

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 1 de 49

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>56,431,209.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,917,971.24</b>	<b>0.00</b>	<b>26,122,404.69</b>	<b>24,696,472.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,865,017.44</b>	<b>70,775,113.26</b>	<b>69,865,017.44</b>	<b>910,095.82</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>34,095,072.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,717,349.70</b>	<b>0.00</b>	<b>20,844,526.83</b>	<b>12,681,917.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,064,935.58</b>	<b>53,975,031.40</b>	<b>53,064,935.58</b>	<b>910,095.82</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>27,270,792.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,211,044.64</b>	<b>0.00</b>	<b>20,560,605.15</b>	<b>12,437,967.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,694,378.08</b>	<b>46,604,473.90</b>	<b>45,694,378.08</b>	<b>910,095.82</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>4,862,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>90,253.10</b>	<b>784,861.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176,638.91</b>	<b>4,177,827.59</b>	<b>4,176,638.91</b>	<b>1,188.68</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>4,862,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>90,253.10</b>	<b>784,861.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176,638.91</b>	<b>4,177,827.59</b>	<b>4,176,638.91</b>	<b>1,188.68</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,862,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>90,253.10</b>	<b>784,861.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176,638.91</b>	<b>4,177,827.59</b>	<b>4,176,638.91</b>	<b>1,188.68</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,452,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596.47	0.00	0.00	0.00	3,397,091.53	3,397,091.53	3,397,091.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,408.00	276,512.76	0.00	0.00	0.00	102,295.24	102,295.24	102,295.24	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	630,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.52	0.00	0.00	0.00	626,322.48	626,322.48	626,322.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,373.75	0.00	0.00	0.00	626.25	626.25	626.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3322-010100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	17,188.68	16,000.00	1,188.68	---	93.08
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184.99	6,184.99	6,184.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00	4,471.44	99,353.00	0.00	0.00	0.00	15,118.43	15,118.43	15,118.43	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.99	12,999.99	12,999.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>920,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.49</b>	<b>39,620.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883,717.18</b>	<b>883,717.18</b>	<b>883,717.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>291,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.49</b>	<b>13,202.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,424.74</b>	<b>281,424.74</b>	<b>281,424.74</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>291,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.49</b>	<b>13,202.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,424.74</b>	<b>281,424.74</b>	<b>281,424.74</b>	<b>0.00</b>		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.11	0.00	0.00	0.00	239,751.89	239,751.89	239,751.89	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.64	0.00	0.00	0.00	39,017.36	39,017.36	39,017.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 2 de 49

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							
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.49	2,655.49	2,655.49	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
<b>SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>628,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,417.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,292.44</b>	<b>602,292.44</b>	<b>602,292.44</b>	<b>0.00</b>				
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>628,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,417.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,292.44</b>	<b>602,292.44</b>	<b>602,292.44</b>	<b>0.00</b>				
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,278.40	0.00	0.00	0.00	518,901.60	518,901.60	518,901.60	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.16	0.00	0.00	0.00	83,390.84	83,390.84	83,390.84	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3721-010700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
07-00-00000-3981-010700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>19,816,968.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,273,805.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,285,033.93</b>	<b>10,956,826.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,510,216.62</b>	<b>38,418,981.64</b>	<b>37,510,216.62</b>	<b>908,765.02</b>				
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>12,524,960.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,877,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,654,498.51</b>	<b>8,814,601.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,667,212.57</b>	<b>26,242,405.72</b>	<b>25,667,212.57</b>	<b>575,193.15</b>				
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>12,524,960.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,877,548.56</b>	<b>0.00</b>	<b>14,654,498.51</b>	<b>8,814,601.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,667,212.57</b>	<b>26,242,405.72</b>	<b>25,667,212.57</b>	<b>575,193.15</b>				
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,571,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.76	27,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,742.76	2,820,742.76	2,820,742.76	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	522,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701.72	0.00	0.00	0.00	512,972.28	512,972.28	512,972.28	0.00	---	100.00		
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	564,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,360.00	564,360.00	564,360.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.20	15,799.20	15,799.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2172-010200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.00	0.00	0.00	124,092.95	0.00	106,029.93	1,637.60	0.00	0.00	0.00	250,485.28	250,485.28	250,485.28	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	5,182.83	0.00	11,213.19	1,000.00	0.00	0.00	0.00	16,396.02	16,396.02	16,396.02	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,114.00	0.00	15,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,737.60	27,737.60	27,737.60	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	522,558.37	0.00	819,753.99	125,023.53	0.00	0.00	0.00	1,367,288.83	1,367,288.83	1,367,288.83	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 3 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	11,682.00	0.00	69,576.00	510.36	0.00	0.00	0.00	85,747.64	85,747.64	85,747.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	20,898.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,148.00	28,148.00	28,148.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	35,050.00	12,604.40	0.00	0.00	0.00	40,045.60	40,045.60	40,045.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3121-010200	GAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	0.00	64,836.80	0.00	24,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	92,162.00	92,162.00	92,162.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	24,613.51	0.00	10,666.00	31,531.51	0.00	0.00	0.00	43,748.00	43,748.00	43,748.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3211-010200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	0.00	370,102.39	0.00	371,000.00	22,142.39	0.00	0.00	0.00	728,960.00	728,960.00	728,960.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	31,088.00	31,088.00	31,088.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,309.44	18,309.44	18,309.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	24,998.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,398.32	5,000.09	0.00	0.00	0.00	81,398.23	81,398.23	81,398.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	11,716.00	12,636.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 4 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	0.00	40,430.00	0.00	24,061.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	64,491.00	64,491.00	64,491.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	19,177.12	0.00	72,708.31	7,620.34	0.00	0.00	0.00	99,265.09	99,265.09	99,265.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	1,000.00	0.00	0.00	43,948.00	0.00	46,959.12	9,800.00	0.00	0.00	0.00	82,107.12	82,107.12	82,107.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	300,000.00	0.00	0.00	44,132.00	0.00	44,654.00	188,790.32	0.00	0.00	0.00	199,995.68	199,995.68	199,995.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	31,688.88	0.00	46,446.40	10,548.00	0.00	0.00	0.00	82,587.28	82,587.28	82,587.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-3631-010200	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3651-010200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	20,619.99	0.00	111,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,999.99	131,999.99	131,999.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,718.84	19,718.84	19,718.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184.99	141,179.42	0.00	0.00	0.00	6,184.99	6,184.99	6,184.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	141,179.42	0.00	0.00	5,526.49	0.00	18,329.70	131,020.94	0.00	0.00	0.00	34,014.67	34,014.67	34,014.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	141,179.42	0.00	0.00	20,000.00	0.00	185,030.01	125,919.42	0.00	0.00	0.00	220,290.01	220,290.01	220,290.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	69,567.32	0.00	194,070.52	139,568.92	0.00	0.00	0.00	129,068.92	129,068.92	129,068.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	0.00	406,700.00	0.00	0.00	20,164.00	0.00	0.00	0.00	436,536.00	436,536.00	436,536.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,185,647.54	0.00	0.00	1,774,476.14	0.00	7,314,355.65	4,897,619.67	0.00	0.00	0.00	10,313,215.66	10,376,859.66	10,313,215.66	63,644.00	---	99.39
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.89	45,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	720,000.00	0.00	0.00	4,114,603.77	0.00	4,177,756.45	2,010,140.63	0.00	0.00	0.00	6,490,670.44	7,002,219.59	6,490,670.44	511,549.15	---	92.69
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	37,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>412,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165.00</b>	<b>31,607.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,982.14</b>	<b>382,982.14</b>	<b>382,982.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>412,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165.00</b>	<b>31,607.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,982.14</b>	<b>382,982.14</b>	<b>382,982.14</b>	<b>0.00</b>		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.24	0.00	0.00	0.00	291,749.76	291,749.76	291,749.76	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.12	0.00	0.00	0.00	53,378.88	53,378.88	53,378.88	0.00	---	100.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 5 de 49

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							
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	688.50	0.00	1,165.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,853.50	1,853.50	1,853.50	0.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA</b>		<b>705,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,909.00</b>	<b>487,909.00</b>	<b>487,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>705,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,909.00</b>	<b>487,909.00</b>	<b>487,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	417,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,888.00	417,888.00	417,888.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,648.00	69,648.00	69,648.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2931-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>6,173,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395,568.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,628,997.42</b>	<b>1,892,617.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,972,112.91</b>	<b>11,305,684.78</b>	<b>10,972,112.91</b>	<b>333,571.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>6,173,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395,568.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,628,997.42</b>	<b>1,892,617.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,972,112.91</b>	<b>11,305,684.78</b>	<b>10,972,112.91</b>	<b>333,571.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,675,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,575.52	0.00	0.00	0.00	1,651,368.48	1,651,368.48	1,651,368.48	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.76	0.00	0.00	0.00	267,030.24	267,030.24	267,030.24	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	690,405.66	0.00	1,279,529.54	369,461.77	0.00	0.00	0.00	1,581,901.56	1,615,473.43	1,581,901.56	33,571.87	0.00	0.00	---	97.92
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	162,235.15	0.00	556,448.82	0.00	0.00	0.00	0.00	778,683.97	778,683.97	778,683.97	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	664.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,325.20	24,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	612,258.32	0.00	952,012.02	349,895.20	0.00	0.00	0.00	1,216,375.14	1,216,375.14	1,216,375.14	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	0.00	0.00	80,870.19	0.00	65,830.60	961.68	0.00	0.00	0.00	152,739.11	152,739.11	152,739.11	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 6 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	57,980.21	0.00	74,897.10	1,211.44	0.00	0.00	0.00	132,665.87	132,665.87	132,665.87	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	61,373.03	0.00	56,241.18	854.72	0.00	0.00	0.00	117,759.49	117,759.49	117,759.49	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.03	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.03	4,800.03	4,800.03	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2592-010500	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.72	251.72	251.72	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	34,186.54	0.00	31,623.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00	65,809.80	65,809.80	65,809.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	189,520.75	0.00	636,750.00	22,263.80	0.00	0.00	0.00	505,006.95	805,006.95	505,006.95	300,000.00	---	62.73	
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	18,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,238.10	18,238.10	18,238.10	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	41,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,612.68	41,612.68	41,612.68	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	47,314.00	0.00	72,377.18	0.00	0.00	0.00	0.00	121,191.18	121,191.18	121,191.18	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.80	5,486.80	5,486.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	188.80	0.00	0.00	0.00	10,811.20	10,811.20	10,811.20	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	13,216.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	11,716.00	11,716.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	134,400.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,400.00	0.00	0.00	8,451.76	0.00	20,412.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	28,863.76	28,863.76	28,863.76	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 7 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,492,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	2,485,074.00	2,485,074.00	2,485,074.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	431,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.46	0.00	0.00	0.00	427,649.54	427,649.54	427,649.54	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,614.76	4,000.00	0.00	0.00	0.00	51,614.76	51,614.76	51,614.76	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	5,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	168,780.91	168,780.91	168,780.91	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,445.00	89,445.00	89,445.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2592-010900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	0.00	162,032.45	0.00	0.00	217,960.22	1,000.00	0.00	0.00	0.00	379,992.67	379,992.67	379,992.67	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	78,889.37	0.00	0.00	0.00	0.00	90,889.37	90,889.37	90,889.37	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452.27	35,452.27	35,452.27	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 8 de 49

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						
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	49,136.15	0.00	17,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,235.55	72,235.55	72,235.55	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,605.76	26,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,394.24	0.00	0.00	0.00	26,605.76	26,605.76	26,605.76	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	3,567.00	3,567.00	3,567.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5191-010900	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>1,670,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,238.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,662.63</b>	<b>656,660.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,123,805.37</b>	<b>3,123,947.49</b>	<b>3,123,805.37</b>	<b>142.12</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>1,670,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,238.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,662.63</b>	<b>656,660.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,123,805.37</b>	<b>3,123,947.49</b>	<b>3,123,805.37</b>	<b>142.12</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,670,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,238.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,662.63</b>	<b>656,660.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,123,805.37</b>	<b>3,123,947.49</b>	<b>3,123,805.37</b>	<b>142.12</b>			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	946,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,313.84	0.00	0.00	0.00	940,234.16	940,234.16	940,234.16	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.92	0.00	0.00	0.00	170,601.08	170,601.08	170,601.08	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	22,040.00	116,828.00	0.00	0.00	0.00	67,706.00	67,706.00	67,706.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00	144.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2152-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	---	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 9 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	28,736.18	0.00	66,830.06	20,000.00	0.00	0.00	0.00	95,566.24	95,566.24	95,566.24	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	7,282.08	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	7,282.08	7,282.08	7,282.08	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	12,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3322-010400	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	500,266.40	0.00	144,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,371.40	644,371.40	644,371.40	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3341-010400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,900.00	0.00	0.00	28,138.18	0.00	41,448.50	55,031.74	0.00	0.00	0.00	58,312.82	58,454.94	58,312.82	142.12	---	99.76	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,030.60	0.00	0.00	0.00	0.00	103,030.60	103,030.60	103,030.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	34,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,119.00	52,119.00	52,119.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,142.47	0.00	3,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.97	24,107.97	24,107.97	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	37,260.00	0.00	16,206.00	584.00	0.00	0.00	0.00	52,882.00	52,882.00	52,882.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	3,807.57	0.00	3,349.15	2,476.00	0.00	0.00	0.00	9,680.72	9,680.72	9,680.72	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	233,009.40	90,884.10	0.00	0.00	0.00	179,265.30	179,265.30	179,265.30	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	0.00	0.00	117,222.00	0.00	495,210.42	298,591.42	0.00	0.00	0.00	318,841.00	318,841.00	318,841.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3982-010400	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-4451-010400	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>6,824,280.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,305.06</b>	<b>0.00</b>	<b>283,921.68</b>	<b>243,949.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		<b>6,824,280.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,305.06</b>	<b>0.00</b>	<b>283,921.68</b>	<b>243,949.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 10 de 49

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.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>6,824,280.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,305.06</b>	<b>0.00</b>	<b>283,921.68</b>	<b>243,949.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>6,824,280.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>506,305.06</b>	<b>0.00</b>	<b>283,921.68</b>	<b>243,949.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>7,370,557.50</b>	<b>0.00</b>		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,824,280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,949.98	0.00	0.00	0.00	6,580,330.76	6,580,330.76	6,580,330.76	0.00	---	100.00
10-00-00000-4391-011000	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	506,305.06	0.00	283,921.68	0.00	0.00	0.00	0.00	790,226.74	790,226.74	790,226.74	0.00	---	100.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>16,696,015.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,621.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,030.28</b>	<b>5,304,104.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,775,563.41</b>	<b>13,775,563.41</b>	<b>13,775,563.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>1,388,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,336.40</b>	<b>248,081.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>1,388,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,336.40</b>	<b>248,081.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>1,388,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,336.40</b>	<b>248,081.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,388,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,336.40</b>	<b>248,081.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>1,252,180.57</b>	<b>0.00</b>		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	961,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,649.93	0.00	0.00	0.00	935,018.07	935,018.07	935,018.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.36	0.00	0.00	0.00	156,373.64	156,373.64	156,373.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	74,182.00	74,182.00	74,182.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	5,077.90	5,077.90	5,077.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,747.44	0.00	0.00	0.00	8,252.56	8,252.56	8,252.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.40	60,000.00	0.00	0.00	0.00	336.40	336.40	336.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>14,309,003.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,641.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,903.88</b>	<b>4,996,630.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,572,918.24</b>	<b>11,572,918.24</b>	<b>11,572,918.24</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 11 de 49

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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>1,080,942.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,221.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,769.88</b>	<b>228,165.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,391,768.14</b>	<b>2,391,768.14</b>	<b>2,391,768.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>1,038,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,221.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,769.88</b>	<b>223,679.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354,053.98</b>	<b>2,354,053.98</b>	<b>2,354,053.98</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,038,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485,221.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,769.88</b>	<b>223,679.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354,053.98</b>	<b>2,354,053.98</b>	<b>2,354,053.98</b>	<b>0.00</b>		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.44	0.00	0.00	0.00	554,072.56	554,072.56	554,072.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782.88	0.00	0.00	0.00	87,823.12	87,823.12	87,823.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	280,665.74	280,665.74	280,665.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	435,098.85	0.00	449,850.09	293.13	0.00	0.00	0.00	1,034,655.81	1,034,655.81	1,034,655.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	4,380.01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,412.01	10,412.01	10,412.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	36,084.70	0.00	207,696.05	580.00	0.00	0.00	0.00	245,200.75	245,200.75	245,200.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	0.00	3,308.00	0.00	10,038.06	90,000.00	0.00	0.00	0.00	13,346.06	13,346.06	13,346.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	91,935.93	77,960.00	0.00	0.00	0.00	118,673.93	118,673.93	118,673.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3591-020200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE</b>		<b>42,200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,485.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,714.16</b>	<b>37,714.16</b>	<b>37,714.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>42,200.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,485.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,714.16</b>	<b>37,714.16</b>	<b>37,714.16</b>	<b>0.00</b>		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	0.00	0.00	32,609.44	32,609.44	32,609.44	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.28	0.00	0.00	0.00	5,104.72	5,104.72	5,104.72	0.00	---	100.00
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 12 de 49

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>11,390,020.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,705,329.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360,690.36</b>	<b>7,360,690.36</b>	<b>7,360,690.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>9,988,400.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348,194.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,316,205.48</b>	<b>6,316,205.48</b>	<b>6,316,205.48</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>9,988,400.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348,194.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,316,205.48</b>	<b>6,316,205.48</b>	<b>6,316,205.48</b>	<b>0.00</b>		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.68	0.00	0.00	0.00	319,070.32	319,070.32	319,070.32	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.84	0.00	0.00	0.00	51,135.16	51,135.16	51,135.16	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600,000.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	5,946,000.00	5,946,000.00	5,946,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>1,401,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,135.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,484.88</b>	<b>1,044,484.88</b>	<b>1,044,484.88</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,401,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,135.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,484.88</b>	<b>1,044,484.88</b>	<b>1,044,484.88</b>	<b>0.00</b>		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.16	0.00	0.00	0.00	195,235.84	195,235.84	195,235.84	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.08	0.00	0.00	0.00	30,617.92	30,617.92	30,617.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.32	0.00	0.00	0.00	341,755.68	341,755.68	341,755.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.16	0.00	0.00	0.00	54,965.84	54,965.84	54,965.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2612-020400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3131-020400	SERVICIO DE AGUA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.08	0.00	0.00	0.00	99,053.92	99,053.92	99,053.92	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.04	0.00	0.00	0.00	15,526.96	15,526.96	15,526.96	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 13 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.86	0.00	0.00	0.00	264,485.14	264,485.14	264,485.14	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.42	0.00	0.00	0.00	42,843.58	42,843.58	42,843.58	0.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>283,573.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>29,706.00</b>	<b>14,680.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,758.95</b>	<b>299,758.95</b>	<b>299,758.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>		<b>283,573.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>29,706.00</b>	<b>14,680.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,758.95</b>	<b>299,758.95</b>	<b>299,758.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>283,573.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>29,706.00</b>	<b>14,680.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,758.95</b>	<b>299,758.95</b>	<b>299,758.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.68	0.00	0.00	0.00	230,895.12	230,895.12	230,895.12	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.96	0.00	0.00	0.00	37,997.84	37,997.84	37,997.84	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2591-020900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-020900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,159.99	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865.99	3,865.99	3,865.99	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>1,554,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,428.00</b>	<b>48,455.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>1,554,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,428.00</b>	<b>48,455.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,554,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,428.00</b>	<b>48,455.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>1,520,700.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 14 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,319,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,348.29	0.00	0.00	0.00	1,297,195.71	1,297,195.71	1,297,195.71	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,106.92	0.00	0.00	0.00	208,817.08	208,817.08	208,817.08	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3791-021000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	12,260.00	12,260.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>998,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,790.00</b>	<b>59,391.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>998,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,790.00</b>	<b>59,391.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>998,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,790.00</b>	<b>59,391.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>998,066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,790.00</b>	<b>59,391.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>950,464.60</b>	<b>0.00</b>		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	818,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,787.36	0.00	0.00	0.00	807,840.64	807,840.64	807,840.64	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.04	0.00	0.00	0.00	131,043.96	131,043.96	131,043.96	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2592-021200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.60	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,246.60	1,246.60	1,246.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	210.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3794-021200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.40	5,929.40	5,929.40	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 15 de 49

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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>5,640,120.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,094,847.58</b>	<b>6,710,450.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,024,518.45</b>	<b>3,024,518.45</b>	<b>3,024,518.45</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>59,009.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,009.21</b>	<b>59,009.21</b>	<b>59,009.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</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>29,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>29,232.00</b>	<b>0.00</b>		
16-05-PIM13-5231-010500	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	0.00	---	100.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,777.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,777.21</b>	<b>29,777.21</b>	<b>29,777.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,777.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,777.21</b>	<b>29,777.21</b>	<b>29,777.21</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>29,777.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,777.21</b>	<b>29,777.21</b>	<b>29,777.21</b>	<b>0.00</b>		
16-04-PIM19-5641-010400	ADQ DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777.21	29,777.21	29,777.21	0.00	---	100.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>5,090,120.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,035,838.37</b>	<b>6,160,450.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,965,509.24</b>	<b>2,965,509.24</b>	<b>2,965,509.24</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,363.55</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,363.55</b>	<b>539,363.55</b>	<b>539,363.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12-13-PIM11-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,363.55</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,363.55</b>	<b>539,363.55</b>	<b>539,363.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,363.55</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,363.55</b>	<b>539,363.55</b>	<b>539,363.55</b>	<b>0.00</b>		
12-05-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,363.55	300,000.00	0.00	0.00	0.00	539,363.55	539,363.55	539,363.55	0.00	100.00	100.00
12-13-PIM12-6143-010900	DESASOLVE DE RIOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>2,510,638.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,166,474.82</b>	<b>3,780,967.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,145.69</b>	<b>1,896,145.69</b>	<b>1,896,145.69</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 16 de 49

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.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.51</b>	<b>2,517,852.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,002.59</b>	<b>263,002.59</b>	<b>263,002.59</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12-07-PIM07-6143-010900	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,855.51</b>	<b>2,317,852.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,002.59</b>	<b>263,002.59</b>	<b>263,002.59</b>	<b>0.00</b>		
12-06-PIM14-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,379.30	65,376.71	0.00	0.00	0.00	263,002.59	263,002.59	263,002.59	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM08-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,476.21	2,252,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>510,638.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,227.46</b>	<b>210,638.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>902,227.46</b>	<b>902,227.46</b>	<b>902,227.46</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>159,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,500.00</b>	<b>159,500.00</b>	<b>159,500.00</b>	<b>0.00</b>		
12-04-17PIM-6143-010900	MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>510,638.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,527.46</b>	<b>210,638.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,527.46</b>	<b>545,527.46</b>	<b>545,527.46</b>	<b>0.00</b>		
12-04-PIM04-6143-010900	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	510,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	245,527.46	210,638.75	0.00	0.00	0.00	545,527.46	545,527.46	545,527.46	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0035 - GUADALUPE YERBASANTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>	<b>0.00</b>		
12-04-PIM16-6143-010900	REHABILITACION DE TUBERIA CONDUCCION DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00	100.00	100.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,391.85</b>	<b>252,476.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,915.64</b>	<b>730,915.64</b>	<b>730,915.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,391.85</b>	<b>252,476.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,915.64</b>	<b>730,915.64</b>	<b>730,915.64</b>	<b>0.00</b>		
12-10-PIM10-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,391.85	252,476.21	0.00	0.00	0.00	730,915.64	730,915.64	730,915.64	0.00	100.00	100.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12-09-PIM09-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CASA EJIDAL	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>279,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		<b>279,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>279,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,482.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12-02-PIM03-6123-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	279,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,482.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 17 de 49

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.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
04-02-PIM01-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 2 CULTURA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-06-PIM15-6123-010900	REHABILITACION DEL FORO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-01-PIM02-6123-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-09-PIM18-6223-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	100.00	100.00
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12-06-PIM06-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,980.55</b>	<b>0.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>1,504,980.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,980.55</b>	<b>0.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>1,504,980.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>79,048.00</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 18 de 49

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>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	1,504,980.55	0.00	79,048.00	1,504,980.55	0.00	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00	79,048.00	0.00		
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	1,504,980.55	0.00	79,048.00	1,504,980.55	0.00	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00	79,048.00	0.00		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	1,504,980.55	0.00	79,048.00	1,504,980.55	0.00	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00	79,048.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	1,504,980.55	0.00	79,048.00	1,504,980.55	0.00	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00	79,048.00	0.00		
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,048.00	79,048.00	79,048.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,504,980.55	0.00	0.00	1,504,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82		
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82	---	0.00
<b>FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO</b>		154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	170,035,507.83	170,035,507.83	24,561,280.31	0.00	0.00	145,474,227.52	170,035,624.82	170,035,507.83	116.99		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	0.00	170,035,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	0.00	116.99		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	0.00	170,035,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	0.00	116.99		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	0.00	170,035,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	0.00	116.99		
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	0.00	170,035,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	0.00	116.99		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	0.00	170,035,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	0.00	116.99		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	154,369,645.62	0.00	0.00	15,665,979.20	0.00	0.00	170,035,507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.99	0.00	116.99	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 19 de 49

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,364,897.84	0.00	5,895,707.42	0.00	0.00	23,469,190.42	29,364,897.84	29,364,897.84	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,364,897.84	0.00	5,895,707.42	0.00	0.00	23,469,190.42	29,364,897.84	29,364,897.84	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,364,897.84	0.00	5,895,707.42	0.00	0.00	23,469,190.42	29,364,897.84	29,364,897.84	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,364,897.84	0.00	5,895,707.42	0.00	0.00	23,469,190.42	29,364,897.84	29,364,897.84	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,756,781.90	0.00	2,164,085.31	0.00	0.00	4,592,696.59	6,756,781.90	6,756,781.90	0.00		
11-05-EA029-6143-010900	EA029 - REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (106-03-029)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,807.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,807.13	2,429,807.13	2,429,807.13	0.00	60.00	100.00
21-01-EA046-6141-010900	EA046 - CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 160 ML DE TUBERIA DE ACERO SALUDABLE DE 10" DE DIAM Y 160 ML DE TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAM LOC. VENUSTIANO CARRANZA (106-03-046).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,974.77	0.00	2,164,085.31	0.00	0.00	2,162,889.46	4,326,974.77	4,326,974.77	0.00	60.00	49.99
<b>LOC.: 0003 - SOYATITAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,866.46	0.00	963,720.69	0.00	0.00	2,158,145.77	3,121,866.46	3,121,866.46	0.00		
11-05-EA026-6143-010900	EA026 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SOYATITAN (106-03-026)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,866.46	0.00	963,720.69	0.00	0.00	2,158,145.77	3,121,866.46	3,121,866.46	0.00	60.00	69.13
<b>LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,677.38	0.00	526,243.46	0.00	0.00	2,779,433.92	3,305,677.38	3,305,677.38	0.00		
09-01-PROI1-6141-010900	PROI1 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), COL. PARAISO DEL GRIJALVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,677.38	0.00	526,243.46	0.00	0.00	2,779,433.92	3,305,677.38	3,305,677.38	0.00	50.00	84.08
<b>LOC.: 0012 - RIO JORDAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,850.91	0.00	693,306.12	0.00	0.00	428,544.79	1,121,850.91	1,121,850.91	0.00		
11-01-EA030-6143-010900	EA030 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO JORDAN (106-03-030)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,850.91	0.00	693,306.12	0.00	0.00	428,544.79	1,121,850.91	1,121,850.91	0.00	60.00	38.20
<b>LOC.: 0021 - EL BRASILAR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,923.62	0.00	155,442.80	0.00	0.00	613,480.82	768,923.62	768,923.62	0.00		
09-05-EA086-6143-010900	EA086 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. EL BRASILAR, (106-03-086)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,923.62	0.00	155,442.80	0.00	0.00	613,480.82	768,923.62	768,923.62	0.00	60.00	79.78

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 20 de 49

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.: 0043 - SANTA RUFINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,523.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,523.38</b>	<b>2,259,523.38</b>	<b>2,259,523.38</b>	<b>0.00</b>		
09-01-EA032-6143-010900	EA032 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOC. SANTA RUFINA (106-03-032)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,523.38	2,259,523.38	2,259,523.38	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0074 - NUEVE DE ABRIL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,088,725.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,088,725.42</b>	<b>3,088,725.42</b>	<b>3,088,725.42</b>	<b>0.00</b>		
11-01-EA027-6143-010900	EA027 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 9 DE ABRIL (106-03-027)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,725.42	3,088,725.42	3,088,725.42	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0076 - VEINTE DE JUNIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,376,800.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,376,800.01</b>	<b>2,376,800.01</b>	<b>2,376,800.01</b>	<b>0.00</b>		
11-01-EA028-6143-010900	EA028 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 20 DE JUNIO (106-03-028)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,800.01	2,376,800.01	2,376,800.01	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0084 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA EL C</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,628.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,628.05</b>	<b>1,790,628.05</b>	<b>1,790,628.05</b>	<b>0.00</b>		
11-05-EA018-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN: RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRESIDENTE ECHEVERRIA (106-03-018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,628.05	1,790,628.05	1,790,628.05	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0086 - SANTA MARIA LA ALTA (SAN FRANCISCO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944,200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>499,694.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,505.85</b>	<b>1,944,200.84</b>	<b>1,944,200.84</b>	<b>0.00</b>		
11-05-EA031-6143-010900	EA031 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS) SANTA MARIA LA ALTA (SAN FRANCISCO PUJILTIC) (106-03-031)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,200.84	0.00	499,694.99	0.00	0.00	0.00	1,444,505.85	1,944,200.84	1,944,200.84	0.00	60.00	74.30
<b>LOC.: 0087 - SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,333.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,333.71</b>	<b>137,333.71</b>	<b>137,333.71</b>	<b>0.00</b>		
09-05-EAAD2-6143-010900	EAAD2 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,333.71	137,333.71	137,333.71	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0089 - SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907,009.39</b>	<b>0.00</b>	<b>107,637.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,372.11</b>	<b>1,907,009.39</b>	<b>1,907,009.39</b>	<b>0.00</b>		
09-05-EA045-6143-010900	EA045 - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. SAN FRANCISCO PUJILTIC (SANTA MARIA LA PAZ) (106-03-045)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,009.39	0.00	107,637.28	0.00	0.00	0.00	1,799,372.11	1,907,009.39	1,907,009.39	0.00	60.00	94.36
<b>LOC.: 0095 - SAN FRANCISCO PUJILTIC (BARRIO EL V</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,576.77</b>	<b>0.00</b>	<b>785,576.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>785,576.77</b>	<b>785,576.77</b>	<b>785,576.77</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 21 de 49

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					
03-01-EA087-6141-010900	EA087 - CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD, LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC (BARRIO EL VALLE), (106-03-087)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,576.77	0.00	785,576.77	0.00	0.00	0.00	785,576.77	785,576.77	0.00	---	0.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,888.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,752.69</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>13,486,640.80</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>13,486,640.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,888.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,752.69</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,888.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,752.69</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,888.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,752.69</b>	<b>13,486,640.80</b>	<b>13,486,640.80</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>4,504,434.23</b>	<b>0.00</b>	<b>168,205.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,336,229.18</b>	<b>4,504,434.23</b>	<b>4,504,434.23</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA080-6121-010900	EA080 - CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT: 07DPB2619V, CABECERA MUNICIPAL, (106-03-080)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,618.47	0.00	168,205.05	0.00	0.00	360,413.42	528,618.47	528,618.47	0.00	60.00	68.18
25-01-EAA35-6121-010900	EA035 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CCT: 07DPR07120, LOC. SOYATITAN (106-03-035)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981,154.85	1,981,154.85	1,981,154.85	0.00	100.00	100.00
25-01-EAA36-6121-010900	EA036 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA SECUNDARIA TECNICA N°4 PROFRA ESPERANZA LEON COELLO, CCT:07DST0004Y, CABECERA MUNICIPAL (106-03-036)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,660.91	1,994,660.91	1,994,660.91	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0003 - SOYATITAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,993,104.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,993,104.09</b>	<b>1,993,104.09</b>	<b>1,993,104.09</b>	<b>0.00</b>		
25-01-EA038-6121-010900	EA038 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES, CCT: 07EPR0133F, LOC. SOYATITAN (106-03-038)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,104.09	1,993,104.09	1,993,104.09	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILTIC</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,839.83</b>	<b>0.00</b>	<b>373,388.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,611,450.89</b>	<b>1,984,839.83</b>	<b>1,984,839.83</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 22 de 49

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					
25-01-EA034-6121-010900	EA034 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT. 07DPR3400G, LOC. SANTA MARIA PUJILITIC, (106-03-034)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,839.83	0.00	373,388.94	0.00	0.00	1,611,450.89	1,984,839.83	1,984,839.83	0.00	65.00	81.19
<b>LOC.: 0012 - RIO JORDAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,294.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,294.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,294.12</b>	<b>1,043,294.12</b>	<b>0.00</b>		
04-01-0EA85-6121-010900	EA085 - CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CCT: 07DCC1783J, LOC. RIO JORDAN (106-03-085)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,156.29	0.00	513,156.29	0.00	0.00	0.00	513,156.29	513,156.29	0.00	---	0.00
05-01-EA084-6121-010900	EA084 - CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTR. RC. 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT: 07DPB1183U, COL. RIO JORDAN (106-03-084)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,137.83	0.00	530,137.83	0.00	0.00	0.00	530,137.83	530,137.83	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0036 - AGUACATENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,959.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,959.18</b>	<b>1,975,959.18</b>	<b>1,975,959.18</b>	<b>0.00</b>		
25-01-EA039-6121-010900	EA039 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "NICOLAS BRAVO", CCT: 07DPB2689Q, (106-03-039)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,959.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,959.18	1,975,959.18	1,975,959.18	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0050 - MARCOS E BECERRA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985,009.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985,009.35</b>	<b>1,985,009.35</b>	<b>1,985,009.35</b>	<b>0.00</b>		
25-01-EA037-6121-010900	EA037 - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT:07DPB0359L, LOC. LOS LLANOS (106-03-037)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,009.35	1,985,009.35	1,985,009.35	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>	<b>316,188.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822,945.01</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>	<b>316,188.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822,945.01</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>	<b>316,188.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822,945.01</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>	<b>316,188.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822,945.01</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>5,139,133.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,111,825.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,111,825.29</b>	<b>3,111,825.29</b>	<b>3,111,825.29</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 23 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-05-EAAD3-6143-010900	EAAD3 - REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,825.29	3,111,825.29	3,111,825.29	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,261.30</b>	<b>0.00</b>	<b>224,762.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,499.25</b>	<b>1,025,261.30</b>	<b>1,025,261.30</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA043-6141-010900	EA043 - CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, LOC. 28 DE JUNIO (106-03-043)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,261.30	0.00	224,762.05	0.00	0.00	0.00	800,499.25	1,025,261.30	1,025,261.30	0.00	60.00	78.08
<b>LOC.: 0090 - EL LIMON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,046.55</b>	<b>0.00</b>	<b>91,426.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,620.47</b>	<b>1,002,046.55</b>	<b>1,002,046.55</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA044-6141-010900	EA044 - CONSTRUCCION DE 395 M DE CANAL DE RIEGO, LOC. EL LIMON (106-03-0044)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,046.55	0.00	91,426.08	0.00	0.00	0.00	910,620.47	1,002,046.55	1,002,046.55	0.00	60.00	90.88
<b>PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</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>8,501,781.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</b>	<b>8,501,781.24</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>6,761,781.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,761,781.24</b>	<b>6,761,781.24</b>	<b>6,761,781.24</b>	<b>0.00</b>		
01-06-EAPR2-3322-010900	EAPR2 - CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,167.19	1,025,167.19	1,025,167.19	0.00	---	100.00
01-07-EAPR1-3341-010900	EAPR1 - CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,178.12	850,178.12	850,178.12	0.00	---	100.00
01-07-EAPR3-3341-010900	EAPR3 - CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,367.19	1,525,367.19	1,525,367.19	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 24 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-EA10-3322-010900	EAI10 - SERVICIOS DE VERIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,268.74	1,528,268.74	1,528,268.74	0.00	---	100.00
02-01-EAIN2-3322-010900	EAIN2 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
02-01-EAIN3-3322-010900	EAIN3 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCE AEREO DE 160 ML DE LONGITUD EN LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
02-01-EAIN9-3322-010900	EAIN9 - SERVICIOS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 2019, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00	1,252,800.00	1,252,800.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0003 - SOYATITAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>		
02-01-EAIN6-3322-010900	EAIN6 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOC. SOYATITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0012 - RIO JORDAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>		
02-01-EAIN4-3322-010900	EAIN4 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOC. RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0043 - SANTA RUFINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>		
02-01-EAIN5-3322-010900	EAIN5 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOC. SANTA RUFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>		
02-01-EAIN7-3322-010900	EAIN7 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOC. 28 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0074 - NUEVE DE ABRIL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 25 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-EAIN8-3322-010900	EAIN8 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOC. 09 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0093 - SANTA MARIA LA PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>100.00</b>
02-01-EAIN1-3322-010900	EAIN1 - ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. SANTA MARIA LA PAZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,816.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,785,516.14</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>16,570,332.26</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>16,570,332.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,816.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,785,516.14</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,816.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,785,516.14</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>16,570,332.26</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,570,334.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,816.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,785,518.38</b>	<b>14,570,334.50</b>	<b>14,570,334.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,856,614.71</b>	<b>0.00</b>	<b>279,609.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,005.09</b>	<b>1,856,614.71</b>	<b>1,856,614.71</b>	<b>0.00</b>		
05-05-EAAD4-6153-010900	EAAD4 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,906.29	0.00	242,601.20	0.00	0.00	0.00	1,046,305.09	1,288,906.29	1,288,906.29	0.00	---	81.18
05-05-EAAD5-6153-010900	EAAD5 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, COBERTURA MUNICIPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,708.42	0.00	37,008.42	0.00	0.00	0.00	530,700.00	567,708.42	567,708.42	0.00	---	93.48
<b>LOC.: 0003 - SOYATITAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,531.26</b>	<b>0.00</b>	<b>761,680.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,850.69</b>	<b>1,984,531.26</b>	<b>1,984,531.26</b>	<b>0.00</b>		
20-01-EA040-6151-010900	EA040 - PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAHULICO, EN CALLE TERCERA SUR ENTRE PRIMERA PTE Y 3RA SUR; ENTRE SEGUNDA SUR Y TERCERA SUR; CALLE SEGUNDA SUR (PARQUE CENTRAL) COL. SOYATITAN (106-03-040)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,531.26	0.00	761,680.57	0.00	0.00	0.00	1,222,850.69	1,984,531.26	1,984,531.26	0.00	60.00	61.62
<b>LOC.: 0010 - GRANDEZA DEL RIO BLANCO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,860.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839,860.11</b>	<b>1,839,860.11</b>	<b>1,839,860.11</b>	<b>0.00</b>		
20-01-EA091-6151-010900	EA091 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. GRANDEZA DEL RIO BLANCO, (106-03-091)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,860.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,860.11	1,839,860.11	1,839,860.11	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 26 de 49

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.: 0013 - COLONIA CRUZTON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,703.77	1,168,703.77	1,168,703.77	0.00		
20-01-EA077-6151-010900	EA077 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. CRUZTON, (106-03-077)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,703.77	1,168,703.77	1,168,703.77	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0017 - DIECISIETE DE MARZO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,890.22	0.00	278,728.51	0.00	0.00	722,161.71	1,000,890.22	1,000,890.22	0.00		
20-01-EA078-6151-010900	EA078 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. 17 DE MARZO, (106-03-078)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,890.22	0.00	278,728.51	0.00	0.00	722,161.71	1,000,890.22	1,000,890.22	0.00	65.00	72.15
<b>LOC.: 0022 - SAGRADO CORAZON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,035.08	0.00	464,797.42	0.00	0.00	1,286,237.66	1,751,035.08	1,751,035.08	0.00		
20-01-EA075-6151-010900	EA075 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. SAGRADO CORAZON, (106-03-075)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,035.08	0.00	464,797.42	0.00	0.00	1,286,237.66	1,751,035.08	1,751,035.08	0.00	65.00	73.46
<b>LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,003.31	1,692,003.31	1,692,003.31	0.00		
20-01-EA076-6151-010900	EA076 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. VICENTE GUERRERO, (106-03-076)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,003.31	1,692,003.31	1,692,003.31	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0052 - RUBEN JARAMILLO TRES PICOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,576.65	1,000,576.65	1,000,576.65	0.00		
20-01-EA079-6151-010900	EA079 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO, COL. RUBEN JARAMILLO TRES PICOS, (106-03-079)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,576.65	1,000,576.65	1,000,576.65	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0084 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA EL C</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,006.89	1,781,006.89	1,781,006.89	0.00		
20-01-EA041-6151-010900	EA041 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO, LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA DEL CHALCHI) (106-03-041)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,006.89	1,781,006.89	1,781,006.89	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0096 - LAS MEMELITAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495,112.50	495,112.50	495,112.50	0.00		
21-05-EA095-6153-010900	EA095 - REVESTIMIENTO DE CAMINO LAS MEMELITAS, LOC. LAS MEMELITAS (106-03-095)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495,112.50	495,112.50	495,112.50	0.00	100.00	100.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,997.76	1,999,997.76	1,999,997.76	0.00		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,997.76	1,999,997.76	1,999,997.76	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 27 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-04-EAAD1-6143-010900	EAAD1 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,997.76	1,999,997.76	1,999,997.76	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,979,680.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,993,042.02</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>96,972,722.55</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>96,972,722.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,979,680.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,993,042.02</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,979,680.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,993,042.02</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,979,680.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,993,042.02</b>	<b>96,972,722.55</b>	<b>96,972,722.55</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>12,864,382.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,361,216.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,503,166.24</b>	<b>12,864,382.62</b>	<b>12,864,382.62</b>	<b>0.00</b>		
01-01-0EA71-6111-010900	EA071 - CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO), LOC. CABECERA MUNICIPAL, (106-03-071)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,290.78	0.00	438,248.05	0.00	0.00	1,921,042.73	2,359,290.78	2,359,290.78	0.00	60.00	81.42
01-01-EA057-6111-010900	EA057 - CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL. SAN FRANCISCO PUJILITIC, (106-03-057)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,637.96	0.00	1,123,471.80	0.00	0.00	1,348,166.16	2,471,637.96	2,471,637.96	0.00	60.00	54.55
01-01-EA068-6111-010900	EA068 - CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 1RA ETAPA, LOC. CABECERA MUNICIPAL, (106-03-068)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,117.19	0.00	354,280.36	0.00	0.00	1,948,836.83	2,303,117.19	2,303,117.19	0.00	80.00	84.62
01-01-EA094-6111-010900	EA094 - CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (106-03-094)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,554.88	0.00	226,690.00	0.00	0.00	1,570,864.88	1,797,554.88	1,797,554.88	0.00	60.00	87.39
05-01-EA064-6111-010900	EA064 - CONSTRUCCION DE 277 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (106-03-064)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,677.77	0.00	329,175.13	0.00	0.00	1,270,502.64	1,599,677.77	1,599,677.77	0.00	60.00	79.42
05-01-EA081-6111-010900	EA081 - CONSTRUCCION DE 404 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) CABECERA MUNICIPAL, (106-03-081)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,104.04	0.00	889,351.04	0.00	0.00	1,443,753.00	2,333,104.04	2,333,104.04	0.00	60.00	61.88
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,827,677.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,367,806.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,459,870.97</b>	<b>7,827,677.64</b>	<b>7,827,677.64</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 28 de 49

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-EA089-6111-010900	EA089 - CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), COBERTURA MUNICIPAL, (106-03-089)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,298.21	0.00	220,923.92	0.00	0.00	846,374.29	1,067,298.21	1,067,298.21	0.00	60.00	79.30
01-01-EA093-6111-010900	EA093 - CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), LOC. COBERTURA MUNICIPAL 3A ETAPA (106-03-093)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,596.42	0.00	340,228.52	0.00	0.00	1,794,367.90	2,134,596.42	2,134,596.42	0.00	60.00	84.06
05-01-EA088-6111-010900	EA088 - CONSTRUCCION DE 271 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 3, (106-03-088)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,027.71	0.00	1,565,027.71	0.00	0.00	0.00	1,565,027.71	1,565,027.71	0.00	---	0.00
05-01-EA090-6111-010900	EA090 - CONSTRUCCION DE 294 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 1, (106-03-090)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,852.94	0.00	744,975.96	0.00	0.00	952,876.98	1,697,852.94	1,697,852.94	0.00	60.00	56.12
05-01-EA092-6111-010900	EA092 - CONSTRUCCION DE 236 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 2, (106-03-092)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,902.36	0.00	496,650.56	0.00	0.00	866,251.80	1,362,902.36	1,362,902.36	0.00	60.00	63.56
<b>LOC.: 0003 - SOYATITAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,131,051.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,384.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899,667.03</b>	<b>3,131,051.16</b>	<b>3,131,051.16</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA049-6111-010900	EA049 - CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. SOYATITAN, (106-03-049)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,249.24	0.00	700,083.41	0.00	0.00	1,322,165.83	2,022,249.24	2,022,249.24	0.00	60.00	65.38
05-01-EA059-6111-010900	EA059 - CONSTRUCCION DE 192 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), LOC. SOYATITAN, (106-03-059)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,801.92	0.00	531,300.72	0.00	0.00	577,501.20	1,108,801.92	1,108,801.92	0.00	60.00	52.08
<b>LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILTIC</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,125.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,876,878.90</b>	<b>2,310,004.00</b>	<b>2,310,004.00</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA067-6111-010900	EA067 - CONSTRUCCION DE 230 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME), COL. SAN FRANCISCO PUJILTIC, (106-03-067)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,252.30	0.00	202,124.96	0.00	0.00	1,126,127.34	1,328,252.30	1,328,252.30	0.00	60.00	84.78
05-01-EA083-6111-010900	EA083 - CONSTRUCCION DE 170 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), LOC. SAN FRANCISCO PUJILTIC 2DA ETAPA, (106-03-083)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,751.70	0.00	231,000.14	0.00	0.00	750,751.56	981,751.70	981,751.70	0.00	60.00	76.47

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 29 de 49

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.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,819,272.83</b>	<b>0.00</b>	<b>617,800.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,201,472.69</b>	<b>4,819,272.83</b>	<b>4,819,272.83</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA024-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), COL. PARAISO DEL GRIJALVA (106-03-024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,621.50	2,820,621.50	2,820,621.50	0.00	100.00	100.00
01-01-EA048-6111-010900	EA048 - CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. PARAISO DEL GRIJALVA, (106-03-048)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.62	0.00	292,733.67	0.00	0.00	718,390.95	1,011,124.62	1,011,124.62	0.00	60.00	71.05
05-01-EA063-6111-010900	EA063 - CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), LOC. PARAISO DEL GRIJALVA, (106-03-063)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,526.71	0.00	325,066.47	0.00	0.00	662,460.24	987,526.71	987,526.71	0.00	60.00	67.08
<b>LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA007-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (30 CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0011 - LA UNION EL PORVENIR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,310.75</b>	<b>0.00</b>	<b>168,494.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,816.70</b>	<b>1,410,310.75</b>	<b>1,410,310.75</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA020-6111-010900	EA020 - CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS, COCINAS Y BAÑOS), LA UNION EL PORVENIR (106-03-020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,310.75	0.00	168,494.05	0.00	0.00	1,241,816.70	1,410,310.75	1,410,310.75	0.00	60.00	88.05
<b>LOC.: 0012 - RIO JORDAN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,186.45</b>	<b>0.00</b>	<b>287,723.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,462.60</b>	<b>846,186.45</b>	<b>846,186.45</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA033-6111-010900	EA033 - CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (15 CUARTOS DORMITORIOS) LOC. RIO JORDAN, (106-03-033)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,186.45	0.00	287,723.85	0.00	0.00	558,462.60	846,186.45	846,186.45	0.00	58.00	66.00
<b>LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,651,725.33</b>	<b>0.00</b>	<b>838,806.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,918.39</b>	<b>2,651,725.33</b>	<b>2,651,725.33</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA054-6111-010900	EA054 - CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL. GUADALUPE VICTORIA (106-03-054)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,249.24	0.00	671,331.65	0.00	0.00	1,350,917.59	2,022,249.24	2,022,249.24	0.00	60.00	66.80
05-01-EA050-6111-010900	EA050 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME) COL. GUADALUPE VICTORIA (106-03-050)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,476.09	0.00	167,475.29	0.00	0.00	462,000.80	629,476.09	629,476.09	0.00	60.00	73.39

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 30 de 49

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.: 0017 - DIECISIETE DE MARZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (30 CUARTOS DORMITORIOS) 17 DE MARZO (106-03-005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0018 - LOS PINOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA019-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS, COCINAS Y BAÑOS) LOS PINOS (106-03-019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0019 - LOS CERRITOS (RAICES)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,472.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,472.28</b>	<b>1,887,472.28</b>	<b>1,887,472.28</b>	<b>0.00</b>		
16-01-EA015-6144-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, LOS CERRITO (RAICES), (106-03-015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,472.28	1,887,472.28	1,887,472.28	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0020 - EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA001-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL EMILIANO ZAPATA (106-03-001)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0023 - MIGUEL HIDALGO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,274,258.72</b>	<b>0.00</b>	<b>617,282.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,975.80</b>	<b>2,274,258.72</b>	<b>2,274,258.72</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA061-6111-010900	EA061 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL. MIGUEL HIDALGO (106-03-061)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,207.70	0.00	559,533.00	0.00	0.00	0.00	1,125,674.70	1,685,207.70	1,685,207.70	0.00	60.00	66.80
05-01-EA058-6111-010900	EA058 - CONSTRUCCION DE 102 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LOC. MIGUEL HIDALGO, (106-03-058)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,051.02	0.00	57,749.92	0.00	0.00	0.00	531,301.10	589,051.02	589,051.02	0.00	60.00	90.20
<b>LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,697,852.94</b>	<b>0.00</b>	<b>744,976.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,876.65</b>	<b>1,697,852.94</b>	<b>1,697,852.94</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA082-6111-010900	EA082 - CONSTRUCCION DE 294 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) COL. PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA), (106-03-082)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,852.94	0.00	744,976.29	0.00	0.00	0.00	952,876.65	1,697,852.94	1,697,852.94	0.00	60.00	56.12
<b>LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183,966.10</b>	<b>0.00</b>	<b>659,443.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,522.24</b>	<b>2,183,966.10</b>	<b>2,183,966.10</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 31 de 49

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-EA055-6111-010900	EA055 - CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL. VICENTE GUERRERO (106-03-055)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,339.75	0.00	503,518.81	0.00	0.00	900,820.94	1,404,339.75	1,404,339.75	0.00	60.00	64.15
05-01-EA066-6111-010900	EA066 - CONSTRUCCION DE 135 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), COL. VICENTE GUERRERO, (106-03-066)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,626.35	0.00	155,925.05	0.00	0.00	623,701.30	779,626.35	779,626.35	0.00	60.00	80.00
<b>LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,339,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,133.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886,863.88</b>	<b>3,339,997.00</b>	<b>3,339,997.00</b>	<b>0.00</b>			
01-01-EA053-6111-010900	EA053 - CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. RICARDO FLORES MAGON, (106-03-053)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,770.01	0.00	349,181.90	0.00	0.00	1,841,588.11	2,190,770.01	2,190,770.01	0.00	60.00	84.06
05-01-EA069-6111-010900	EA069 - CONSTRUCCION DE 199 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), COL. RICARDO FLORES MAGON (106-03-069)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,226.99	0.00	103,951.22	0.00	0.00	1,045,275.77	1,149,226.99	1,149,226.99	0.00	90.00	90.95
<b>LOC.: 0032 - POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,868.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128,868.70</b>	<b>3,128,868.70</b>	<b>3,128,868.70</b>	<b>0.00</b>			
16-02-EA013-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS (106-03-013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,868.70	3,128,868.70	3,128,868.70	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0036 - AGUACATENANGO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,995,795.87</b>	<b>0.00</b>	<b>346,600.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,649,195.70</b>	<b>4,995,795.87</b>	<b>4,995,795.87</b>	<b>0.00</b>			
01-01-EA056-6111-010900	EA056 - CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), LOC. AGUACATENANGO, (106-03-056)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.62	0.00	202,224.92	0.00	0.00	808,899.70	1,011,124.62	1,011,124.62	0.00	60.00	80.00
05-01-EA051-6111-010900	EA051 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO FIRME) COL. AGUACATENANGO, (106-03-051)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,376.05	0.00	144,375.25	0.00	0.00	462,000.80	606,376.05	606,376.05	0.00	60.00	76.19
16-02-EA047-6144-010900	EA047 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOC. AGUACATENANGO ((106-03-047)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,295.20	3,378,295.20	3,378,295.20	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0037 - EL CAFETAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>			
01-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIEDA, BARRIO EL CAFETAL (106-03-0006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 32 de 49

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.: 0039 - COLONIA CONCEPCION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,073.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,241,073.46</b>	<b>1,241,073.46</b>	<b>1,241,073.46</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) COL. CONCEPCION (106-03-021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,073.46	1,241,073.46	1,241,073.46	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0045 - LAGUNA VERDE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497,597.39</b>	<b>0.00</b>	<b>344,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,485.39</b>	<b>1,497,597.39</b>	<b>1,497,597.39</b>	<b>0.00</b>			
16-02-EA017-6144-010900	EA017 - AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE, (106-03-017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,597.39	0.00	344,112.00	0.00	0.00	1,153,485.39	1,497,597.39	1,497,597.39	0.00	60.00	77.02	
<b>LOC.: 0049 - MONTE CRISTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,650.46</b>	<b>0.00</b>	<b>86,625.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,025.31</b>	<b>265,650.46</b>	<b>265,650.46</b>	<b>0.00</b>			
05-01-EA052-6111-010900	EA052 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION TECHO FIRME), COL. MONTE CRISTO, (106-03-052)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,650.46	0.00	86,625.15	0.00	0.00	179,025.31	265,650.46	265,650.46	0.00	60.00	67.39	
<b>LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>			
01-01-EA022-6111-010900	EA022 - CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS, COCINAS Y BAÑOS), VADO AGUA DULCE (106-03-022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0055 - SAN ANTONIO TRES DE MARZO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,367,536.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,367,536.96</b>	<b>1,367,536.96</b>	<b>1,367,536.96</b>	<b>0.00</b>			
16-02-EA014-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, SAN ANTONIO TRES DE MARZO (106-03-014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,536.96	1,367,536.96	1,367,536.96	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0061 - SAN PEDRO BUENA VISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>0.00</b>			
01-01-EA023-6111-010900	EA023 - CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO D VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS, COCINAS Y BAÑOS) COL. SAN PEDRO BUENA VISTA (106-03-023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,248.60	1,128,248.60	1,128,248.60	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,586.54</b>	<b>0.00</b>	<b>294,525.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,902,061.27</b>	<b>4,196,586.54</b>	<b>4,196,586.54</b>	<b>0.00</b>			
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN FRANCISCO EL CALVITO (106-03-003)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 33 de 49

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-EA062-6111-010900	EA062 - CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), COL. SAN FRANCISCO EL CALVITO, (106-03-062)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,686.93	1,516,686.93	1,516,686.93	0.00	100.00	100.00
05-01-EA074-6111-010900	EA074 - CONSTRUCCION DE 171 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), LOC. SAN FRANCISCO EL CALVITO (106-03-074)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,526.71	0.00	294,525.27	0.00	0.00	693,001.44	987,526.71	987,526.71	0.00	60.00	70.18
<b>LOC.: 0068 - SAN DIEGO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>1,128,248.60</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA025-6111-010900	EA025 - CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO, CUARTO BAÑO) COL. SAN DIEGO (106-03-025)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,248.60	1,128,248.60	1,128,248.60	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0075 - TRINIDAD OQUIL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,500.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,649.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,850.65</b>	<b>346,500.60</b>	<b>346,500.60</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA060-6111-010900	EA060 - CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) COL. TRINIDAD OQUIL, (106-03-060)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.60	0.00	34,649.95	0.00	0.00	0.00	311,850.65	346,500.60	346,500.60	0.00	60.00	90.00
<b>LOC.: 0077 - BARRIO ZONA URBANA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO ZONA URBANA (106-03-0004)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0078 - SANTA ROSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SANTA ROSA (106-03-008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0079 - BARRIO SAN FRANCISCO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN FRANCISCO (106-03-009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0080 - EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA010-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL CALVARIO (106-03-010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	60.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 34 de 49

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.: 0081 - BARRIO GUADALUPE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO GUADALUPE (106-03-011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0082 - BARRIO EL CONVENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL CONVENTO (106-03-002)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0083 - BARRIO LA BUGAMBILIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>1,692,372.90</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA BUGAMBILIA (106-03-012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,372.90	1,692,372.90	1,692,372.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0084 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA EL C</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,359,290.78</b>	<b>0.00</b>	<b>393,215.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,966,075.65</b>	<b>2,359,290.78</b>	<b>2,359,290.78</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA070-6111-010900	EA070 - CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) LOC. PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA EL CHALCHI), (106-03-070)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,290.78	0.00	393,215.13	0.00	0.00	0.00	1,966,075.65	2,359,290.78	2,359,290.78	0.00	60.00	83.33
<b>LOC.: 0085 - RANCHERIA SANTA CRUZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648,335.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648,335.49</b>	<b>2,648,335.49</b>	<b>2,648,335.49</b>	<b>0.00</b>		
16-01-EA016-6144-010900	EA016 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, RANCHERIA SANTA CRUZ (106-03-016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,335.49	2,648,335.49	2,648,335.49	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0091 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (VEGA DEL PA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,860.52</b>	<b>0.00</b>	<b>393,215.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,645.39</b>	<b>1,572,860.52</b>	<b>1,572,860.52</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA072-6111-010900	EA072 - CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS), COL. PRESIDENTE CHEVERRIA (VEGA DEL PASO), (106-03-072)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,860.52	0.00	393,215.13	0.00	0.00	0.00	1,179,645.39	1,572,860.52	1,572,860.52	0.00	60.00	75.00
<b>LOC.: 0092 - SAN JOSE LA GRANDEZA (GRANDEZA DE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,651.26</b>	<b>0.00</b>	<b>80,849.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,801.34</b>	<b>727,651.26</b>	<b>727,651.26</b>	<b>0.00</b>		
05-01-EA065-6111-010900	EA065 - CONSTRUCCION DE 126 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME), COL. SAN JOSE LA GRANDEZA (GRANDEZA DEL RIO BLANCO) (106-03-065)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,651.26	0.00	80,849.92	0.00	0.00	0.00	646,801.34	727,651.26	727,651.26	0.00	60.00	88.89
<b>LOC.: 0094 - SAN JOSE LA GRANDEZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123,471.80</b>	<b>0.00</b>	<b>224,694.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,777.44</b>	<b>1,123,471.80</b>	<b>1,123,471.80</b>	<b>0.00</b>		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 36 de 49

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	13,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	13,996.60	13,996.60	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	13,996.60	13,996.60	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	13,996.60	13,996.60	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	13,996.60	13,996.60	0.00		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	13,996.60	13,996.60	0.00		
05-05-EAAD5-6153-010900	EAAD5 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, COBERTURA MUNICIPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,996.60	13,996.60	13,996.60	0.00	---	100.00
<b>FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	579,680.50	579,680.50	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	579,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 37 de 49

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					
05-05-EAAD5-6153-010900	EAAD5 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, COBERTURA MUNICIPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,680.50	0.00	158,473.62	0.00	0.00	421,206.88	579,680.50	579,680.50	0.00	---	72.66
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>39,820,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356,402.19</b>	<b>0.00</b>	<b>46,586,388.74</b>	<b>46,586,388.74</b>	<b>64,683.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,112,178.69</b>	<b>45,176,862.38</b>	<b>45,176,862.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>39,820,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356,402.19</b>	<b>0.00</b>	<b>704,763.18</b>	<b>45,881,625.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>39,820,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356,402.19</b>	<b>0.00</b>	<b>704,763.18</b>	<b>45,881,625.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>39,820,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356,402.19</b>	<b>0.00</b>	<b>704,763.18</b>	<b>45,881,625.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>39,820,460.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,356,402.19</b>	<b>0.00</b>	<b>704,763.18</b>	<b>45,881,625.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	39,820,460.19	0.00	0.00	5,356,402.19	0.00	704,763.18	45,881,625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</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>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>1,480,870.56</b>	<b>0.00</b>		
01-02-FA030-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,870.56	1,230,870.56	1,230,870.56	0.00	---	100.00
01-02-FA029-2961-011000	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 38 de 49

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	1,599,874.00	1,599,874.00	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	1,599,874.00	1,599,874.00	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	1,599,874.00	1,599,874.00	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,874.00	1,599,874.00	1,599,874.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,040.00	1,278,040.00	1,278,040.00	0.00		
20-01-FA016-3922-010100	PAGO DE DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,648.00	972,648.00	972,648.00	0.00	--- 100.00	
20-02-FA017-3922-010100	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,392.00	305,392.00	305,392.00	0.00	--- 100.00	
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,834.00	321,834.00	321,834.00	0.00		
20-01-FA044-3922-011000	DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,834.00	321,834.00	321,834.00	0.00	--- 100.00	
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	4,011,030.40	4,011,030.40	0.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	4,011,030.40	4,011,030.40	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	4,011,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	4,011,030.40	4,011,030.40	0.00		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	4,011,030.40	4,011,030.40	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011,030.40	4,011,030.40	4,011,030.40	0.00		
02-01-FA010-1521-010200	PAGO DE LAUDOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	976,663.40	976,663.40	976,663.40	0.00	--- 100.00	
02-01-FA022-1521-010200	PAGO DE LAUDOS LABORALES EXP. NO. 937/C/2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	--- 100.00	
02-01-FA018-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS ANTE CFE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,367.00	2,734,367.00	2,734,367.00	0.00	--- 100.00	
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,531,732.80	66,545.16	41,691.87	0.00	0.00	14,423,495.77	14,465,187.64	14,465,187.64	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,531,732.80	66,545.16	41,691.87	0.00	0.00	14,423,495.77	14,465,187.64	14,465,187.64	0.00		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,531,732.80	66,545.16	41,691.87	0.00	0.00	14,423,495.77	14,465,187.64	14,465,187.64	0.00		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,531,732.80	66,545.16	41,691.87	0.00	0.00	14,423,495.77	14,465,187.64	14,465,187.64	0.00		
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,531,732.80	66,545.16	41,691.87	0.00	0.00	14,423,495.77	14,465,187.64	14,465,187.64	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 39 de 49

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-FA036-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,832.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	0.00	---	100.00
01-01-FA036-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	0.00	---	100.00
01-01-FA036-1348-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	0.00	---	100.00
01-01-FA036-2121-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89,322.32	89,322.32	89,322.32	0.00	---	100.00
01-01-FA036-3351-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	26,984.37	23,015.63	0.00	0.00	0.00	23,015.63	23,015.63	0.00	---	0.00
01-01-FA036-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,950.04	116,950.04	116,950.04	0.00	---	100.00
01-01-FA036-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.08	0.00	149.37	0.00	0.00	6,076.71	6,226.08	6,226.08	0.00	---	97.60
01-01-FA036-4412-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,513.36	0.00	13.36	0.00	0.00	46,500.00	46,513.36	46,513.36	0.00	---	99.97
02-02-FA035-2711-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,103.00	206,103.00	206,103.00	0.00	---	100.00
03-07-FA038-1134-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850,927.00	5,850,927.00	5,850,927.00	0.00	---	100.00
03-07-FA038-1322-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,812.25	18,395.02	0.00	0.00	0.00	956,417.23	956,417.23	956,417.23	0.00	---	100.00
03-07-FA038-1441-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	---	100.00
03-07-FA038-1592-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,947.81	0.21	0.00	0.00	0.00	460,947.60	460,947.60	460,947.60	0.00	---	100.00
03-06-0FA39-2161-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	1.38	0.00	0.00	159,998.62	160,000.00	160,000.00	0.00	---	100.00
03-06-0FA39-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	100.00
03-06-0FA39-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,532.00	1,093,532.00	1,093,532.00	0.00	---	100.00
03-06-0FA39-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	390,460.10	390,460.10	390,460.10	0.00	---	100.00
03-06-0FA39-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,539.90	0.00	17,779.56	0.00	0.00	51,760.34	69,539.90	69,539.90	0.00	---	74.43
03-04-FA042-3521-020100	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,853.11	0.00	0.23	0.00	0.00	663,852.88	663,853.11	663,853.11	0.00	---	100.00
03-06-0FA39-3751-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
03-07-FA038-3981-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,666.20	0.00	506.54	0.00	0.00	136,159.66	136,666.20	136,666.20	0.00	---	99.63
04-09-FA040-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	85,239.12	85,239.12	85,239.12	0.00	---	100.00
05-10-FA034-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	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
05-10-FA034-1322-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 40 de 49

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						
05-10-034FA-2121-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO (MATERIAL DE OFICINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,653.80	107,653.80	107,653.80	0.00	---	100.00
05-10-FA034-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00
07-13-FA037-1134-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,136.88	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,414.88	545,414.88	545,414.88	0.00	---	100.00
07-13-FA037-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,356.00	15,311.56	0.00	0.00	0.00	0.00	91,044.44	91,044.44	91,044.44	0.00	---	100.00
07-13-FA037-2121-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,516.40	99,516.40	99,516.40	0.00	---	100.00
07-13-FA037-2161-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,483.57	50,483.57	50,483.57	0.00	---	100.00
07-13-37FA0-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (VIATICOS Y TRASLADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
07-13-FA037-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,789.86	0.00	225.80	0.00	0.00	0.00	12,564.06	12,789.86	12,789.86	0.00	---	98.23
<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>5,505,861.73</b>	<b>182,186.20</b>	<b>3,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,319,989.83</b>	<b>5,323,675.53</b>	<b>5,323,675.53</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>5,505,861.73</b>	<b>182,186.20</b>	<b>3,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,319,989.83</b>	<b>5,323,675.53</b>	<b>5,323,675.53</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>5,505,861.73</b>	<b>182,186.20</b>	<b>3,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,319,989.83</b>	<b>5,323,675.53</b>	<b>5,323,675.53</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>5,505,861.73</b>	<b>182,186.20</b>	<b>3,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,319,989.83</b>	<b>5,323,675.53</b>	<b>5,323,675.53</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>245,616.00</b>	<b>11,322.48</b>	<b>226.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,067.07</b>	<b>234,293.52</b>	<b>234,293.52</b>	<b>0.00</b>		
04-00-FA002-1134-021400	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (VIVEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	7,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198,851.68	198,851.68	198,851.68	0.00	---	100.00
04-00-FA002-1322-021400	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (VIVEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	3,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.84	30,625.84	30,625.84	0.00	---	100.00
04-00-FA002-3981-021400	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (VIVEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	226.45	0.00	0.00	0.00	4,589.55	4,816.00	4,816.00	0.00	---	95.30
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,260,245.73</b>	<b>170,863.72</b>	<b>3,459.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,922.76</b>	<b>5,089,382.01</b>	<b>5,089,382.01</b>	<b>0.00</b>		
07-02-FA004-1134-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,390.00	117,895.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,494.71	3,421,494.71	3,421,494.71	0.00	---	100.00
07-02-FA004-1322-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,772.48	52,968.43	0.00	0.00	0.00	0.00	536,804.05	536,804.05	536,804.05	0.00	---	100.00
07-02-FA004-3981-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,583.25	0.00	3,459.25	0.00	0.00	0.00	79,124.00	82,583.25	82,583.25	0.00	---	95.81
07-01-FA043-5411-020200	ADQUISICION DE 02 CAMIONETAS PARA EL AREA DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,500.00	1,048,500.00	1,048,500.00	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 41 de 49

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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	777,972.56	777,972.56	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	777,972.56	777,972.56	0.00		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	777,972.56	777,972.56	0.00		
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	777,972.56	777,972.56	0.00		
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	777,972.56	777,972.56	0.00		
02-03-FA031-2721-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	777,972.56	777,972.56	777,972.56	0.00	---	100.00
<b>PROG. : SA SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,067.45	0.00	44.27	0.00	0.00	694,023.18	694,067.45	694,067.45	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,067.45	0.00	44.27	0.00	0.00	694,023.18	694,067.45	694,067.45	0.00		
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,067.45	0.00	44.27	0.00	0.00	694,023.18	694,067.45	694,067.45	0.00		
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,067.45	0.00	44.27	0.00	0.00	694,023.18	694,067.45	694,067.45	0.00		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	225,905.80	225,905.80	225,905.80	0.00		
04-00-FA007-2211-020900	1RA CAMPAÑA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	100.00
04-00-FA007-3394-020900	1RA CAMPAÑA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	100.00
04-00-FA007-3791-020900	1RA CAMPAÑA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	---	100.00
04-00-FA007-3792-020900	1RA CAMPAÑA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,145.80	50,145.80	50,145.80	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,161.65	0.00	44.27	0.00	0.00	468,117.38	468,161.65	468,161.65	0.00		
04-00-FA003-2521-020900	CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,161.65	0.00	44.27	0.00	0.00	468,117.38	468,161.65	468,161.65	0.00	---	99.99
<b>PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916,250.00	448,343.06	0.00	0.00	0.00	4,467,906.94	4,467,906.94	4,467,906.94	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916,250.00	448,343.06	0.00	0.00	0.00	4,467,906.94	4,467,906.94	4,467,906.94	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916,250.00	448,343.06	0.00	0.00	0.00	4,467,906.94	4,467,906.94	4,467,906.94	0.00		
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916,250.00	448,343.06	0.00	0.00	0.00	4,467,906.94	4,467,906.94	4,467,906.94	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

**EPE**

04-feb.-20

Pág. 42 de 49

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.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916,250.00	448,343.06	0.00	0.00	0.00	4,467,906.94	4,467,906.94	4,467,906.94	0.00		
01-00-FA011-2211-011000	DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916,250.00	448,343.06	0.00	0.00	0.00	4,467,906.94	4,467,906.94	4,467,906.94	0.00	---	100.00
<b>PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,638.81	7,514.88	15,523.22	0.00	0.00	1,511,600.71	1,527,123.93	1,527,123.93	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,638.81	7,514.88	15,523.22	0.00	0.00	1,511,600.71	1,527,123.93	1,527,123.93	0.00		
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,638.81	7,514.88	15,523.22	0.00	0.00	1,511,600.71	1,527,123.93	1,527,123.93	0.00		
<b>SFUN.: 7 INDÍGENAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,638.81	7,514.88	15,523.22	0.00	0.00	1,511,600.71	1,527,123.93	1,527,123.93	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	622,860.81	622,860.81	622,860.81	0.00		
01-03-FA020-3631-021000	DOCUMENTAL DE LA MARIMBA Y ELABORACION DE LIBRO TEJEDORAS DE SUEÑO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00
01-03-FA009-3651-011000	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,860.81	0.00	0.00	0.00	0.00	122,860.81	122,860.81	122,860.81	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,778.00	7,514.88	15,523.22	0.00	0.00	888,739.90	904,263.12	904,263.12	0.00		
01-03-FA001-1134-011000	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA (MARIMBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,200.00	0.00	15,029.76	0.00	0.00	751,170.24	766,200.00	766,200.00	0.00	---	98.04
01-03-FA001-1322-011000	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA (MARIMBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,700.00	7,514.88	0.00	0.00	0.00	120,185.12	120,185.12	120,185.12	0.00	---	100.00
01-03-FA001-3981-011000	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA (MARIMBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,878.00	0.00	493.46	0.00	0.00	17,384.54	17,878.00	17,878.00	0.00	---	97.24
<b>PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,169.00	173.88	3,588.53	0.00	0.00	3,930,406.59	3,933,995.12	3,933,995.12	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,169.00	173.88	3,588.53	0.00	0.00	3,930,406.59	3,933,995.12	3,933,995.12	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,169.00	173.88	3,588.53	0.00	0.00	3,930,406.59	3,933,995.12	3,933,995.12	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,169.00	173.88	3,588.53	0.00	0.00	3,930,406.59	3,933,995.12	3,933,995.12	0.00		
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934,169.00	173.88	3,588.53	0.00	0.00	3,930,406.59	3,933,995.12	3,933,995.12	0.00		
04-01-FA005-1134-011000	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,024.00	0.00	2,242.49	0.00	0.00	3,303,781.51	3,306,024.00	3,306,024.00	0.00	---	99.93
04-01-FA005-1322-011000	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,004.00	173.88	0.00	0.00	0.00	550,830.12	550,830.12	550,830.12	0.00	---	100.00
04-01-FA005-3981-011000	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,141.00	0.00	1,346.04	0.00	0.00	75,794.96	77,141.00	77,141.00	0.00	---	98.26

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 43 de 49

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. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
01-02-FA019-3396-020900	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00
<b>PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,845.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,996,695.00	1,996,845.00	1,996,845.00	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,845.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,996,695.00	1,996,845.00	1,996,845.00	0.00		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,845.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,996,695.00	1,996,845.00	1,996,845.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,845.00	1,846,845.00	1,846,845.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,805.00	1,321,805.00	1,321,805.00	0.00		
01-00-032FA-4311-021200	INSUMOS (HERBICIDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,005.00	150,005.00	150,005.00	0.00	---	100.00
01-00-FA021-4311-021200	INSUMOS (HERBICIDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,040.00	250,040.00	250,040.00	0.00		
01-00-FA032-4311-021200	INSUMOS (HERBICIDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,040.00	250,040.00	250,040.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
01-00-FA023-4311-021200	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE PARA LA PRODUCCION EN CASA SOMBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
02-00-FA026-4311-021200	ADQUISICION DE VACUNAS/BIOLOGICOS PARA AVES DE TRASPATIO (NEWCASTLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	149,850.00	150,000.00	150,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 44 de 49

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.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	89,910.00	90,000.00	90,000.00	0.00		
06-00-FA028-4311-021200	ADQUISICION DE RED MTX 0.17X31/2X50X100 VDE PARA PESCA LIBRE EN EL MARGEN DEL RIO GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	89,910.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	99.90
<b>LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	59,940.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
06-00-FA027-4311-021200	ADQUISICION DE RED MTX 0.17X31/2X50X100 VDE PARA PESCA LIBRE EN EL MARGEN DEL RIO GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	59,940.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	99.90
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,313.25	0.00	0.10	0.00	0.00	4,198,313.15	4,198,313.25	4,198,313.25	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,313.25	0.00	0.10	0.00	0.00	4,198,313.15	4,198,313.25	4,198,313.25	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,313.25	0.00	0.10	0.00	0.00	4,198,313.15	4,198,313.25	4,198,313.25	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,971.19	2,499,971.19	2,499,971.19	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,971.19	2,499,971.19	2,499,971.19	0.00		
11-02-FA013-6223-010900	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,971.19	2,499,971.19	2,499,971.19	0.00	100.00	100.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,342.06	0.00	0.10	0.00	0.00	1,698,341.96	1,698,342.06	1,698,342.06	0.00		
<b>LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,342.06	0.00	0.10	0.00	0.00	1,698,341.96	1,698,342.06	1,698,342.06	0.00		
04-04-FA006-2461-020700	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1,249,999.90	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	100.00
04-04-FA033-2461-020700	ADQUISICION DE LAMPARAS LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	448,342.06	448,342.06	448,342.06	0.00	---	100.00
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	700,483.15	0.00	380,550.75	380,550.75	0.00	0.00	0.00	380,550.75	700,483.15	380,550.75	319,932.40		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	700,483.15	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.40	0.00	319,932.40		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	700,483.15	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.40	0.00	319,932.40		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 45 de 49

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 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	700,483.15	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.40	0.00	319,932.40		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	700,483.15	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.40	0.00	319,932.40		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	700,483.15	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	319,932.40	0.00	319,932.40	---	0.00
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	380,550.75	380,550.75	0.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	380,550.75	380,550.75	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	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	380,550.75	380,550.75	0.00		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	380,550.75	380,550.75	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	380,550.75	380,550.75	0.00		
02-01-FB001-3111-020700	PAGO DE ADEUDO A CFE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	380,550.75	380,550.75	380,550.75	0.00	---	100.00
<b>FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	82,117.69		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	82,117.69		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	82,117.69		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	82,117.69		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	82,117.69		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,117.69	0.00	82,117.69	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 46 de 49

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. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	880.64		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	880.64		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	880.64		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	880.64		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	880.64		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.64	0.00	880.64	---	0.00
<b>FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	8,116,447.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	403,200.00	8,116,447.23	8,116,447.23	0.00			
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	7,713,247.23	0.00			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	7,713,247.23	0.00			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	7,713,247.23	0.00			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	7,713,247.23	0.00			
<b>LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA</b>		0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	7,713,247.23	0.00			
09-01-PRGA1-6141-010900	PROI11 - GA - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), COL. PARAISO DEL GRIJALVA.	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	0.00	0.00	0.00	7,713,247.23	7,713,247.23	0.00	---	0.00	
<b>PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00			
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00			
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 47 de 49

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.: 1 AGROPECUARIA</b>		0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00		
01-00-021FA-4311-021200	INSUMOS (HERBICIDAS) APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00	---	100.00
<b>FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68			
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.68	0.00	67,295.68	---	0.00	
<b>FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y</b>		0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15			
<b>SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.15	0.00	3,690.15	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 48 de 49

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. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	---	0.00
<b>FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	217,600.17		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	217,600.17		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	217,600.17		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	217,600.17		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	217,600.17		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.17	0.00	217,600.17	---	0.00
<b>FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	12.07		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	12.07		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	12.07		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
VENUSTIANO CARRANZA**

**EPE**

04-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 49 de 49

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 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	12.07		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	12.07		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07	0.00	12.07	---	0.00
<b>T otal General</b>		250,621,315.28	0.00	0.00	45,521,118.06	247,313.02	243,797,577.11	243,797,577.11	32,497,684.85	0.00	0.00	261,749,425.88	295,895,120.32	294,247,110.73	1,648,009.59			

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. CESAR HUGO LAZARO RODRIGUEZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO LEANDRO RODAS NUCAMENDI

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
DRA. YADIRA NAYURIBE CASTRO VILLATORO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ING. AMANDO MADAIN TRUJILLO ANCHEYTA

PRESIDENTE