

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 12

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					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>3,497,348.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,276.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,760.23</b>	<b>1,331,760.23</b>	<b>624,630.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,021,993.61</b>	<b>3,646,624.48</b>	<b>3,646,624.48</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>3,497,348.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,276.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,760.23</b>	<b>1,331,760.23</b>	<b>624,630.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,021,993.61</b>	<b>3,646,624.48</b>	<b>3,646,624.48</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,276.20</b>	<b>0.00</b>	<b>209,889.13</b>	<b>209,889.13</b>	<b>29,665.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,611.15</b>	<b>479,276.20</b>	<b>479,276.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,276.20</b>	<b>0.00</b>	<b>209,889.13</b>	<b>209,889.13</b>	<b>29,665.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,611.15</b>	<b>479,276.20</b>	<b>479,276.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,276.20</b>	<b>0.00</b>	<b>209,889.13</b>	<b>209,889.13</b>	<b>29,665.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,611.15</b>	<b>479,276.20</b>	<b>479,276.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,276.20</b>	<b>0.00</b>	<b>209,889.13</b>	<b>209,889.13</b>	<b>29,665.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,611.15</b>	<b>479,276.20</b>	<b>479,276.20</b>	<b>0.00</b>		
16-02-AA016-5151-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,779.80	17,662.20	0.00	0.00	43,558.00	61,220.20	61,220.20	0.00	---	71.15
16-02-AA015-5191-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,001.33	41,109.33	4,001.01	0.00	0.00	168,890.99	172,892.00	172,892.00	0.00	---	97.69
16-02-AA022-5231-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFICO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	149,276.20	0.00	0.00	0.00	1,579.84	0.00	0.00	147,696.36	149,276.20	149,276.20	0.00	---	98.94
16-02-AA018-5291-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	28,375.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	94.58
16-02-AA020-5631-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.80	30,887.80	30,887.80	0.00	---	100.00
16-03-AA017-5631-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-02-AA019-5641-010200	PIM 19.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	30,203.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	86.29
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>2,667,348.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,730.08</b>	<b>1,083,036.11</b>	<b>593,203.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,988,838.57</b>	<b>2,582,042.25</b>	<b>2,582,042.25</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,078.23</b>	<b>129,464.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,457.22</b>	<b>267,921.77</b>	<b>267,921.77</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,505.19</b>	<b>106,648.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,846.24</b>	<b>157,494.81</b>	<b>157,494.81</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,505.19</b>	<b>106,648.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,846.24</b>	<b>157,494.81</b>	<b>157,494.81</b>	<b>0.00</b>		
12-13-AA012-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,505.19	106,648.57	0.00	0.00	50,846.24	157,494.81	157,494.81	0.00	---	32.28
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,573.04</b>	<b>22,815.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,610.98</b>	<b>110,426.96</b>	<b>110,426.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,573.04</b>	<b>22,815.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,610.98</b>	<b>110,426.96</b>	<b>110,426.96</b>	<b>0.00</b>		
12-05-AA005-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,573.04	22,815.98	0.00	0.00	87,610.98	110,426.96	110,426.96	0.00	---	79.34

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 2 de 12

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					
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,167.78</b>	<b>683,706.24</b>	<b>376,823.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,637.73</b>	<b>1,145,461.54</b>	<b>1,145,461.54</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,482.78</b>	<b>267,549.15</b>	<b>126,174.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,759.21</b>	<b>575,933.63</b>	<b>575,933.63</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,482.78</b>	<b>267,549.15</b>	<b>126,174.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,759.21</b>	<b>575,933.63</b>	<b>575,933.63</b>	<b>0.00</b>		
12-07-AA006-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,549.15	126,154.16	0.00	0.00	6,296.69	132,450.85	132,450.85	0.00	---	4.75
12-09-AA013-6223-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,482.78	0.00	20.26	0.00	0.00	443,462.52	443,482.78	443,482.78	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,934.46</b>	<b>15,353.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,712.01</b>	<b>32,065.54</b>	<b>32,065.54</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,934.46</b>	<b>15,353.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,712.01</b>	<b>32,065.54</b>	<b>32,065.54</b>	<b>0.00</b>		
12-04-AA004-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,934.46	15,353.53	0.00	0.00	16,712.01	32,065.54	32,065.54	0.00	---	52.12
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,222.63</b>	<b>41,887.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,889.78</b>	<b>201,777.37</b>	<b>201,777.37</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0008 - VARIAS</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,222.63</b>	<b>41,887.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,889.78</b>	<b>201,777.37</b>	<b>201,777.37</b>	<b>0.00</b>		
12-10-AA001-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,222.63	41,887.59	0.00	0.00	159,889.78	201,777.37	201,777.37	0.00	---	79.24
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,408.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,276.73</b>	<b>335,685.00</b>	<b>335,685.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,992.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,692.07</b>	<b>330,685.00</b>	<b>330,685.00</b>	<b>0.00</b>		
12-09-AA008-6123-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,703.78	0.00	0.00	2,296.22	50,000.00	50,000.00	0.00	---	4.59
12-08-AA002-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	50,000.00	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	0.00	---	0.00
12-09-AA007-6143-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,685.00	0.00	360.15	0.00	0.00	130,324.85	130,685.00	130,685.00	0.00	---	99.72
12-09-AA014-6223-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,929.00	0.00	0.00	6,071.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	6.07
<b>LOC.: 0008 - VARIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,584.66</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-09-AA021-6123-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,415.34	0.00	0.00	3,584.66	5,000.00	5,000.00	0.00	---	71.69
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,672.53</b>	<b>0.00</b>	<b>993.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,678.56</b>	<b>150,672.53</b>	<b>150,672.53</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 3 de 12

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					
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,672.53	0.00	993.97	0.00	0.00	149,678.56	150,672.53	150,672.53	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,672.53	0.00	993.97	0.00	0.00	149,678.56	150,672.53	150,672.53	0.00		
17-02-AA003-6143-010900	PIM 19.- REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,672.53	0.00	993.97	0.00	0.00	149,678.56	150,672.53	150,672.53	0.00	---	99.34
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.64	57,748.36	0.00	0.00	0.00	57,748.36	57,748.36	0.00		
<b>SFUN.: 2 CULTURA</b>		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.64	57,748.36	0.00	0.00	0.00	57,748.36	57,748.36	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.64	57,748.36	0.00	0.00	0.00	57,748.36	57,748.36	0.00		
12-03-AA010-6123-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.64	57,748.36	0.00	0.00	0.00	57,748.36	57,748.36	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		392,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	567,889.77	0.00	28,172.99	0.00	0.00	932,065.06	960,238.05	960,238.05	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		392,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	261,748.81	0.00	28,172.99	0.00	0.00	625,924.10	654,097.09	654,097.09	0.00		
<b>LOC.: 0008 - VARIAS</b>		392,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	261,748.81	0.00	28,172.99	0.00	0.00	625,924.10	654,097.09	654,097.09	0.00		
12-01-AA011-6123-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	392,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	261,748.81	0.00	28,172.99	0.00	0.00	625,924.10	654,097.09	654,097.09	0.00	---	95.69
<b>SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	306,140.96	306,140.96	306,140.96	0.00		
<b>LOC.: 0009 - EJIDO MANACAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	306,140.96	306,140.96	306,140.96	0.00		
17-01-AA023-6123-010900	PIM 19.- REHABILITACION DE 3 AULAS EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 102 "VICENTE GUERRERO SALDAÑA" CLAVE: 07ETK0104D DEL EJIDO MANACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,140.96	0.00	0.00	0.00	0.00	306,140.96	306,140.96	306,140.96	0.00	---	100.00
<b>FUN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,141.02	38,834.99	1,762.14	0.00	0.00	583,543.89	585,306.03	585,306.03	0.00		
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,141.02	38,834.99	1,762.14	0.00	0.00	583,543.89	585,306.03	585,306.03	0.00		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,141.02	38,834.99	1,762.14	0.00	0.00	583,543.89	585,306.03	585,306.03	0.00		
<b>LOC.: 0008 - VARIAS</b>		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,141.02	38,834.99	1,762.14	0.00	0.00	583,543.89	585,306.03	585,306.03	0.00		
12-06-AA009-6153-010900	PIM 19.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,141.02	38,834.99	1,762.14	0.00	0.00	583,543.89	585,306.03	585,306.03	0.00	---	99.70

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 4 de 12

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					
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,328,038.68	0.00	15,534,415.75	0.00	0.00	11,793,622.93	27,328,038.68	27,328,038.68	0.00		
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747,406.69	0.00	10,953,575.25	0.00	0.00	2,793,831.44	13,747,406.69	13,747,406.69	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747,406.69	0.00	10,953,575.25	0.00	0.00	2,793,831.44	13,747,406.69	13,747,406.69	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747,406.69	0.00	10,953,575.25	0.00	0.00	2,793,831.44	13,747,406.69	13,747,406.69	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,747,406.69	0.00	10,953,575.25	0.00	0.00	2,793,831.44	13,747,406.69	13,747,406.69	0.00		
<b>LOC.: 0003 - COLONIA XOCHILTEPEC</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,577.65	0.00	1,763,577.65	0.00	0.00	0.00	1,763,577.65	1,763,577.65	0.00		
11-02-19314-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19314 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO XOCHILTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,577.65	0.00	1,763,577.65	0.00	0.00	0.00	1,763,577.65	1,763,577.65	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0006 - RANCHERIA CHIPILIN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,730.62	0.00	4,609,730.62	0.00	0.00	0.00	4,609,730.62	4,609,730.62	0.00		
09-05-19311-6143-010900	FISM 19.- OBRA 19311 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. RANCHERIA CHIPILIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,730.62	0.00	4,609,730.62	0.00	0.00	0.00	4,609,730.62	4,609,730.62	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0028 - COLONIA 29 DE DICIEMBRE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.69	0.00	17,113.46	0.00	0.00	114,709.23	131,822.69	131,822.69	0.00		
11-05-19301-6143-010900	FISM 19.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. COLONIA 29 DEDICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,822.69	0.00	17,113.46	0.00	0.00	114,709.23	131,822.69	131,822.69	0.00	87.00	87.02
<b>LOC.: 0042 - RANCHERIA DE GUARDIANIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,695.29	0.00	702,695.29	0.00	0.00	0.00	702,695.29	702,695.29	0.00		
10-02-19313-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19313 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RANCHERIA GUARDIANIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,695.29	0.00	702,695.29	0.00	0.00	0.00	702,695.29	702,695.29	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0044 - COL. LA FLORESTA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,036.55	0.00	491,292.50	0.00	0.00	860,744.05	1,352,036.55	1,352,036.55	0.00		
09-01-19308-6141-010900	FISM 19.- OBRA 19308 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA LA FLORESTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,036.55	0.00	491,292.50	0.00	0.00	860,744.05	1,352,036.55	1,352,036.55	0.00	60.00	63.66
<b>LOC.: 0046 - TERCER CANTON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,132.12	0.00	3,012,132.12	0.00	0.00	0.00	3,012,132.12	3,012,132.12	0.00		
09-05-19310-6143-010900	FISM 19.- OBRA 19310 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TERCER CANTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,422.99	0.00	279,422.99	0.00	0.00	0.00	279,422.99	279,422.99	0.00	---	0.00
09-01-19312-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19312 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMER CANTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,709.13	0.00	2,732,709.13	0.00	0.00	0.00	2,732,709.13	2,732,709.13	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 5 de 12

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					
<b>LOC.: 0055 - EJIDO RUBEN JARAMILLO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,231.18	0.00	243,687.98	0.00	0.00	1,236,543.20	1,480,231.18	1,480,231.18	0.00		
09-01-19307-6141-010900	FISM 19.- OBRA 19307 INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE. EJIDO RUBEN JARAMILLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,231.18	0.00	243,687.98	0.00	0.00	1,236,543.20	1,480,231.18	1,480,231.18	0.00	84.00	83.54
<b>LOC.: 0056 - COLONIA ESPERANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,180.59	0.00	113,345.63	0.00	0.00	581,834.96	695,180.59	695,180.59	0.00		
11-01-19309-6141-010900	FISM 19.- OBRA 19309 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA ESPERANZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,180.59	0.00	113,345.63	0.00	0.00	581,834.96	695,180.59	695,180.59	0.00	85.00	83.70
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580,631.99	0.00	4,580,840.50	0.00	0.00	8,999,791.49	13,580,631.99	13,580,631.99	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580,631.99	0.00	4,580,840.50	0.00	0.00	8,999,791.49	13,580,631.99	13,580,631.99	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580,631.99	0.00	4,580,840.50	0.00	0.00	8,999,791.49	13,580,631.99	13,580,631.99	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580,631.99	0.00	4,580,840.50	0.00	0.00	8,999,791.49	13,580,631.99	13,580,631.99	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,245.22	0.00	154,398.06	0.00	0.00	2,647,847.16	2,802,245.22	2,802,245.22	0.00		
02-02-19302-6144-010900	FISM 19.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUNDO CANTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,802,245.22	0.00	154,398.06	0.00	0.00	2,647,847.16	2,802,245.22	2,802,245.22	0.00	94.00	94.49
<b>LOC.: 0013 - CANTON EL HULAR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,168.13	0.00	161,182.53	0.00	0.00	2,044,985.60	2,206,168.13	2,206,168.13	0.00		
02-02-19303-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19303 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANTON EL HULAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,168.13	0.00	161,182.53	0.00	0.00	2,044,985.60	2,206,168.13	2,206,168.13	0.00	92.00	92.69
<b>LOC.: 0035 - CUARTO CANTON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,415.51	0.00	179,349.84	0.00	0.00	3,290,065.67	3,469,415.51	3,469,415.51	0.00		
02-02-19304-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19304 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CUARTO CANTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,415.51	0.00	179,349.84	0.00	0.00	3,290,065.67	3,469,415.51	3,469,415.51	0.00	94.00	94.83
<b>LOC.: 0037 - ISLAMAPA XOCHILTEPEC</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,187.95	0.00	2,635,187.95	0.00	0.00	0.00	2,635,187.95	2,635,187.95	0.00		
02-02-19315-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19315 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANTON ISLAMAPA XOCHILTEPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,187.95	0.00	2,635,187.95	0.00	0.00	0.00	2,635,187.95	2,635,187.95	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0041 - EJIDO EMILIANO ZAPATA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,693.15	0.00	314,575.04	0.00	0.00	657,118.11	971,693.15	971,693.15	0.00		
02-02-19305-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19305 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EMILIANO ZAPATA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,693.15	0.00	314,575.04	0.00	0.00	657,118.11	971,693.15	971,693.15	0.00	67.00	67.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 6 de 12

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					
<b>LOC.: 0054 - RANCHERIA CHAPINGO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,922.03	0.00	1,136,147.08	0.00	0.00	359,774.95	1,495,922.03	1,495,922.03	0.00		
02-02-19306-6144-010900	FISM 19.- OBRA 19306 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, RANCHERIA CHAPINGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,922.03	0.00	1,136,147.08	0.00	0.00	359,774.95	1,495,922.03	1,495,922.03	0.00	24.00	24.05
<b>FF. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>		0.00	0.00	0.00	6,334,534.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334,534.47	6,334,534.47	6,334,534.47	0.00		
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	1,532,802.91	1,532,802.91	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	1,532,802.91	1,532,802.91	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	1,532,802.91	1,532,802.91	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,802.91	1,532,802.91	1,532,802.91	0.00		
<b>LOC.: 0027 - EJIDO FRANCISCO SARABIA</b>		0.00	0.00	0.00	364,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,953.95	364,953.95	364,953.95	0.00		
02-02-18307-6144-010900	OBRA 18307 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO FRANCISCO SARABIA 2DA SECCION.	0.00	0.00	0.00	364,953.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,953.95	364,953.95	364,953.95	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0031 - RANCHERIA SANTA SOFIA</b>		0.00	0.00	0.00	401,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,059.84	401,059.84	401,059.84	0.00		
02-02-18306-6144-010900	OBRA 18306 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, RANCHERIA SANTA SOFIA.	0.00	0.00	0.00	401,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,059.84	401,059.84	401,059.84	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0050 - COLONIA JUBILEO 2000</b>		0.00	0.00	0.00	766,789.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,789.12	766,789.12	766,789.12	0.00		
02-02-18308-6141-010900	OBRA 18308 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA JUBILEO 2000	0.00	0.00	0.00	766,789.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,789.12	766,789.12	766,789.12	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	4,801,731.56	4,801,731.56	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	4,801,731.56	4,801,731.56	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	4,801,731.56	4,801,731.56	0.00		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,801,731.56	4,801,731.56	4,801,731.56	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,417,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,287.73	2,417,287.73	2,417,287.73	0.00		
16-02-18303-6144-010900	OBRA 18303 REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	2,417,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417,287.73	2,417,287.73	2,417,287.73	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 7 de 12

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						
<b>LOC.: 0010 - EJIDO EL TARRAL</b>		0.00	0.00	0.00	1,099,138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,138.64	1,099,138.64	1,099,138.64	0.00		
16-04-18304-6143-010900	OBRA 18304 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL TARRAL.	0.00	0.00	0.00	1,099,138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,138.64	1,099,138.64	1,099,138.64	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0022 - VILLA HIDALGO</b>		0.00	0.00	0.00	392,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,449.93	392,449.93	392,449.93	0.00		
16-04-18EA1-6143-010900	OBRA 18302 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO VILLA HIDALGO.	0.00	0.00	0.00	392,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,449.93	392,449.93	392,449.93	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0036 - EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN</b>		0.00	0.00	0.00	892,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,855.26	892,855.26	892,855.26	0.00		
16-01-18EA2-6144-010900	OBRA 18EA2 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN.	0.00	0.00	0.00	892,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,855.26	892,855.26	892,855.26	0.00	100.00	100.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860,031.23	0.00	8,351,746.19	0.00	0.00	7,508,285.04	15,860,031.23	15,860,031.23	0.00			
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,234.73	0.00	1,755,712.98	0.00	0.00	2,040,521.75	3,796,234.73	3,796,234.73	0.00			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,234.73	0.00	1,755,712.98	0.00	0.00	2,040,521.75	3,796,234.73	3,796,234.73	0.00			
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,234.73	0.00	1,755,712.98	0.00	0.00	2,040,521.75	3,796,234.73	3,796,234.73	0.00			
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,234.73	0.00	1,755,712.98	0.00	0.00	2,040,521.75	3,796,234.73	3,796,234.73	0.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,234.73	0.00	1,755,712.98	0.00	0.00	2,040,521.75	3,796,234.73	3,796,234.73	0.00			
01-02-19403-1221-020100	FAFM 19.- CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642,400.00	0.00	753,834.47	0.00	0.00	1,888,565.53	2,642,400.00	2,642,400.00	0.00	---	71.47	
01-02-19403-1322-020100	FAFM 19.- CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,300.00	0.00	307,355.10	0.00	0.00	22,944.90	330,300.00	330,300.00	0.00	---	6.95	
01-02-19416-2611-020100	FAFM 19.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,250.00	0.00	485,503.91	0.00	0.00	66,746.09	552,250.00	552,250.00	0.00	---	12.09	
01-02-19415-3551-020100	FAFM 19.- MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	183,372.80	0.00	0.00	29,127.20	212,500.00	212,500.00	0.00	---	13.71	
01-02-19403-3981-020100	FAFM 19.- CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.73	0.00	25,646.70	0.00	0.00	33,138.03	58,784.73	58,784.73	0.00	---	56.37	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 8 de 12

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					
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,759.44	0.00	419,655.47	0.00	0.00	1,278,103.97	1,697,759.44	1,697,759.44	0.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,759.44	0.00	419,655.47	0.00	0.00	1,278,103.97	1,697,759.44	1,697,759.44	0.00		
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,759.44	0.00	419,655.47	0.00	0.00	1,278,103.97	1,697,759.44	1,697,759.44	0.00		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,759.44	0.00	419,655.47	0.00	0.00	1,278,103.97	1,697,759.44	1,697,759.44	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,759.44	0.00	419,655.47	0.00	0.00	1,278,103.97	1,697,759.44	1,697,759.44	0.00		
02-01-19404-9112-010200	FAFM 19.- PAGO DE CAPITAL DEL PRESTAMO BANOBRAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,044.92	0.00	311,761.23	0.00	0.00	935,283.69	1,247,044.92	1,247,044.92	0.00	---	75.00
02-01-19405-9212-010200	FAFM 19.- PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,714.52	0.00	107,894.24	0.00	0.00	342,820.28	450,714.52	450,714.52	0.00	---	76.06
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,166.37	0.00	5,303,695.34	0.00	0.00	900,471.03	6,204,166.37	6,204,166.37	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,166.37	0.00	5,303,695.34	0.00	0.00	900,471.03	6,204,166.37	6,204,166.37	0.00		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,166.37	0.00	5,303,695.34	0.00	0.00	900,471.03	6,204,166.37	6,204,166.37	0.00		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,166.37	0.00	5,303,695.34	0.00	0.00	900,471.03	6,204,166.37	6,204,166.37	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,166.37	0.00	5,303,695.34	0.00	0.00	900,471.03	6,204,166.37	6,204,166.37	0.00		
01-01-19414-1221-020100	FAFM 19.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	20,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	20.83
01-01-19414-1322-020100	FAFM 19.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
01-01-19414-2111-020100	FAFM 19.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
01-01-19414-3611-020100	FAFM 19.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	---	0.00
01-01-19414-3821-020100	FAFM 19.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	0.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	77,200.00	77,200.00	0.00	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 9 de 12

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					
01-01-19414-3981-020100	FAFM 19.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN AL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.38	0.00	2,002.18	0.00	0.00	348.20	2,350.38	2,350.38	0.00	---	14.81
03-07-19410-1221-020100	FAFM 19.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL. (CONTRATACIÓN DE 63 ELEMENTOS DE SPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684,000.00	0.00	2,975,586.69	0.00	0.00	708,413.31	3,684,000.00	3,684,000.00	0.00	---	19.23
03-07-19410-1322-020100	FAFM 19.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL. (CONTRATACIÓN DE 63 ELEMENTOS DE SPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,500.00	0.00	445,851.67	0.00	0.00	14,648.33	460,500.00	460,500.00	0.00	---	3.18
03-07-19410-1441-020100	FAFM 19.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL. (CONTRATACIÓN DE 63 ELEMENTOS DE SPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	---	0.00
03-06-19411-2611-020100	FAFM 19.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL. (UNIFORMES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DE UNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,082.64	0.00	537,699.71	0.00	0.00	64,382.93	602,082.64	602,082.64	0.00	---	10.69
03-06-19411-2721-020100	FAFM 19.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL. (UNIFORMES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DE UNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,336.90	0.00	465,336.90	0.00	0.00	0.00	465,336.90	465,336.90	0.00	---	0.00
03-06-19411-3451-020100	FAFM 19.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL. (UNIFORMES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DE UNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,777.59	0.00	78,777.59	0.00	0.00	0.00	78,777.59	78,777.59	0.00	---	0.00
03-06-19411-3551-020100	FAFM 19.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL. (UNIFORMES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO DE UNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00	267,266.80	0.00	0.00	45,333.20	312,600.00	312,600.00	0.00	---	14.50
03-07-19410-3981-020100	FAFM 19.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL. (CONTRATACIÓN DE 63 ELEMENTOS DE SPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,414.47	0.00	70,662.65	0.00	0.00	11,751.82	82,414.47	82,414.47	0.00	---	14.26
05-10-19413-1221-020100	FAFM 19.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	15,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	20.83
05-10-19413-1322-020100	FAFM 19.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 10 de 12

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					
05-10-19413-3981-020100	FAFM 19.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.01	0.00	1,408.97	0.00	0.00	245.04	1,654.01	1,654.01	0.00	---	14.81
07-13-19412-1221-020100	FAFM 19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	20,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	20.83
07-13-19412-1322-020100	FAFM 19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
07-13-19412-3981-020100	FAFM 19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.38	0.00	2,002.18	0.00	0.00	348.20	2,350.38	2,350.38	0.00	---	14.81
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>	<b>282,419.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,660.14</b>	<b>817,080.09</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>	<b>282,419.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,660.14</b>	<b>817,080.09</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>	<b>282,419.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,660.14</b>	<b>817,080.09</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>	<b>282,419.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,660.14</b>	<b>817,080.09</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>	<b>282,419.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,660.14</b>	<b>817,080.09</b>	<b>817,080.09</b>	<b>0.00</b>		
07-02-19407-1221-020200	FAFM 19.- FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	95,015.14	0.00	0.00	228,984.86	324,000.00	324,000.00	0.00	---	70.67
07-02-19407-1322-020200	FAFM 19.- FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	---	0.00
07-02-19408-3261-010900	FAFM 19.- MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00	142,680.00	0.00	0.00	302,760.00	445,440.00	445,440.00	0.00	---	67.97
07-02-19407-3981-020200	FAFM 19.- FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL (CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.09	0.00	4,224.81	0.00	0.00	2,915.28	7,140.09	7,140.09	0.00	---	40.83
<b>PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,201.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,201.68</b>	<b>880,201.68</b>	<b>880,201.68</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,201.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,201.68</b>	<b>880,201.68</b>	<b>880,201.68</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,201.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,201.68</b>	<b>880,201.68</b>	<b>880,201.68</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 11 de 12

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					
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	880,201.68	880,201.68	880,201.68	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	880,201.68	880,201.68	880,201.68	0.00		
02-02-19401-6141-010900	FAFM 19.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	880,201.68	880,201.68	880,201.68	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	771,200.00	771,200.00	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	771,200.00	771,200.00	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	771,200.00	771,200.00	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	771,200.00	771,200.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	771,200.00	771,200.00	0.00		
03-00-19409-5411-010200	FAFM 19.- ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,200.00	771,200.00	771,200.00	0.00	---	100.00
<b>PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,185.84	0.00	505,705.17	0.00	0.00	981,480.67	1,487,185.84	1,487,185.84	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,185.84	0.00	505,705.17	0.00	0.00	981,480.67	1,487,185.84	1,487,185.84	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,185.84	0.00	505,705.17	0.00	0.00	981,480.67	1,487,185.84	1,487,185.84	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,185.84	0.00	505,705.17	0.00	0.00	981,480.67	1,487,185.84	1,487,185.84	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,185.84	0.00	505,705.17	0.00	0.00	981,480.67	1,487,185.84	1,487,185.84	0.00		
01-09-19402-1221-010900	FAFM 19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y AUXILIARES DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,500.00	0.00	328,966.67	0.00	0.00	963,533.33	1,292,500.00	1,292,500.00	0.00	---	74.55
01-09-19402-1322-010900	FAFM 19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y AUXILIARES DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,562.50	0.00	161,562.50	0.00	0.00	0.00	161,562.50	161,562.50	0.00	---	0.00
01-09-19402-3981-010900	FAFM 19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y AUXILIARES DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,123.34	0.00	15,176.00	0.00	0.00	17,947.34	33,123.34	33,123.34	0.00	---	54.18

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN  
TUZANTÁN, CHIAPAS.**

**EPE**

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 12 de 12

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					
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,203.08	0.00	84,557.28	0.00	0.00	121,645.80	206,203.08	206,203.08	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,203.08	0.00	84,557.28	0.00	0.00	121,645.80	206,203.08	206,203.08	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,203.08	0.00	84,557.28	0.00	0.00	121,645.80	206,203.08	206,203.08	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,203.08	0.00	84,557.28	0.00	0.00	121,645.80	206,203.08	206,203.08	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,203.08	0.00	84,557.28	0.00	0.00	121,645.80	206,203.08	206,203.08	0.00		
12-04-19406-1221-021000	FAM 19.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENCION DE BIBLIOTECAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	66.67
12-04-19406-1322-021000	FAM 19.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENCION DE BIBLIOTECAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	0.00
12-04-19406-3981-021000	FAM 19.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENCION DE BIBLIOTECAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.08	0.00	2,057.28	0.00	0.00	1,645.80	3,703.08	3,703.08	0.00	---	44.44
<b>T otal General</b>		3,497,348.28	0.00	0.00	6,483,810.67	0.00	44,519,830.14	1,331,760.23	24,510,792.81	0.00	0.00	28,658,436.05	53,169,228.86	53,169,228.86	0.00		

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

WILIAM BLADIMIR PEREZ MARTINEZ

TESORERO

JOSE GERONIMO GUTIERREZ ORTIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

BERSAVET MALDONADO LOPEZ

SINDICO

BANY OVIED GUZMAN RAMOS

PRESIDENTE