

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 1 de 14

Clave Presupuestal SubPrograma-Programo- Cuenta-Partida-Item	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones				Erogado				Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fta.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		2,844,463.03	0.00	0.00	0.00	134,342.29	964,809.97	2,972,828.36	0.00	0.00	0.00	1,122,142.95	1,122,142.95	1,122,142.95	0.00		
PROC.: 83 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,844,463.03	0.00	0.00	0.00	134,342.29	964,809.97	2,972,828.36	0.00	0.00	0.00	1,122,142.95	1,122,142.95	1,122,142.95	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177,272.20	177,272.20	177,272.20	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	73,722.20	73,722.20	73,722.20	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.20	66,723.20	66,723.20	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.20	66,723.20	66,723.20	0.00		
16-12-00016-6111-011000	ADQUISICION DE SILLAS ACQUINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	31,520.00	31,520.00	0.00	--	100.00
16-12-00016-6121-011000	ADQUISICION DE MEDAS PLEGABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.40	24,696.40	24,696.40	0.00	--	100.00
16-12-00016-6131-021600	ADQUISICION DE BAFFLES ATRILY SPEAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00	--	100.00
SFUN.: 2 POLITICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	0.00		
16-03-00004-6161-010300	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L2190 NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	6,999.00	6,999.00	0.00	--	100.00
FUN.: 3 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	103,550.00	103,550.00	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACIENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	103,550.00	103,550.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,550.00	103,550.00	103,550.00	0.00		
16-04-00007-6161-010400	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS IMPROA EPSON L6171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	--	100.00
16-04-00008-6161-010400	ADQUISICION DE IMPRESORA CANON LASER D160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	--	100.00
16-04-00010-6161-010400	MULTIFUNCIONAL ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	--	100.00
16-04-00013-6641-010400	PROCESADOR INTEL CORE I7 ADQUISICION DE SIRE ACNDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	--	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,844,463.03	0.00	0.00	0.00	134,342.29	807,578.27	2,972,828.36	0.00	0.00	0.00	944,870.75	944,870.75	944,870.75	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,687.74	0.00	808,912.26	0.00	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 2 de 14

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Código-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	Destinación	Compromiso	Derogado	Ejercido	Pagado	Compromiso	Derogado	Ejercido	Pagado					
SFUN: 3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO																					
LOC: 0005- VARIAS		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,687.74	0.00	808,912.26	0.00	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	0.00						
12-06-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,687.74	0.00	808,912.26	0.00	0.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00	0.00	100.00	100.00				
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																					
SFUN: 1 URBANIZACION																					
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL																					
10-21-00009-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	1,207.00	784,428.36	0.00	0.00	0.00	0.00	783,221.36	783,221.36	783,221.36	0.00							
12-09-00011-6243-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,207.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,793.00	48,793.00	48,793.00	0.00	100.00	100.00					
LOC: 0021- EL ROSARITO																					
17-06-00008-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOCHECHAS (CUPUMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	568,116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	568,116.10	568,116.10	568,116.10	0.00	100.00	100.00					
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA																					
LOC: 0005- VARIAS																					
12-04-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,900.62	0.00	950,000.00	0.00	0.00	20,999.38	20,999.38	20,999.38	0.00	100.00	100.00					
SFUN: 4 ALUMBRADO PUBLICO																					
LOC: 0005- VARIAS																					
12-10-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	844,463.03	0.00	0.00	0.00	30,546.93	0.00	813,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
FUN: 3 SALUD																					
SFUN: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD																					
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL																					
16-12-00009-6191-020900	ADQUISICION DE UNA LAPTOP LENOVO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	--	100.00					
16-12-00014-6191-020900	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.01	7,750.01	7,750.01	0.00	--	100.00					

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

EPE
 08-nov-22
 Pág. 3 de 14

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					
FF.: EA FISIMD/ AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,766,960.03	461,400.03	0.00	0.00	0.00	42,305,480.00	42,305,480.00	42,305,480.00	0.00		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	10,078,416.26	10,078,416.26	0.00		
FIN.: 2 (DESARROLLO SOCIAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	10,078,416.26	10,078,416.26	0.00		
FUN.: 2 (VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	10,078,416.26	10,078,416.26	0.00		
SFUN.: 3 (ABASTECIMIENTO DE AGUA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078,416.26	10,078,416.26	10,078,416.26	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,674.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,674.83	1,018,674.83	1,018,674.83	0.00		
02-05-03027-6141-010900	REHABILITACIÓN DE CARCAJÓ 1 (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49,755.88	49,755.88	49,755.88	0.00	100.00	100.00
02-05-03051-6143-010900	REHABILITACIÓN DEL CARCAJÓ NO. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	454,547.11	454,547.11	454,547.11	0.00	100.00	100.00
07-04-02040-6143-010900	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	514,371.84	514,371.84	514,371.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002- COL. UNION BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047,200.58	3,047,200.58	3,047,200.58	0.00		
09-01-02037-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA EXPLORATORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,134.82	1,407,134.82	1,407,134.82	0.00	100.00	100.00
09-01-02038-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AURICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL POZO (ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,922.88	1,584,922.88	1,584,922.88	0.00	100.00	100.00
11-05-02040-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55,143.80	55,143.80	55,143.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004- PAQUESH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	541,470.26	541,470.26	541,470.26	0.00		
07-04-02011-6143-010900	REHABILITACIÓN DE POZO EL PROVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	541,470.26	541,470.26	541,470.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CRUZ M		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	468,614.15	468,614.15	468,614.15	0.00		
14-05-02010-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	468,614.15	468,614.15	468,614.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SALOMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97,238.60	97,238.60	97,238.60	0.00		
14-05-02036-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97,238.60	97,238.60	97,238.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,787.00	916,787.00	916,787.00	0.00		
02-04-02034-6143-010900	MEJORAMIENTO DE CARCAJÓ NO. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,787.00	916,787.00	916,787.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012- EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	132,753.12	132,753.12	132,753.12	0.00		
02-05-02034-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CARCAJÓ (EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	132,753.12	132,753.12	132,753.12	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 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 4 de 14

Clave Presupuestal SubPrograma-Programo-Concepto-Partido-Area	Concepto	Pro. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fta.	% Financ.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido						Pagado	
LOC: 0014- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CANDEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-05-0047-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE VERACRUZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,829.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,829.90	542,829.90	542,829.90	0.00	100.00	100.00
LOC: 0028- CABECERA MUNICIPAL (RIVERA EL PORV)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,148.20	94,148.20	94,148.20	0.00	100.00	100.00
02-05-0033-6143-010900	REPARACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 48 KVA. EN 13 200440220 VOLTIOS. PARA SERVICIO A UN EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA DE 40 HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,148.20	94,148.20	94,148.20	0.00	100.00	100.00
LOC: 0031- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CRUZ M)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,079.38	689,079.38	689,079.38	0.00	100.00	100.00
11-05-0019-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,079.38	689,079.38	689,079.38	0.00	100.00	100.00
LOC: 0034- CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,842.99	125,842.99	125,842.99	0.00	100.00	100.00
11-05-0035-6143-010900	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,842.99	125,842.99	125,842.99	0.00	100.00	100.00
LOC: 0038- EL CENTENARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,824.69	914,824.69	914,824.69	0.00	100.00	100.00
09-01-0004-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEM DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,824.69	914,824.69	914,824.69	0.00	100.00	100.00
LOC: 0042- ACALA (TIERRA COLORADA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,202.54	425,202.54	425,202.54	0.00	100.00	100.00
14-01-0014-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,202.54	425,202.54	425,202.54	0.00	100.00	100.00
LOC: 0043- ACALA (FRACCIONAMIENTO DR. MANUEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,887.98	370,887.98	370,887.98	0.00	100.00	100.00
14-01-0025-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,887.98	370,887.98	370,887.98	0.00	100.00	100.00
LOC: 0044- ACALA (BARRIO SAN PEDRO C LIBERTA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,864.26	371,864.26	371,864.26	0.00	100.00	100.00
14-05-0019-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,864.26	371,864.26	371,864.26	0.00	100.00	100.00
LOC: 0048- SAN ANTONIO (AGUA CALRA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,093.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,093.11	164,093.11	164,093.11	0.00	100.00	100.00
02-05-0028-6143-010900	REHABILITACION DE CARCAJO (SAN ANTONIO AGUA CLARA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,093.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,093.11	164,093.11	164,093.11	0.00	100.00	100.00
LOC: 0051- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.62	68,831.62	68,831.62	0.00	100.00	100.00
14-05-0038-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,831.62	68,831.62	68,831.62	0.00	100.00	100.00
LOC: 0052- ACALA (BARRIO GUADALUPE C. 5 DE IIA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,968.53	47,968.53	47,968.53	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 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 5 de 14

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Código-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogato			Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado		
14-05-00044-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESAGUADRE DE SUBCOLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,007.82	41,007.82	41,007.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053- ACALA (COL 12 DICIEMBRE CALLE GPER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,007.82	41,007.82	41,007.82	0.00	100.00	100.00
14-05-00048-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESAGUADRE DE SUBCOLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,007.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,007.82	41,007.82	41,007.82	0.00	100.00	100.00
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,408.55	461,480.03	0.00	0.00	0.00	2,892,928.52	2,892,928.52	2,892,928.52	0.00			
FN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,408.55	461,480.03	0.00	0.00	0.00	2,892,928.52	2,892,928.52	2,892,928.52	0.00			
FUN: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,408.55	461,480.03	0.00	0.00	0.00	2,892,928.52	2,892,928.52	2,892,928.52	0.00			
SFUN: 1 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,408.55	461,480.03	0.00	0.00	0.00	2,892,928.52	2,892,928.52	2,892,928.52	0.00			
LOC.: 0008- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SALOMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,064.68	467,480.03	0.00	0.00	0.00	1,158,584.65	1,158,584.65	1,158,584.65	0.00	100.00	100.00	
25-01-00009-6121-010900	CONSTRUCCION DE CORDON PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO CCT. 07DR4276G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,064.68	467,480.03	0.00	0.00	0.00	1,158,584.65	1,158,584.65	1,158,584.65	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0014- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CANDEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,343.87	1,734,343.87	1,734,343.87	0.00	100.00	100.00	
04-04-00031-6123-010900	REHABILITACION DE PISOS EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS LEOPOLDO GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	114,279.19	114,279.19	114,279.19	0.00	100.00	100.00	
25-01-00042-6121-010900	CONSTRUCCION DE CORDON PARA LA ESCUELA PRIMARIA SALVINO ZAPATA SALAZAR CCT. 07PR0234K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,064.68	1,620,064.68	1,620,064.68	0.00	100.00	100.00	
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	6,935,685.58	6,935,685.58	0.00			
FN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	6,935,685.58	6,935,685.58	0.00			
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	6,935,685.58	6,935,685.58	0.00			
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,685.58	6,935,685.58	6,935,685.58	0.00			
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,321.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,321.46	3,209,321.46	3,209,321.46	0.00	100.00	100.00	
04-05-00016-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA/RANCHO MATIAS-SAN SEBASTIAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,781.50	1,293,781.50	1,293,781.50	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 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE
 08-nov-22
 Pág. 6 de 14

Cód. Programa-SubPrograma-Proyecto-Cód. Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES		AVANCES			
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Presup. Modif.	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fin.	% Financ.	
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
04-05-00017-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (SAN JOSE LA GRANADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
04-05-00018-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (CERRO GRANDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
04-05-00020-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (SAN BERNARD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
04-05-00041-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (EL ZAPOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0011- NUEVA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-05-00015-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (NUEVA LIBERTAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0045- SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-05-00021-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (PLAN CARBON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0047- FRONTERA GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-05-00022-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (BUENOS AIRES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0049- CUPULAMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11-05-00052-6143-010900	SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO (CUPULAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0050- BELEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04-05-00054-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (BELEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
PROG.: UR URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	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: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	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: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	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 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	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		
20-05-00050-6143-010900	REHABILITACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
30-04-00028-6143-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0004- PAQUESH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

EPE
 08-nov-22
 Pág. 7 de 14

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Por Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido						Pagado
20-01-00000-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,335.85	1,195,335.85	0.00	100.00	100.00
LOC: 0007- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CRUZM)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,240.97	1,981,240.97	0.00	100.00	100.00
20-01-00000-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,240.97	1,981,240.97	0.00	100.00	100.00
LOC: 0009- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,359.20	5,488,359.20	0.00	100.00	100.00
20-01-00000-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,663.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,663.79	1,616,663.79	0.00	100.00	100.00
35-01-00040-6141-010900	CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO INFANTE JA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671,695.41	3,671,695.41	0.00	100.00	100.00
LOC: 0014- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CANDEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,547.94	2,609,547.94	0.00	100.00	100.00
30-05-00001-6123-010900	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL TERCERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,547.94	2,609,547.94	0.00	100.00	100.00
LOC: 0034- CABECERA MUNICIPAL (VARIOS BARRIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,903.69	0.00	0.00	0.00	0.00	436,903.69	436,903.69	0.00	100.00	100.00
09-02-00000-6155-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,903.69	0.00	0.00	0.00	0.00	436,903.69	436,903.69	0.00	100.00	100.00
LOC: 0039- LAS MINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,660.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,660.78	2,330,660.78	0.00	100.00	100.00
06-05-00000-6155-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,660.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,660.78	2,330,660.78	0.00	100.00	100.00
LOC: 0040- CABECERA MUNICIPAL (SAN JOSE COPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,485.54	1,966,485.54	0.00	100.00	100.00
20-01-00001-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	728,216.30	728,216.30	0.00	100.00	100.00
20-01-00009-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,270.24	1,240,270.24	0.00	100.00	100.00
LOC: 0041- CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COPALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	456,693.18	456,693.18	0.00	100.00	100.00
20-01-00006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	456,693.18	456,693.18	0.00	100.00	100.00
LOC: 0046- MONTE LOS AOLIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	441,513.17	441,513.17	0.00	100.00	100.00
20-01-00004-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	441,513.17	441,513.17	0.00	100.00	100.00
PROG : VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,427.67	1,966,427.67	0.00		
FIN : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,427.67	1,966,427.67	0.00		

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

EPE
 08-nov-22
 Pág. 8 de 14

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	% Fta.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido						Pagado
FUN : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,427.67	1,996,427.67	1,996,427.67	0.00		
SFUN : 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,427.67	1,996,427.67	1,996,427.67	0.00		
LOC : 0083- COL. ADOLFO LOPEZ HATEOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,168.20	1,186,168.20	1,186,168.20	0.00	100.00	100.00
05-01-00046-6119-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,168.20	1,186,168.20	1,186,168.20	0.00	100.00	100.00
LOC : 0018- SAN PEDRO PEDERNAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	228,419.96	228,419.96	228,419.96	0.00		
05-01-00000-6119-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,419.96	0.00	0.00	0.00	0.00	228,419.96	228,419.96	228,419.96	0.00	100.00	100.00
LOC : 0021- EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	571,839.51	571,839.51	571,839.51	0.00		
05-01-00010-6119-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,839.51	0.00	0.00	0.00	0.00	571,839.51	571,839.51	571,839.51	0.00	100.00	100.00
FF : FA FORTAMUNDAÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906,764.23	532,487.06	0.00	0.00	0.00	14,973,277.17	14,973,277.17	14,973,277.17	0.00		
PROG : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	1,462,703.24	1,462,703.24	0.00		
FN : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	1,462,703.24	1,462,703.24	0.00		
FUN : 8 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	1,462,703.24	1,462,703.24	0.00		
SFUN : 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	1,462,703.24	1,462,703.24	0.00		
LOC : 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,703.24	1,462,703.24	1,462,703.24	0.00		
01-02-04004-1154-021400	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,200.00	1,270,200.00	1,270,200.00	0.00	--	100.00
01-02-04004-1322-021400	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,575.00	166,575.00	166,575.00	0.00	--	100.00
01-02-04004-9881-021400	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,928.24	26,928.24	26,928.24	0.00	--	100.00
PROG : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,955.00	589,955.00	589,955.00	0.00		
FN : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,955.00	589,955.00	589,955.00	0.00		

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

EPE
 08-nov-22
 Pág. 9 de 14

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Área	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.	% Financ.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
FUN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA /		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	588,955.00	588,955.00	0.00		
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	588,955.00	588,955.00	0.00		
SFUN: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	588,955.00	588,955.00	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	588,955.00	588,955.00	0.00	-- 100.00	
02-02-04012-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,955.00	588,955.00	588,955.00	0.00	-- 100.00	
PROG : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,168.47	78,070.50	0.00	0.00	0.00	3,326,997.97	3,326,997.97	3,326,997.97	0.00		
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,168.47	78,070.50	0.00	0.00	0.00	3,326,997.97	3,326,997.97	3,326,997.97	0.00		
FIN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,168.47	78,070.50	0.00	0.00	0.00	3,326,997.97	3,326,997.97	3,326,997.97	0.00		
SFUN: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,168.47	78,070.50	0.00	0.00	0.00	3,326,997.97	3,326,997.97	3,326,997.97	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,168.47	78,070.50	0.00	0.00	0.00	3,326,997.97	3,326,997.97	3,326,997.97	0.00		
01-01-040205-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	-- 100.00		
01-01-040205-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,125.00	205,125.00	205,125.00	0.00	-- 100.00		
01-01-040205-1441-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,020.50	10,020.50	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	-- 100.00		
01-01-040205-1592-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	-- 100.00		
01-01-040205-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	-- 100.00		
03-06-040205-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE RESGUARDO PÚBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO ELECTIVO Y AUXILIAR, EQUIPAMIENTO POLICIAL, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	-- 100.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 10 de 14

Cdre 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	% Fta.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
03-06-04000-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR, EQUIPAMIENTO POLICIAL, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	--	100.00
03-06-04000-2811-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR, EQUIPAMIENTO POLICIAL, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,400.00	489,400.00	489,400.00	0.00	--	100.00
03-06-04000-2831-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR, EQUIPAMIENTO POLICIAL, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	--	100.00
03-06-04000-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR, EQUIPAMIENTO POLICIAL, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,476.16	35,450.00	0.00	0.00	0.00	62,026.16	62,026.16	62,026.16	0.00	--	100.00
03-06-04000-3581-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR, EQUIPAMIENTO POLICIAL, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	--	100.00
04-14-04000-1134-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	0.00	--	100.00



Main Report

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 11 de 14

C/Item Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogato			Presup. Modif.	Egreso	Saldo Disponible	% Fta.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido						Pagado		
04-14-04000-1322-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	38,980.00	38,980.00	0.00	--	100.00
04-14-04000-2111-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	44,491.21	44,491.21	44,491.21	0.00	--	100.00	
04-14-04000-2181-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-14-04000-5981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.20	2,088.20	2,088.20	0.00	--	100.00	
04-14-04000-8181-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERSONAL DE PREVENCIÓN AL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	--	100.00	
04-14-04014-8181-020100	COMPUTADORA PORTÁTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
08-18-04007-1134-020100	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES: CONTRATACIÓN DE MEDICO LEGISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	--	100.00	
08-18-04007-1322-020100	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES: CONTRATACIÓN DE MEDICO LEGISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	--	100.00	
08-18-04007-3981-020100	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES: CONTRATACIÓN DE MEDICO LEGISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.40	1,828.40	1,828.40	0.00	--	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 12 de 14

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Área	Concepto	Por. 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	Comprometido	Devengado	Ejecido						Pagado
PROG. : 05 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	2,396,934.00	2,396,934.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	2,396,934.00	2,396,934.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	2,396,934.00	2,396,934.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	2,396,934.00	2,396,934.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,934.00	2,396,934.00	2,396,934.00	0.00		
07-02-04000-1134-020200	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA RECOLECCIÓN DE LA BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,400.00	2,072,400.00	2,072,400.00	0.00	--	100.00
07-02-04000-1322-020200	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA RECOLECCIÓN DE LA BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	280,800.00	280,800.00	0.00	--	100.00
07-02-04000-9801-020200	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA RECOLECCIÓN DE LA BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,934.00	43,934.00	43,934.00	0.00	--	100.00
PROG. : 06 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	3,645,645.69	3,645,645.69	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	3,645,645.69	3,645,645.69	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	3,645,645.69	3,645,645.69	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	3,645,645.69	3,645,645.69	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,645.69	3,645,645.69	3,645,645.69	0.00		
02-02-04010-8143-010900	REHABILITACIÓN DEL RÍO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,278.21	1,017,278.21	1,017,278.21	0.00	100.00	100.00
02-02-04010-8143-010900	MANTENIMIENTO DEL RÍO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,343.50	1,592,343.50	1,592,343.50	0.00	100.00	100.00
02-02-04010-8143-010900	MANTENIMIENTO DEL RÍO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,128.98	1,236,128.98	1,236,128.98	0.00	100.00	100.00
PROG. : 08 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	233,416.56	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	1,337,538.49	1,337,538.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	233,416.56	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	1,337,538.49	1,337,538.49	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	233,416.56	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	1,337,538.49	1,337,538.49	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	233,416.56	0.00	0.00	0.00	1,337,538.49	1,337,538.49	1,337,538.49	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ACALA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021
 EPE
 08-nov-22
 Pág. 13 de 14

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Área	Concepto	Pro. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Ergato Anterior	Modificaciones		Transferencias			Ergato		Presup. Modif.	Ergato	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Devengado	Ejercido						Pagado
LOC : 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,962.06	233,416.96	0.00	0.00	0.00	1,337,536.49	1,337,536.49	1,337,536.49	0.00		
01-00-04001-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,962.06	233,416.96	0.00	0.00	0.00	1,337,536.49	1,337,536.49	1,337,536.49	0.00	--	100.00
PROG : 1F FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00		
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00		
FIN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00		
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00		
LOC : 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00		
01-00-04009-2921-021200	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE URSA PARA INSUMOS A AGRICULTORES PARA LA PRODUCCIÓN DE UVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	--	100.00
PROG : 19 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	2,963,324.90	2,963,324.90	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	2,963,324.90	2,963,324.90	0.00		
SFUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	2,963,324.90	2,963,324.90	0.00		
LOC : 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,324.90	2,963,324.90	2,963,324.90	0.00		
01-00-04002-1154-010400	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,000.00	1,757,000.00	1,757,000.00	0.00	--	100.00
01-00-04002-1522-010400	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00	--	100.00
01-00-04002-9981-010400	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,824.90	36,824.90	36,824.90	0.00	--	100.00
T total General		2,844,463.03	0.00	0.00	0.00	134,342.29	59,258,574.83	3,567,796.45	0.00	0.00	0.00	58,400,900.12	58,400,900.12	58,400,900.12	0.00		

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

EPE
 08-nov-22
 Pág. 14 de 14

Clave Presupuestal SubPrograma-Programo- Cuenta-Partido-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ergato				Presup. Modif.	Ergato	Saldo Disponible	% Fta.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Derogado	Ejecido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES
 TESORERO

 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO
 PRESIDENTE