pág. 13 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Por. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ergato				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado						
FN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	201,248.00	201,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,248.00	201,248.00	0.00		
FUN: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	201,248.00	201,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,248.00	201,248.00	0.00		
SFUN: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	201,248.00	201,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,248.00	201,248.00	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	201,248.00	201,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,248.00	201,248.00	0.00		
04-00-GA001-2111-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	--	100.00
04-00-GA001-2121-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	--	39.00
04-00-GA001-2211-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	--	100.00
04-00-GA001-2311-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	--	100.00
04-00-GA001-3341-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00	--	45.23
04-00-GA001-3512-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	--	100.00
04-00-GA001-5111-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	--	100.00
04-00-GA001-5151-010100	TRANSVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	--	99.27
T total General			3,188,606.53	44,164,865.66	44,114,865.66	40,011.20	0.00	9,786,477.29	152,338.61	-1,105,294.72	0.00	0.00	12,797,444.60	53,847,015.54	53,797,015.54	50,000.00		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE EMILIO SANCHEZ ROBLEZ
 TESORERO

 JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO
 PRESIDENTE