

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2024
(P E S O S)

ESF
FECHA 28 / 11 / 2024
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	52,654,208.47	18,231,530.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	2,333,446.44	1,740,799.89	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,082,752.44	12,600,125.65	
Otros Activos Circulantes	0.00	6,500.00	ESF-11
Total Activo Circulante	92,070,407.35	32,578,955.67	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,828,299.96	45,128,455.15	ESF-08
Bienes Muebles	24,360,095.08	19,038,064.82	ESF-08
Activos Intangibles	241,875.50	40,000.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,185,357.20	-19,838,738.04	
Total Activo No Circulante	66,244,913.34	44,367,781.93	
TOTAL ACTIVO	158,315,320.69	76,946,737.60	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,540,704.08	5,606,256.29	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.71	5.71	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	33,905.57	33,905.57	ESF-14
Total Pasivo Circulante	6,574,615.36	5,640,167.57	
TOTAL PASIVO	6,574,615.36	5,640,167.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	94,661,432.52	-32,959,145.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	57,079,272.81	104,265,715.18	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	151,740,705.33	71,306,570.03	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	151,740,705.33	71,306,570.03	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	158,315,320.69	76,946,737.60	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES
NANDAYAPA
TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO
BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA

Fecha: 28/11/2024

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	1,941,996.66	2,062,160.11	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,793,343.34	1,124,492.00	
OTROS IMPUESTOS	148,653.32	937,668.11	
DERECHOS	2,683,332.91	3,840,831.14	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	159,700.00	35,000.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,750.00	56,200.00	
OTROS DERECHOS	2,414,882.91	3,749,631.14	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	600.00	
MULTAS	0.00	600.00	
Total de Ingresos de Gestión	4,625,329.57	5,903,591.25	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	328,601,504.41	290,532,635.53	
PARTICIPACIONES	74,367,762.41	64,945,100.53	
APORTACIONES	254,233,742.00	225,587,535.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,007,844.00	392,343.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,535,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	472,844.00	392,343.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	343,609,348.41	290,924,978.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	1,662,836.54	308,970.53	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1,662,836.54	308,970.53	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	1,662,836.54	308,970.53	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	349,897,514.52	297,137,540.31	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	57,805,723.73	43,272,173.60	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,596,931.08	34,578,828.28	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,309,185.43	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,778,622.70	8,013,402.62	
SEGURIDAD SOCIAL	120,000.00	170,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	554,088.00	433,742.70	
PREVISIONES	446,896.52	76,200.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,896,482.68	31,989,798.17	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,041,747.52	4,574,729.49	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,052,456.06	6,617,870.82	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	220,450.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	390,531.62	4,531,016.96	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,503,842.85	4,938,139.59	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,977,124.81	6,307,630.01	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,323,636.65	2,441,618.83	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,607,143.17	2,358,342.47	
SERVICIOS GENERALES	31,586,713.91	27,162,732.92	
SERVICIOS BÁSICOS	12,420,758.11	10,356,977.12	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,298,746.85	4,707,774.80	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,073,463.60	5,472,092.44	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	187,097.85	103,308.18	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	869,636.04	1,231,976.82	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	153,644.98	644,427.82	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	373,805.95	381,581.34	
SERVICIOS OFICIALES	1,840,822.37	1,428,246.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,368,738.16	2,836,347.57	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	272,542.46	70,883.38	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,064.39	25,212.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,941.80	45,670.60	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,732.27	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,804.00	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	108,561,462.78	102,495,588.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,697,609.16	7,294,642.27	EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,697,609.16	7,294,642.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	745,155.43	1,893,622.99	
SUBSIDIO	745,155.43	1,893,622.99	
AYUDAS SOCIALES	6,194,224.71	6,212,021.11	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,064,166.89	6,049,019.96	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,130,057.82	163,001.15	
PENSIONES Y JUBILACIONES	414,888.00	85,020.00	
PENSIONES	414,888.00	85,020.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,051,877.30	15,485,306.37	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
EA-3			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,346,619.16	2,343,895.81	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	685,418.89	638,417.45	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,661,200.27	1,266,507.90	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	438,970.46	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,346,619.16	2,343,895.81	
INVERSIÓN PÚBLICA			
EA-3			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	129,276,122.76	209,771,895.21	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	129,276,122.76	209,771,895.21	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,236,082.00	330,096,685.46	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	94,661,432.52	-32,959,145.15	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					71,306,570.03	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-32,959,145.15	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	104,265,715.18	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021					71,306,570.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					151,740,705.33	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	94,661,432.52	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	57,079,272.81	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					151,740,705.33	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2024

ECSF
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	34,422,678.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	592,646.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	24,482,626.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,500.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,699,844.81
BIENES MUEBLES	0.00	5,322,030.26
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	201,875.50
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	3,346,619.16
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	934,447.79	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,702,287.37	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	47,186,442.37

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 28/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,941,996.66	2,062,160.11	
DERECHOS	2,683,332.91	3,840,831.14	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	600.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	328,601,504.41	290,532,635.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,007,844.00	392,343.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,662,836.54	308,970.53	
Suma Origen	349,897,514.52	297,137,540.31	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	57,805,723.73	43,272,173.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,896,482.68	31,989,798.17	
SERVICIOS GENERALES	31,586,713.91	27,162,732.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	272,542.46	70,883.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,051,877.30	15,485,306.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,697,609.16	7,294,642.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	745,155.43	1,893,622.99	
AYUDAS SOCIALES	6,194,224.71	6,212,021.11	
PENSIONES Y JUBILACIONES	414,888.00	85,020.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,346,619.16	2,343,895.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	129,276,122.76	209,771,895.21	
Suma Aplicación	255,236,082.00	330,096,685.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	94,661,432.52	-32,959,145.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-685,418.89	-4,066,830.12	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,661,200.27	-15,771,907.92	EFE-2
Suma Origen	-3,346,619.16	-19,838,738.04	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,699,844.81	45,128,455.15	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,322,030.26	19,038,064.82	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	201,875.50	40,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	25,223,750.57	64,206,519.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,570,369.73	-84,045,258.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	934,447.79	5,606,256.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,502.82	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-253,905.66	253,905.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,240,670.55	4,659,366.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,317.10	691,480.94	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5.71	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5.71	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	33,905.57	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES
NANDAYAPA
TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO
BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 28/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	33,905.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-47,186,442.37	104,265,715.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,186,442.37	104,265,715.18	
Suma Origen	-46,251,994.58	109,905,882.75	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	592,646.55	1,740,799.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	730,074.53	1,540,593.39	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-137,427.98	200,206.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,482,626.79	12,600,125.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-53,650.00	53,650.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,536,276.79	12,546,475.65	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-6,500.00	6,500.00	
BIENES EN GARANTÍA	-6,500.00	6,500.00	
Suma Aplicación	25,068,773.34	14,347,425.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-71,320,767.92	95,558,457.21	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,229,705.13	-21,445,945.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,231,530.13		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	52,654,208.47		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEA
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,793,343.34	1,124,492.00
OTROS IMPUESTOS	148,653.32	937,668.11
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	159,700.00	35,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,750.00	56,200.00
OTROS DERECHOS	2,414,882.91	3,749,631.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	600.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	74,367,762.41	64,945,100.53
APORTACIONES	254,233,742.00	225,587,535.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	14,535,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	472,844.00	392,343.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,662,836.54	308,970.53

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,596,931.08	34,578,828.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,309,185.43	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,778,622.70	8,013,402.62
SEGURIDAD SOCIAL	120,000.00	170,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	554,088.00	433,742.70
PREVISIONES	446,896.52	76,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,041,747.52	4,574,729.49
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,052,456.06	6,617,870.82
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	0.00	220,450.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEA
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	390,531.62	4,531,016.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,503,842.85	4,938,139.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,977,124.81	6,307,630.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	2,323,636.65	2,441,618.83
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,607,143.17	2,358,342.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	12,420,758.11	10,356,977.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,298,746.85	4,707,774.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	4,073,463.60	5,472,092.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	187,097.85	103,308.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	869,636.04	1,231,976.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	153,644.98	644,427.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	373,805.95	381,581.34
SERVICIOS OFICIALES	1,840,822.37	1,428,246.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,368,738.16	2,836,347.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,064.39	25,212.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,941.80	45,670.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,732.27	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,804.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,697,609.16	7,294,642.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	745,155.43	1,893,622.99
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,064,166.89	6,049,019.96
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,130,057.82	163,001.15
PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES	414,888.00	85,020.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	685,418.89	638,417.45
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,661,200.27	1,266,507.90
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	438,970.46
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	129,276,122.76	209,771,895.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA

TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEFE
 Fecha: 28/11/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	9,596.17
Efectivo en Bancos - Tesorería	18,231,530.13	34,413,082.17
Total Efectivos y Equivalentes	18,231,530.13	34,422,678.34

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,128,455.15	19,699,844.81
Terrenos	500,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	15,142,678.85	76,142.04
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,569,789.73	19,623,702.77
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	290,056.53	0.00
Otros Bienes Inmuebles	4,625,930.04	0.00
Bienes Muebles	19,038,064.82	5,322,030.26
Mobiliario y Equipo	2,865,563.63	3,019,822.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	791,528.06	596,709.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	237,276.55	37,301.89
Equipo de Transporte	14,490,880.89	584,640.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	448,550.69	1,083,557.09
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	204,265.00	0.00
Activos Intangibles	40,000.00	201,875.50
Software	40,000.00	201,875.50
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,206,519.97	25,223,750.57

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ
 PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	94,661,432.52
Resultado de Ejercicios Anteriores	57,079,272.81
Saldo de Ejercicios Anteriores	104,265,715.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-47,186,442.37
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES
NANDAYAPA
TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO
BORRAZ
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	178,848,402.58
Fianzas y Garantías Recibidas	178,848,402.58
Bienes Bajo Contrato en Comodato	334,961.23
Contrato de Comodato por Bienes	334,961.23

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	291,572,571.63
Ley de Ingresos por Ejecutar	-58,324,942.89
Ley de Ingresos Recaudada	349,897,514.52
Presupuesto de Egresos Aprobado	291,572,571.63
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,988,178.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-85,263,730.99
Presupuesto de Egresos Comprometido	81,507,613.99
Presupuesto de Egresos Pagado	291,340,510.63

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAF
TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 28/11/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	76,946,737.60	1,569,947,301.71	1,488,578,718.62	158,315,320.69	81,368,583.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	32,578,955.67	1,408,006,880.01	1,348,515,428.33	92,070,407.35	59,491,451.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,231,530.13	847,315,962.00	812,893,283.66	52,654,208.47	34,422,678.34
1111 EFECTIVO	0.00	2,178,757.81	2,169,161.64	9,596.17	9,596.17
1112 BANCOS / TESORERÍA	18,231,530.13	659,717,275.33	625,304,193.16	52,644,612.30	34,413,082.17
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	185,419,928.86	185,419,928.86	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,740,799.89	463,635,083.00	463,042,436.45	2,333,446.44	592,646.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	343,609,348.41	343,609,348.41	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,540,593.39	113,237,478.96	112,507,404.43	2,270,667.92	730,074.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,288,166.11	6,288,166.11	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	200,206.50	500,089.52	637,517.50	62,778.52	-137,427.98
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,600,125.65	97,055,835.01	72,573,208.22	37,082,752.44	24,482,626.79
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,650.00	8,796.00	62,446.00	0.00	-53,650.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,546,475.65	97,047,039.01	72,510,762.22	37,082,752.44	24,536,276.79
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	-6,500.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	44,367,781.93	161,940,421.70	140,063,290.29	66,244,913.34	21,877,131.41
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,128,455.15	156,416,515.94	136,716,671.13	64,828,299.96	19,699,844.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 28/11/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	15,142,678.85	76,142.04	0.00	15,218,820.89	76,142.04
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,569,789.73	156,264,231.86	136,640,529.09	44,193,492.50	19,623,702.77
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	290,056.53	76,142.04	76,142.04	290,056.53	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	4,625,930.04	0.00	0.00	4,625,930.04	0.00
1240	BIENES MUEBLES	19,038,064.82	5,322,030.26	0.00	24,360,095.08	5,322,030.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,865,563.63	3,019,822.15	0.00	5,885,385.78	3,019,822.15
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	791,528.06	596,709.13	0.00	1,388,237.19	596,709.13
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	237,276.55	37,301.89	0.00	274,578.44	37,301.89
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,490,880.89	584,640.00	0.00	15,075,520.89	584,640.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	448,550.69	1,083,557.09	0.00	1,532,107.78	1,083,557.09
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	204,265.00	0.00	0.00	204,265.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	201,875.50	0.00	241,875.50	201,875.50
1251	SOFTWARE	40,000.00	201,875.50	0.00	241,875.50	201,875.50
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,838,738.04	0.00	3,346,619.16	-23,185,357.20	-3,346,619.16
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,066,830.12	0.00	685,418.89	-4,752,249.01	-685,418.89
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,771,907.92	0.00	2,661,200.27	-18,433,108.19	-2,661,200.27

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO
 BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA : 28/11/2024
 HOJA : 1 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	65,985,036.63	0.00	65,985,036.63	0.00	78,993,091.98	13,008,055.35
1	IMPUESTOS	1,903,885.17	0.00	1,903,885.17	0.00	1,941,996.66	38,111.49
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,903,885.17	0.00	1,903,885.17	0.00	1,793,343.34	-110,541.83
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	148,653.32	148,653.32
4	DERECHOS	2,766,788.20	0.00	2,766,788.20	0.00	2,683,332.91	-83,455.29
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,068,500.00	0.00	1,068,500.00	0.00	159,700.00	-908,800.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	108,750.00	-576,250.00
4-4	OTROS DERECHOS	1,013,288.20	0.00	1,013,288.20	0.00	2,414,882.91	1,401,594.71
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,314,363.26	0.00	61,314,363.26	0.00	74,367,762.41	13,053,399.15
8-1	PARTICIPACIONES	61,314,363.26	0.00	61,314,363.26	0.00	74,367,762.41	13,053,399.15
5	RECURSOS FEDERALES	225,587,535.00	0.00	225,587,535.00	0.00	254,706,586.00	29,119,051.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	225,587,535.00	0.00	225,587,535.00	0.00	254,233,742.00	28,646,207.00
8-2	APORTACIONES	225,587,535.00	0.00	225,587,535.00	0.00	254,233,742.00	28,646,207.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	472,844.00	472,844.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	472,844.00	472,844.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535,000.00	14,535,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535,000.00	14,535,000.00
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535,000.00	14,535,000.00

ELABORÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES
 NANDAYAPA
 TESORERO

AUTORIZÓ

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ
 PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI - FF
Clasificación: Fuente de Financiamiento
FECHA : 28/11/2024
HOJA : 2 DE 2

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia

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

ELABORÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES
NANDAYAPA
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI - RI
 Clasificación: Rubro
 FECHA : 28/11/2024
 HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	1,903,885.17	0.00	1,903,885.17	0.00	1,941,996.66	38,111.49
4	DERECHOS	2,766,788.20	0.00	2,766,788.20	0.00	2,683,332.91	-83,455.29
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.74	3,788.74
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	286,901,898.26	0.00	286,901,898.26	0.00	330,260,552.21	43,358,653.95
TOTAL INGRESOS		291,572,571.63	0.00	291,572,571.63	0.00	349,897,514.52	58,324,942.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IRACIO MARTIN GRAJALES NANDAYA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPE-CA

28-nov.-24

Pág. 1 de 2

De 01/01/2022 Al 31/12/2022

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal						
	291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	3,988,178.00
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	274,426,902.16	40,416,077.74	314,842,979.90	231,029,346.46	231,029,346.46	3,929,160.60
01-01 AYUNTAMIENTO	2,974,621.84	1,100,567.50	4,075,189.34	3,613,015.50	3,613,015.50	0.80
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,457,845.96	8,675,827.44	22,133,673.40	20,769,922.27	20,769,922.27	56,953.05
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	936,606.00	271,677.48	1,208,283.48	1,191,875.86	1,191,875.86	3,633.79
01-04 TESORERIA	3,973,143.75	7,138,528.48	11,111,672.23	10,889,181.88	10,889,181.88	7,752.00
01-05 OFICIA MAYOR	2,628,706.53	1,514,006.14	4,142,712.67	3,976,871.14	3,976,871.14	19,848.02
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	974,098.60	94,013.91	1,068,112.51	1,063,200.77	1,063,200.77	1,148.95
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	753,982.56	-12,803.38	741,179.18	670,993.96	670,993.96	2,121.94
01-08 DIF MUNICIPAL	6,859,109.16	5,902,029.59	12,761,138.75	12,761,138.75	12,761,138.75	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,833,831.68	237,373,088.55	252,206,920.23	174,609,632.18	174,609,632.18	19,727.97
01-10 OTROS	227,034,956.08	-221,640,857.97	5,394,098.11	1,483,514.15	1,483,514.15	3,817,974.08
02 SERVICIOS PUBLICOS	17,145,669.47	44,847,653.25	61,993,322.72	60,311,164.17	60,311,164.17	59,017.40
02-01 PROTECCION CIUDADANA	0.00	20,130,986.46	20,130,986.46	20,126,671.11	20,126,671.11	4,315.35
02-02 LIMPIA	2,474,509.54	15,462,356.35	17,936,865.89	17,860,356.34	17,860,356.34	21,411.91
02-03 MERCADO	201,773.10	48,644.06	250,417.16	266,292.09	266,292.09	0.00
02-04 RASTRO	602,273.76	290,818.10	893,091.86	837,683.82	837,683.82	8,913.39
02-05 PANTEONES	416,882.78	-12,225.72	404,657.06	319,923.82	319,923.82	5,077.65
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	8,678,005.70	1,746,751.97	10,424,757.67	10,436,724.20	10,436,724.20	1,055.42
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	542,131.24	21,162.71	563,293.95	408,282.42	408,282.42	4,520.51
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	518,799.00	933,368.45	1,452,167.45	1,276,457.54	1,276,457.54	1,127.68
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	1,554,219.66	79,993.37	1,634,213.03	1,634,104.53	1,634,104.53	4,537.92
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,548,611.51	4,554,990.22	6,103,601.73	5,279,176.31	5,279,176.31	7,425.24
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	235,234.96	33,993.88	269,228.84	99,757.29	99,757.29	95.49
02-15 CASA DE LA CULTURA	373,228.22	39,352.82	412,581.04	248,274.12	248,274.12	536.84
02-16 CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-17 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-18 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VENUSTIANO CARRANZA
 De 01/01/2022 Al 31/12/2022

EAEPE-CA
 28-nov.-24
 Pág. 2 de 2

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
02-20 FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-21 HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-22 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-23 VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-24 MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25 PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA
 TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ
 PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022/ al 31/12/2022

EAEPE-TG

28-nov.-24

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	284,974,067.97	-154,246,872.36	130,727,195.61	121,961,345.30	121,961,345.30	121,961,345.30
2	GASTO DE CAPITAL	6,598,503.66	237,166,754.75	243,765,258.41	168,964,277.33	168,964,277.33	168,964,277.33
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	1,928,960.60	1,928,960.60	0.00	0.00	0.00
	Total General	291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	291,340,510.63

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPE-COG
CyC

28-nov.-24

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,265,246.08	32,450,551.05	60,715,797.13	57,805,723.73	57,805,723.73	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	24,227,354.64	24,852,421.61	49,079,776.25	46,596,931.08	46,596,931.08	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,336,449.58	2,336,449.58	2,309,185.43	2,309,185.43	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,037,891.44	4,140,895.34	8,178,786.78	7,778,622.70	7,778,622.70	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	554,088.00	554,088.00	554,088.00	554,088.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	446,696.52	446,696.52	446,896.52	446,896.52	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,956,520.12	13,756,153.97	19,712,674.09	18,931,918.36	18,931,918.36	110,918.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,069,744.02	1,984,779.77	3,054,523.79	3,041,747.52	3,041,747.52	12,776.27
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	261,299.96	5,796,275.06	6,057,575.02	6,052,456.06	6,052,456.06	5,118.96
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,700.00	1,073,110.76	1,098,810.76	425,967.30	425,967.30	3,006.72
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	520,361.00	987,971.17	1,508,332.17	1,503,842.85	1,503,842.85	4,489.32
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,542,588.48	490,393.50	4,032,981.98	3,977,124.81	3,977,124.81	55,857.17
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	86,000.00	2,237,636.65	2,323,636.65	2,323,636.65	2,323,636.65	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	450,826.66	1,185,987.06	1,636,813.72	1,607,143.17	1,607,143.17	29,670.55
3000	SERVICIOS GENERALES	15,891,154.09	18,892,764.23	34,783,918.32	31,586,713.91	31,586,713.91	70,481.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,001,000.00	4,420,288.91	12,421,288.91	12,420,758.11	12,420,758.11	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,126,191.97	10,298,746.85	13,424,938.82	10,298,746.85	10,298,746.85	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	297,089.11	3,776,374.49	4,073,463.60	4,073,463.60	4,073,463.60	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,000.00	159,097.85	187,097.85	187,097.85	187,097.85	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPE-COG
CyC

28-nov.-24

Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	603,361.33	280,763.53	884,124.86	869,636.04	869,636.04	14,488.82
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	297,000.00	-143,355.02	153,644.98	153,644.98	153,644.98	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	746,775.06	-369,593.90	377,181.16	373,805.95	373,805.95	3,375.21
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,132,013.47	-291,141.38	1,840,872.09	1,840,822.37	1,840,822.37	49.72
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	659,723.15	761,582.90	1,421,306.05	1,368,738.16	1,368,738.16	52,567.89
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,273,612.68	4,781,414.09	14,055,026.77	14,051,877.30	14,051,877.30	3,149.47
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,697,609.16	0.00	6,697,609.16	6,697,609.16	6,697,609.16	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	745,155.43	745,155.43	745,155.43	745,155.43	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,576,003.52	3,621,370.66	6,197,374.18	6,194,224.71	6,194,224.71	3,149.47
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,796,808.22	5,796,808.22	5,796,448.22	5,796,448.22	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,202,246.54	3,202,246.54	3,201,886.54	3,201,886.54	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	627,650.93	627,650.93	627,650.93	627,650.93	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	45,034.16	45,034.16	45,034.16	45,034.16	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,135,361.09	1,135,361.09	1,135,361.09	1,135,361.09	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	201,875.50	201,875.50	201,875.50	201,875.50	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,598,503.66	231,369,946.53	237,968,450.19	163,167,829.11	163,167,829.11	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,598,503.66	225,018,472.04	231,616,975.70	160,591,259.59	160,591,259.59	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	3,044,731.40	3,044,731.40	76,142.04	76,142.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-COG
CyC
 28-nov.-24
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
Total General		291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	3,988,178.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (SUBFUNCIÓN)
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPE-CFG-SUBFUNCIÓN

28-nov.-24

Pág. 1 de 2

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	35,543,254.34	31,314,415.07	66,857,669.41	61,546,274.17	61,546,274.17	129,848.05
1	LEGISLACIÓN	2,974,621.84	1,090,823.50	4,065,445.34	3,603,271.50	3,603,271.50	0.80
1	LEGISLACIÓN	2,974,621.84	1,090,823.50	4,065,445.34	3,603,271.50	3,603,271.50	0.80
2	JUSTICIA	1,728,081.16	81,210.53	1,809,291.69	1,734,194.73	1,734,194.73	3,270.89
1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	974,098.60	94,013.91	1,068,112.51	1,063,200.77	1,063,200.77	1,148.95
2	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	753,982.56	-12,803.38	741,179.18	670,993.96	670,993.96	2,121.94
3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	26,867,407.59	11,362,416.65	38,229,824.24	33,682,505.50	33,682,505.50	114,509.01
1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	13,457,845.96	7,764,259.33	21,222,105.29	19,883,148.32	19,883,148.32	32,158.89
2	POLÍTICA INTERIOR	936,606.00	271,677.48	1,208,283.48	1,191,875.86	1,191,875.86	3,633.79
9	OTROS	12,472,955.63	3,326,479.84	15,799,435.47	12,607,481.32	12,607,481.32	78,716.33
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,973,143.75	2,152,022.65	6,125,166.40	5,902,676.05	5,902,676.05	7,752.00
2	ASUNTOS HACENDARIOS	3,973,143.75	2,152,022.65	6,125,166.40	5,902,676.05	5,902,676.05	7,752.00
7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	16,627,941.74	16,627,941.74	16,623,626.39	16,623,626.39	4,315.35
1	POLICÍA	0.00	15,736,229.05	15,736,229.05	15,732,013.65	15,732,013.65	4,215.40
2	PROTECCIÓN CIVIL	0.00	891,712.69	891,712.69	891,612.74	891,612.74	99.95
2	DESARROLLO SOCIAL	20,378,557.96	267,537,316.44	287,915,874.40	214,041,760.04	214,041,760.04	47,276.81
1	PROTECCION AMBIENTAL	3,459,744.50	16,162,054.26	19,621,798.76	19,375,817.66	19,375,817.66	21,507.40
1	ORDENACIÓN DE DESECHOS	2,914,509.54	16,103,884.11	19,018,393.65	18,941,884.10	18,941,884.10	21,411.91
3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	310,000.00	24,176.27	334,176.27	334,176.27	334,176.27	0.00
5	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	235,234.96	33,993.88	269,228.84	99,757.29	99,757.29	95.49
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13,872,566.58	220,132,043.67	234,004,610.25	170,092,317.09	170,092,317.09	19,566.97
1	URBANIZACIÓN	2,791,500.00	117,287,242.92	120,078,742.92	82,653,387.80	82,653,387.80	0.00
3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	340,000.00	31,336,952.94	31,676,952.94	22,108,181.96	22,108,181.96	0.00
4	ALUMBRADO PÚBLICO	8,978,005.70	2,924,104.64	11,902,110.34	11,205,456.69	11,205,456.69	1,055.42
5	VIVIENDA	0.00	52,957,880.26	52,957,880.26	37,015,644.73	37,015,644.73	0.00
6	SERVICIOS COMUNALES	1,763,060.88	1,029,999.95	2,793,060.83	2,513,782.95	2,513,782.95	18,511.55
7	DESARROLLO REGIONAL	0.00	14,595,862.96	14,595,862.96	14,595,862.96	14,595,862.96	0.00
3	SALUD	818,799.00	8,277,586.44	9,096,385.44	6,332,539.90	6,332,539.90	1,127.68
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	518,799.00	519,633.57	1,038,432.57	862,722.66	862,722.66	1,127.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (SUBFUNCIÓN)
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPE-CFG-SUBFUNCIÓN

28-nov.-24

Pág. 2 de 2

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	0.00	30,934.88	30,934.88	30,934.88	30,934.88	0.00
3	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	300,000.00	7,727,017.99	8,027,017.99	5,438,882.36	5,438,882.36	0.00
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	373,228.22	39,352.82	412,581.04	248,274.12	248,274.12	536.84
2	CULTURA	373,228.22	39,352.82	412,581.04	248,274.12	248,274.12	536.84
5	EDUCACION	1,854,219.66	17,829,631.91	19,683,851.57	12,896,163.93	12,896,163.93	4,537.92
1	EDUCACIÓN BÁSICA	300,000.00	9,329,608.29	9,629,608.29	5,376,757.68	5,376,757.68	0.00
2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	2,615,351.74	2,615,351.74	78,952.81	78,952.81	1,670.40
6	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	1,554,219.66	5,884,671.88	7,438,891.54	7,440,453.44	7,440,453.44	2,867.52
6	PROTECCION SOCIAL	0.00	5,096,647.34	5,096,647.34	5,096,647.34	5,096,647.34	0.00
7	INDÍGENAS	0.00	1,593,602.62	1,593,602.62	1,593,602.62	1,593,602.62	0.00
9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	3,365,615.17	7,325,906.58	10,691,521.75	8,184,867.26	8,184,867.26	7,425.24
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,548,611.51	6,849,212.52	8,397,824.03	5,891,169.54	5,891,169.54	7,425.24
1	AGROPECUARIA	1,548,611.51	6,849,212.52	8,397,824.03	5,891,169.54	5,891,169.54	7,425.24
5	TRANSPORTE	1,817,003.66	476,694.06	2,293,697.72	2,293,697.72	2,293,697.72	0.00
1	TRANSPORTE POR CARRETERA	1,817,003.66	476,694.06	2,293,697.72	2,293,697.72	2,293,697.72	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	232,285,144.16	-220,913,907.10	11,371,237.06	7,567,609.16	7,567,609.16	3,803,627.90
1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
1	DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	232,285,144.16	-221,783,907.10	10,501,237.06	6,697,609.16	6,697,609.16	3,803,627.90
1	TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	232,285,144.16	-221,783,907.10	10,501,237.06	6,697,609.16	6,697,609.16	3,803,627.90
Total General		291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	3,988,178.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

28-nov.-24

Pág. 1 de 31

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	ALBAREZ COUTIÑO ANA MARIA		AACA671220E24	5,700.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,700.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ABARCA CAMAYU ABELENI DEL ROSARIO	-	AACA920513B36	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ALFARO HERNANDEZ ISMAEL	-	AAHI030812PY8	5,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ARRAZATE MONTESINOS JOSUE AMADOR		AAMA810919L22	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ALCAZAR ORDOÑEZ CESAR LUIS	-	AAOC5402064L2	3,200.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ALCAZAR ORDOÑEZ CESAR LUIS	-	AAOC5402064L2	10,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ALCAZAR ORDOÑEZ CESAR LUIS	-	AAOC5402064L2	20,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ALCAZAR ORDOÑEZ CESAR LUIS	-	AAOC5402064L2	1,600.00
TOTAL X BENEFICIARIO						34,800.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ARGUELLO HERNANDEZ SANTIAGO	-	AUHS690313KP2	25,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						25,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	AGUILAR JUAREZ JUAN	-	AUJJ650224SK6	2,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						2,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	AGUILAR MENDEZ RENE	-	AUMR6311128G4	13,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						13,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ARGUETA VELAZQUEZ YURIDIA DEL ROSARIO		AUVY820807H86	3,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	AVENDAÑO ESPINOSA AYMER	--	AVEA850106JP4	5,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	BALLINAS DE LA CRUZ FEDERICO ROMAN	-	BACF800812UF2	57,476.84
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	BALLINAS DE LA CRUZ FEDERICO ROMAN	-	BACF800812UF2	41,801.76
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	BALLINAS DE LA CRUZ FEDERICO ROMAN	-	BACF800812UF2	89,090.67
TOTAL X BENEFICIARIO						188,369.27
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	BALCAZAR MACAL ROBERTO DE JESUS	-	BAMR660329AI6	15,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						15,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	BAUTISTA PEREZ LEONARDO ERNESTO	1	BAPL861107NK5	1,700.00
TOTAL X BENEFICIARIO						1,700.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	BROKA CONSTRUCCION SA DE CV.		BCO181218EA2	38,280.00
TOTAL X BENEFICIARIO						38,280.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	BORRAZ SOLANO MELECIO ALBERTO	-	BOSM920101ID8	2,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						2,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CABALLERO ALVAREZ SANDRA PATRICIA	-	CAAS830417PT1	15,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						15,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CANCINO GONZALEZ SANTANA	-	CAGS601007QX0	4,200.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CANCINO GONZALEZ SANTANA	-	CAGS601007QX0	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						10,200.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CALVO HERNANDEZ JUAN CARLOS	-	CAHJ7106294L9	6,003.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CALVO HERNANDEZ JUAN CARLOS	-	CAHJ7106294L9	3,201.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CALVO HERNANDEZ JUAN CARLOS	-	CAHJ7106294L9	5,800.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CALVO HERNANDEZ JUAN CARLOS	-	CAHJ7106294L9	5,800.00
TOTAL X BENEFICIARIO						20,804.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CORPORATIVO ALCARO SA DE CV		CAL170818LM8	63,589.20
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CORPORATIVO ALCARO SA DE CV		CAL170818LM8	54,501.96

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
TOTAL X BENEFICIARIO						118,091.16
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	CALVO RAMIREZ CARLOS MANUEL	-	CARC001119FX9	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CALVO ZUÑIGA RAUL ANTONIO	-	CAZR8012114Y0	2,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CALVO ZUÑIGA RAUL ANTONIO	-	CAZR8012114Y0	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						8,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALPES .S.A. DE C.V.		CMP150603BJ3	8,526.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALPES .S.A. DE C.V.		CMP150603BJ3	145,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALPES .S.A. DE C.V.		CMP150603BJ3	6,148.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALPES .S.A. DE C.V.		CMP150603BJ3	20,230.40
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALPES .S.A. DE C.V.		CMP150603BJ3	27,840.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALPES .S.A. DE C.V.		CMP150603BJ3	7,540.00
TOTAL X BENEFICIARIO						215,284.40
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV		CMP190906SK6	13,520.96
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV		CMP190906SK6	16,278.28
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	CASA DE MATERIALES PULJO SA DE CV		CMP190906SK6	2,867.52

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
TOTAL X BENEFICIARIO						32,666.76
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO CONSTANTINO ESMERALDA GUADALUPE	-	COCE981214IB1	1,920.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO CONSTANTINO ESMERALDA GUADALUPE	-	COCE981214IB1	9,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO CONSTANTINO ESMERALDA GUADALUPE	-	COCE981214IB1	10,600.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO CONSTANTINO ESMERALDA GUADALUPE	-	COCE981214IB1	9,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						30,520.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	3,753.76
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	10,718.40
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	7,143.28
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	9,987.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	10,440.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	2,672.64
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	8,808.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	1,473.20

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	10,440.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	2,969.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	4,646.96
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	14,337.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	10,459.20
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	16,333.80
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	COELLO COUTIÑO LILIANA GUADALUPE		COCL861107SR9	8,092.00
TOTAL X BENEFICIARIO						122,276.04

4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO PEÑA GUADALUPE DE JESUS	-	COPG561229B66	1,900.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO PEÑA GUADALUPE DE JESUS	-	COPG561229B66	5,700.00
TOTAL X BENEFICIARIO						7,600.00

4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	COUTIÑO VAZQUEZ MANUEL ANTONIO	-	COVM770705TP2	10,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						10,000.00

4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	DE LA CRUZ VILLARREAL CAROLINA	CUVC880527MCSRLR09	CUVC880527SN5	1,500.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	DE LA CRUZ VILLARREAL CAROLINA	CUVC880527MCSRLR09	CUVC880527SN5	4,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00

--	--	--	--	--	--	--

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DIRT BIKES MOTO PARTS SA DE CV		DBM160712PP1	13,688.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DIRT BIKES MOTO PARTS SA DE CV		DBM160712PP1	9,596.91
TOTAL X BENEFICIARIO						23,284.91
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	DIAZ BAUTISTA OLGA LIDIA	-	DIBO8307299R0	2,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	DIAZ BAUTISTA OLGA LIDIA	-	DIBO8307299R0	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						8,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	DIAZ DIAZ JOSE EBER		DIDE591206L94	1,800.00
TOTAL X BENEFICIARIO						1,800.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DIAZ GOMEZ ARBEY ORVELIN	-	DIGA841106PR0	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DIAZ LOPEZ RUSBER	-	DILR860930CU5	5,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DIAZ MENDEZ JOSE	-	DIMJ850501FI1	25,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						25,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DIAZ VARGAS MARTHA	-	DIVM691111TZ9	15,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						15,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DOMINGUEZ COUTIÑO ADRIAN	-	DOCA730811CJ5	10,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
TOTAL X BENEFICIARIO						10,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA AGUILAR PEDRO	-	EIAP7201292F0	25,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						25,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA COELLO MARIA ELENA	-	EICE571005VC6	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA MARTINEZ ANGEL DE LOS SANTOS	-	EIMA771101FB3	5,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA MARTINEZ ANGEL DE LOS SANTOS	-	EIMA771101FB3	20,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						25,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA MENDOZA VERONICA	-	EIMV831111M78	4,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA MENDOZA VERONICA	-	EIMV831111M78	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						10,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA PEREZ MIGUEL ANGEL	-	EIPM810914Q98	2,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						2,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA LA FLOR ANA PATRICIA	-	ESFA9003046P0	2,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	ESPINOSA LA FLOR ANA PATRICIA	-	ESFA9003046P0	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						8,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	FONSECA PIMIENTA BELLADOLID		FOPB800627112	4,100.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	FONSECA PIMIENTA BELLADOLID		FOPB800627112	2,400.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	FLORES SANTOS JUAN MARIA		FOSJ570107EV9	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	FUENTES HERNANDEZ MIRELLA DEL CARMEN	-	FUHM590625M41	3,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GALINDO ALBORES JOSE OCTAVIO		GAAO6803214G9	6,520.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,520.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	GARCIA ALFONSO VALERIA YASMIN	-	GAAV900129540	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GARCIA COELLO SEGUNDO ALEJANDRO		GACS540731CJ6	387.44
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GARCIA COELLO SEGUNDO ALEJANDRO		GACS540731CJ6	788.80
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GARCIA COELLO SEGUNDO ALEJANDRO		GACS540731CJ6	1,891.96
TOTAL X BENEFICIARIO						3,068.20
4511 PENSIONES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA GARCIA JOSEFA DEL CARMEN		GAGJ640720AN5	34,574.00
4511 PENSIONES	SUBSIDIO	ECONOMICO	GARCIA GARCIA JOSEFA DEL CARMEN		GAGJ640720AN5	17,287.00
TOTAL X BENEFICIARIO						51,861.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS		GOCM801226F55	1,500.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ DE LA CRUZ MANUEL DE JESUS		GOCM801226F55	4,500.00

TOTAL X BENEFICIARIO	6,000.00
----------------------	-----------------

4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	828.41
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,080.54
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,334.50
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,601.30
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,768.05
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	7,923.96
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,800.90
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,801.40
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	586.96
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,133.90
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,347.34
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,434.05

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,667.50
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,680.84
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,734.20
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,701.35
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,834.75
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	2,874.77
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	3,001.50
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	3,601.80
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	3,688.51
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	7,136.90
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	11,405.70
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	16,100.80
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,233.95

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	1,460.73
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MONTOYA CARMEN GUADALUPE	-	GOMC7705259X0	9,604.80
TOTAL X BENEFICIARIO						97,369.41
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ MORENO FABIOLA GUADALUPE	-	GOMF891102TI8	3,200.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ MORENO FABIOLA GUADALUPE	-	GOMF891102TI8	1,600.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,800.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ MORENO JULIO CESAR	-	GOMJ7902027P9	10,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						10,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ OCAMPO ROMEO PLUTARCO	-	GOOR7108103V5	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ PEREZ JAVIER	-	GOPJ820415KF0	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ PEREZ MARIA DE LA LUZ		GOPL880522GN5	4,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	GONZALEZ PEREZ MARIA DE LA LUZ		GOPL880522GN5	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						8,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ SOLANO JOSE DOMINGO	-	GOSD850331889	3,200.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GOMEZ SOLANO JOSE DOMINGO	-	GOSD850331889	1,600.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO	
						TOTAL X BENEFICIARIO	4,800.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GUTIERREZ CRUZ ELIAS	-	GUCE820602EX6	3,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	GUILLEN SOLANO ANA ESTELA	-	GUSA880730AW0	700.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	700.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ ESPINOSA JOSE DEL CARMEN		HEEJ630519E60	1,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	1,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ GOMEZ JOSE OCTAVIO	-	HEGJ7403271G5	3,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO OCTAVIO	-	HEHS850611AJ9	5,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	5,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ OZUNA FERNANDO	-	HEOF780522NN7	4,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	4,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ RAMIREZ JOSEFA	-	HERJ720903G33	4,000.00	
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ RAMIREZ JOSEFA	-	HERJ720903G33	6,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	10,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA LINDA	-	HERL960221G60	1,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						1,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	H2O TUBOS		HTU170705779	17,035.76
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	H2O TUBOS		HTU170705779	4,529.80
TOTAL X BENEFICIARIO						21,565.56
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	HUET GOMEZ MANUEL	-	HUGM9611102M2	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	JIMENEZ BAUTISTA TOMAS	-	JIBT821221CD0	2,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						2,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	JIMENEZ HIDALGO JUANA	-	JIHJ780601331	4,600.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,600.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	JIMENEZ MUÑOZ JAQUELINE	-	JIMJ8310236B7	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	JUAREZ JUAREZ ANTONIO	--	JUJA731020RS3	12,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						12,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ BAUTISTA JUAN CARLOS	-	LOBJ880224UK8	1,900.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ BAUTISTA JUAN CARLOS	-	LOBJ880224UK8	5,700.00
TOTAL X BENEFICIARIO						7,600.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ GARCIA ROLANDO DE JESUS	LOGR670802HCSRPR01	LOGR6708021S9	1,500.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ GARCIA ROLANDO DE JESUS	LOGR670802HCSRPR01	LOGR6708021S9	4,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ JUAN DANIEL	-	LOHJ950511CT4	2,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ JUAN DANIEL	-	LOHJ950511CT4	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						8,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ NUÑEZ RUPERTO		LONR591122C24	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ PEREZ SINDY PATRICIA	-	LOPS9101306L1	1,500.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ PEREZ SINDY PATRICIA	-	LOPS9101306L1	4,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	4,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	1,720.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	500.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	7,300.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	300.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	5,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	5,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	8,690.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ ROMERO OSCAR ISAURO		LORO8009184E8	1,875.00
					TOTAL X BENEFICIARIO	36,385.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	LOPEZ VAZQUEZ NOE	-	LOVN850405QS2	12,000.00
					TOTAL X BENEFICIARIO	12,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ ENRRIQUE PAULINO		MAGE740622815	3,000.00
					TOTAL X BENEFICIARIO	3,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ ROSA ELIZABETH	-	MAGR8508311R0	4,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ ROSA ELIZABETH	-	MAGR8508311R0	4,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO	
						TOTAL X BENEFICIARIO	8,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MARTINEZ HERNANDEZ FLORINDA DEL CARMEN	-	MAHF710605FW9	5,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	5,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MALDONADO NURICUMBO JUAN LUIS	-	MANJ890114U17	3,600.00	
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MALDONADO NURICUMBO JUAN LUIS	-	MANJ890114U17	5,000.00	
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MALDONADO NURICUMBO JUAN LUIS	-	MANJ890114U17	2,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	10,600.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MAGDALENO VELASCO RICARDO DE JESUS		MAVR650304IP4	4,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	4,000.00
4511 PENSIONES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MENDEZ GONZALEZ FLORALDA	-	MEGF820101CP2	17,287.00	
4511 PENSIONES	SUBSIDIO	ECONOMICO	MENDEZ GONZALEZ FLORALDA	-	MEGF820101CP2	34,574.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	51,861.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MEJIA JIMENEZ ANTONIA	MEJA630902MCSJMN06	MEJA6309029Z0	1,500.00	
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MEJIA JIMENEZ ANTONIA	MEJA630902MCSJMN06	MEJA6309029Z0	4,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MEJIA JIMENEZ RICARDO	-	MEJR961110EN0	15,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	15,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MENDEZ SANCHEZ ISABEL	-	MESI6706227B6	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MENDOZA SOLANO PEDRO	-	MESP720503F78	5,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MENDOZA VAZQUEZ JOSE	-	MEVJ9208212A7	3,200.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MENDOZA VAZQUEZ JOSE	-	MEVJ9208212A7	1,600.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,800.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	MENDEZ VELAZQUEZ MARIEN DEL CARMEN		MEVM820521U11	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MIJANGOS GOMEZ ADOLFO YAIR	-	MIGA821205JH5	400.04
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MIJANGOS GOMEZ ADOLFO YAIR	-	MIGA821205JH5	900.01
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MIJANGOS GOMEZ ADOLFO YAIR	-	MIGA821205JH5	1,557.53
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MIJANGOS GOMEZ ADOLFO YAIR	-	MIGA821205JH5	1,900.04
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MIJANGOS GOMEZ ADOLFO YAIR	-	MIGA821205JH5	500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,257.62
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MORALES HERNANDEZ CANDELARIO	-	MOHC760916MB2	1,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
TOTAL X BENEFICIARIO						1,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	MORALES SALAZAR ALONDRA DEL CARMEN	-	MOSA940824MS4	1,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MORALES SALAZAR ALONDRA DEL CARMEN	-	MOSA940824MS4	1,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						2,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MONTEJO VELASCO ULBER DE JESUS	-	MOVU900205FC0	3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	MONTEJO VELASCO ULBER DE JESUS	-	MOVU900205FC0	1,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	NUCAMENDI MARTINEZ NANCY BERENICE	-	NUMN900921EN6	4,200.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,200.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ORDOÑEZ AVENDAÑO JOSE JONATHAN	-	OOAJ940903RP3	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ORDOÑEZ DE LA TORRE FLORINDA LUZ	-	OOTF590428Q14	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PASCACIO ORANTES VICTOR MANUEL	-	PAOV780322CH1	5,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PEREZ HERNANDEZ JUAN	-	PEHJ860309LL4	3,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO	
						TOTAL X BENEFICIARIO	3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PEREZ MENDEZ MARGARITA	-	PEMM6304288H7	5,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	5,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	PEREZ PEREZ SILVIA	-	PEPS850415RS1	2,500.00	
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	PEREZ PEREZ SILVIA	-	PEPS850415RS1	7,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	10,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PEREZ SOLANO ANA GABRIELA		PESA880726LR9	1,500.00	
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PEREZ SOLANO ANA GABRIELA		PESA880726LR9	4,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	6,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PEREZ ESCALANTE GUADALUPE	-	PESG701212Q72	2,000.00	
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	PEREZ ESCALANTE GUADALUPE	-	PESG701212Q72	6,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	8,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PEREZ DE LA TORRE JOSE OCTAVIO		PETO9012208N0	3,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU, SA DE CV		PIC190111VA8	4,640.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	4,640.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PROFESIONAL LOGISTICS CONQUEROR SA DE CV		PLC210804GV7	8,700.00	

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PROFESIONAL LOGISTICS CONQUEROR SA DE CV		PLC210804GV7	8,263.84
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PROFESIONAL LOGISTICS CONQUEROR SA DE CV		PLC210804GV7	13,050.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	PROFESIONAL LOGISTICS CONQUEROR SA DE CV		PLC210804GV7	11,310.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	PROFESIONAL LOGISTICS CONQUEROR SA DE CV		PLC210804GV7	904.80
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	PROFESIONAL LOGISTICS CONQUEROR SA DE CV		PLC210804GV7	3,433.60
TOTAL X BENEFICIARIO						45,662.24
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ ANGEL		RAGA760918MN4	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ GONZALEZ MARIA ESTHER		RAGE791025NS1	22,620.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ GONZALEZ MARIA ESTHER		RAGE791025NS1	19,140.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ GONZALEZ MARIA ESTHER		RAGE791025NS1	31,320.00
TOTAL X BENEFICIARIO						73,080.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ ROSARIO	-	RAGR870615RE2	2,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						2,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMOS MORALES ROGER ROUSEL	-	RAMR761011SZ6	18,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMOS MORALES ROGER ROUSEL	-	RAMR761011SZ6	11,250.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMOS MORALES ROGER ROUSEL	-	RAMR761011SZ6	2,250.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMOS MORALES ROGER ROUSEL	-	RAMR761011SZ6	13,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMOS MORALES ROGER ROUSEL	-	RAMR761011SZ6	14,950.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RAMOS MORALES ROGER ROUSEL	-	RAMR761011SZ6	196.08
TOTAL X BENEFICIARIO						60,146.08
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	REYES RAMOS ALEJANDRA GUADALUPE	-	RERA8101302K2	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ AGUILAR MERCED	-	ROAM780810MK7	1,700.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ AGUILAR MERCED	-	ROAM780810MK7	2,400.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,100.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ AVIDAYL	-	ROHA920101KH3	3,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RUIZ CABALLERO DAVID	-	RUCD771111CS0	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RUIZ JIMENEZ ROSA ESTHER	-	RUJR7808302A0	1,700.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO	
						TOTAL X BENEFICIARIO	1,700.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	RUIZ LOPEZ JOSE CARMEN	-	RULC760601AQ9	7,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	7,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	RUIZ PEREZ MELIDA	-	RUPM960307LD1	3,000.00	
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	RUIZ PEREZ MELIDA	-	RUPM960307LD1	4,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	7,500.00
4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLAO MUNICIPAL		SAA810101N92	40,120.00	
4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLAO MUNICIPAL		SAA810101N92	80,240.00	
4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLAO MUNICIPAL		SAA810101N92	30,000.00	
4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLAO MUNICIPAL		SAA810101N92	22,000.00	
4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLAO MUNICIPAL		SAA810101N92	213,272.77	
4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	SUBSIDIO	ECONOMICO	SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE Y ALCANTARILLAO MUNICIPAL		SAA810101N92	52,617.66	
						TOTAL X BENEFICIARIO	438,250.43
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANTOS CONSOSPO NORMA EDITH	-	SACN810820NA3	2,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	2,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ LOPEZ ALEXIS DE JESUS	-	SALA950807BZ3	6,000.00	

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO	
						TOTAL X BENEFICIARIO	6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ MARTINEZ LUIS HUMBERTO	-	SAML820610QU0	10,779.69	
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ MARTINEZ LUIS HUMBERTO	-	SAML820610QU0	3,759.98	
						TOTAL X BENEFICIARIO	14,539.67
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	SALGADO AMADOR MARISOL	-	SAMM800413IV9	1,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	1,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ NUCAMENDI MISAEL AMISADA	-	SANM001121F62	39,362.60	
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANCHEZ NUCAMENDI MISAEL AMISADA	-	SANM001121F62	39,362.60	
						TOTAL X BENEFICIARIO	78,725.20
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SANTIAGO URBINA DIANA CECILIA	-	SAUD861209V63	53,244.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	53,244.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	SOLANO GOMEZ MARIA ELENA	-	SOGE820424JJ6	1,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	1,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TREJO TREJO JESUS BALTAZAR		TETJ701227LT0	5,000.00	
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TREJO TREJO JESUS BALTAZAR		TETJ701227LT0	6,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	11,000.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DE LA TORRE ESPINOSA MARIA ELENA		TOEE8603104G6	4,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DE LA TORRE RAMIREZ VICTOR MANUEL	-	TORV990221RM3	4,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	DE LA TORRE SOLANO JOSE	-	TOSJ7802163G0	10,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						10,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	7,499.40
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	2,668.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	18,792.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	21,798.72
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	11,530.40
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	14,001.20
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	14,824.80
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	16,472.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	30,131.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	2,250.40
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	18,548.40
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	22,446.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	807.36

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	10,498.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	12,180.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,100.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	4,158.60
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	TRUJILLO PEÑA GLADIS NEDALIA		TUPG720601TZ7	1,189.00
TOTAL X BENEFICIARIO						427,689.68
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	UNION CRACK S.A. DE C.V.		UCR180110P97	4,840.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,840.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ BAUTISTA MARILU	-	VABM801201EG0	10,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						10,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ CALVO JOSE DEL CARMEN		VACC790712DK0	10,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ CALVO JOSE DEL CARMEN		VACC790712DK0	1,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						11,500.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ CASTRO MARCO DANIEL	-	VACM561029KZ0	4,200.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO	
						TOTAL X BENEFICIARIO	4,200.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ CALVO JOSE MANUEL	-	VACM8203116Z7	12,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	12,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ ESTRADA CRISTIAN ALEJANDRO	-	VAEC910628RL8	15,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	15,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ GOMEZ MARIA		VAGM5501024L4	1,500.00	
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ GOMEZ MARIA		VAGM5501024L4	4,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ HIDALGO GUILLERMO		VAHG7802108L7	29,580.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	29,580.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ SOLANO ROSA	-	VASR740502RD8	2,000.00	
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ SOLANO ROSA	-	VASR740502RD8	6,000.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	8,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ DE LA TORRE JUAN		VATJ700218319	1,500.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	1,500.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ VAZQUEZ CONCEPCION	-	VAVC6404061A1	3,200.00	
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ VAZQUEZ CONCEPCION	-	VAVC6404061A1	1,600.00	
						TOTAL X BENEFICIARIO	4,800.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VAZQUEZ VAZQUEZ SEBASTIAN DE JESUS	-	VAVS7303039C7	3,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						3,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VELAZQUEZ COUTIÑO BEATRIZ DEL CARMEN	-	VECB681116JIA	1,972.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VELAZQUEZ COUTIÑO BEATRIZ DEL CARMEN	-	VECB681116JIA	1,266.72
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VELAZQUEZ COUTIÑO BEATRIZ DEL CARMEN	-	VECB681116JIA	1,218.00
TOTAL X BENEFICIARIO						4,456.72
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VELASCO VILLANUEVA ADELIN	-	VEVA731125HZ9	5,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	VELAZQUEZ VAZQUEZ FERNANDO DE JESUS		VEVF750425ST7	1,500.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	VELAZQUEZ VAZQUEZ FERNANDO DE JESUS		VEVF750425ST7	4,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VILLANUEVA ARGUELLO ANA FABIOLA	-	VIAA760223SV6	3,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VILLANUEVA ARGUELLO ANA FABIOLA	-	VIAA760223SV6	9,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						12,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VILLATORO HERNANDEZ ELETICIA	-	VIHE8412153I3	2,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	VILLATORO HERNANDEZ ELETICIA	-	VIHE8412153I3	6,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						8,000.00
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	VILLATORO JIMENEZ SANDRA YANETH	-	VLJM901030MZ4	1,500.00

CONCEPTO	AYUDA O SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC BENEFICIARIO	IMPORTE PAGADO
4451 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	AYUDA	SOCIAL	VILLATORO JIMENEZ SANDRA YANETH	-	VLJM901030MZ4	4,500.00
TOTAL X BENEFICIARIO						6,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	VALCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		VOC1111096L0	42,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						42,000.00
4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	AYUDA	SOCIAL	ZAVALETA PEREZ JOEL IVAN	-	ZAPJ781202UH8	30,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						30,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ZEA VILLATORO ELISEO	-	ZEVE841224KA7	696.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ZEA VILLATORO ELISEO	-	ZEVE841224KA7	4,872.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ZEA VILLATORO ELISEO	-	ZEVE841224KA7	348.00
TOTAL X BENEFICIARIO						5,916.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ZUÑIGA MORALES MONICA	-	ZUMM820625G38	10,000.00
4431 AYUDAS A LA EDUCACIÓN	AYUDA	SOCIAL	ZUÑIGA MORALES MONICA	-	ZUMM820625G38	10,000.00
TOTAL X BENEFICIARIO						20,000.00
TOTAL PAGADO						3,207,435.55

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		6,598,503.66	0.00	0.00	1,836,689.41	0.00	7,756,866.28	4,539,941.05	36,530.98	0.00	0.00	11,615,587.32	11,652,118.30	11,652,118.30	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		6,598,503.66	0.00	0.00	1,836,689.41	0.00	7,756,866.28	4,539,941.05	36,530.98	0.00	0.00	11,615,587.32	11,652,118.30	11,652,118.30	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	569,984.91	0.00	3,302,545.74	0.00	360.00	0.00	0.00	3,872,170.65	3,872,530.65	3,872,530.65	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.00	40,223.00	40,223.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.00	40,223.00	40,223.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.00	40,223.00	40,223.00	0.00		
16-01-A2278-5111-010100	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.84	16,354.84	16,354.84	0.00	---	100.00
16-01-A2279-5151-010100	ADQUISICION DE UNA LAPTOP E IMPRESORA PARA EL AREA H. AYUNTAMIENTO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23,868.16	23,868.16	23,868.16	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	109,344.55	109,344.55	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	109,344.55	109,344.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	109,344.55	109,344.55	0.00		
16-06-A2291-5151-010600	ADQUISICION DE DOS LAPTOP E IMPRESORA PARA EL AREA DE JUZGADO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109,344.55	109,344.55	109,344.55	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	328,810.58	0.00	2,257,771.41	0.00	360.00	0.00	0.00	2,586,221.99	2,586,581.99	2,586,581.99	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	188,009.87	0.00	490,949.01	0.00	0.00	0.00	0.00	678,958.88	678,958.88	678,958.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	188,009.87	0.00	490,949.01	0.00	0.00	0.00	0.00	678,958.88	678,958.88	678,958.88	0.00		
16-02-A2245-5151-010200	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	184,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,359.87	184,359.87	184,359.87	0.00	---	100.00
16-02-A2269-5151-010200	ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88,359.31	88,359.31	88,359.31	0.00	---	100.00
16-02-A2280-5151-010200	ADQUISICION DE UNA LAPTOP E IMPRESORA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26,221.61	26,221.61	26,221.61	0.00	---	100.00
16-12-22112-5151-010200	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26,443.41	26,443.41	26,443.41	0.00	---	100.00
16-02-A2270-5191-010200	ADQ. DE UN FRIGOBAR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 2 de 40

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						
16-02-A2281-5211-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE UNA INTERFAZ DE AUDIO, BOCINA Y MICROFONOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,665.00	46,665.00	46,665.00	0.00	---	100.00
16-02-A2282-5231-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,627.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63,627.16	63,627.16	63,627.16	0.00	---	100.00
16-02-A2284-5651-010200	ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	229,888.52	229,888.52	229,888.52	0.00	---	100.00
16-02-A2243-5661-010200	ADQ. DE MOTOBOMBA PARA EL FORO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	22,143.24	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,289.08	77,289.08	77,289.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	22,143.24	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,289.08	77,289.08	77,289.08	0.00		
16-03-A2246-5151-010300	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	22,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,143.24	22,143.24	22,143.24	0.00	---	100.00
16-03-A2271-5151-010300	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.84	55,145.84	55,145.84	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	118,657.47	0.00	1,711,676.56	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,829,974.03	1,830,334.03	1,830,334.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	118,657.47	0.00	1,711,676.56	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,829,974.03	1,830,334.03	1,830,334.03	0.00		
16-02-A2262-5111-010200	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,773.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,773.95	16,773.95	16,773.95	0.00	---	100.00
16-05-A2288-5111-010500	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,663.57	20,663.57	20,663.57	0.00	---	100.00
16-09-A2241-5111-010900	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,597.89	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	41,237.89	41,597.89	41,597.89	0.00	---	99.13
16-09-A2294-5111-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00	---	100.00
16-12-A2297-5111-011000	ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	0.00	---	100.00
16-08-A2292-5121-010800	ADQUISICION DE UNA ESTUFA DE PISO PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.84	13,106.84	13,106.84	0.00	---	100.00
16-05-A2240-5151-010500	ADQ. DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 3 de 40

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						
16-05-A2249-5151-010500	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	91,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,733.96	91,733.96	91,733.96	0.00	---	100.00
16-05-A2264-5151-010500	ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	---	100.00
16-05-A2289-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y REGULADORES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	142,994.36	142,994.36	142,994.36	0.00	---	100.00
16-08-A2293-5151-010800	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AREA DEL DIF MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.03	36,425.03	36,425.03	0.00	---	100.00
16-09-A2227-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	457,083.06	457,083.06	457,083.06	0.00	---	100.00
16-09-A2232-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	291,649.82	291,649.82	291,649.82	0.00	---	100.00
16-09-A2250-5151-010900	ADQ. DE TRES IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	26,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923.51	26,923.51	26,923.51	0.00	---	100.00
16-09-A2260-5151-010900	ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,362.01	36,362.01	36,362.01	0.00	---	100.00
16-09-A2273-5151-010900	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,768.31	0.00	0.00	0.00	0.00	49,768.31	49,768.31	49,768.31	0.00	---	100.00
16-09-A2295-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ESCANER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	161,252.84	161,252.84	161,252.84	0.00	---	100.00
16-12-A2259-5151-011000	ADQ. DE UN ESCANER PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227.24	16,227.24	16,227.24	0.00	---	100.00
16-12-A2298-5151-011000	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49,768.30	49,768.30	49,768.30	0.00	---	100.00
16-01-A2263-5191-010100	ADQ. DE UN FRIGOBAR PARA EL AREA DE SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00
16-09-A2261-5191-010900	ADQ. DE CUATRO MINISPLIT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	41,746.08	41,746.08	41,746.08	0.00	---	100.00
16-12-A2299-5191-011000	ADQUISICION DE UN DISPENSARIO PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.56	14,170.56	14,170.56	0.00	---	100.00
16-05-A2290-5641-010500	ADQUISICION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34,591.20	34,591.20	34,591.20	0.00	---	100.00
16-09-A2296-5911-010900	ADQUISICION DE QUINCE LICENCIAS DE OFFICE PROFECIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.50	201,875.50	201,875.50	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 4 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	241,174.33	0.00	722,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,656.34	963,656.34	963,656.34	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	241,174.33	0.00	722,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,656.34	963,656.34	963,656.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	241,174.33	0.00	722,482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,656.34	963,656.34	963,656.34	0.00		
16-04-A2239-5111-010400	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,551.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,551.95	28,551.95	28,551.95	0.00	---	100.00
16-04-A2283-5111-010400	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,397.14	40,397.14	40,397.14	0.00	---	100.00
16-04-22114-5151-010400	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,572.92	27,572.92	27,572.92	0.00	---	100.00
16-04-A2225-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,629.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,629.34	262,629.34	262,629.34	0.00	---	100.00
16-04-A2248-5151-010400	ADQ. DE EQUIPOS DOS IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	9,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,853.12	9,853.12	9,853.12	0.00	---	100.00
16-04-A2251-5151-010400	ADQ. DE LAPTOP ACER PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	194,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,433.21	194,433.21	194,433.21	0.00	---	100.00
16-04-A2272-5151-010400	ADQ. DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,009.57	28,009.57	28,009.57	0.00	---	100.00
16-04-A2285-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,389.13	254,389.13	254,389.13	0.00	---	100.00
16-04-A2226-5191-010400	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
16-04-22113-5231-010400	ADQUISICION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.30	6,728.30	6,728.30	0.00	---	100.00
16-04-A2286-5231-010400	ADQUISICION DE UN EQUIPO FOTOGRAFICO PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.30	6,728.30	6,728.30	0.00	---	100.00
16-04-A2247-5641-010400	ADQ. DE CUATRO MINISPLIT COMFEE PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00	0.00	---	100.00
16-04-A2287-5641-010400	ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI ESPLIT PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.36	32,475.36	32,475.36	0.00	---	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,724.77	172,724.77	172,724.77	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.77	148,654.77	148,654.77	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 5 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.77	148,654.77	148,654.77	0.00		
16-10-22100-5151-020100	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	---	100.00
16-10-A2274-5151-020100	ADQ. DE DOS REGULADORES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.69	3,608.69	3,608.69	0.00	---	100.00
16-10-A2276-5151-020100	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,572.92	27,572.92	27,572.92	0.00	---	100.00
16-10-22102-5311-020100	ADQUISICION DE CAMILLAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,034.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,034.16	45,034.16	45,034.16	0.00	---	100.00
16-10-22103-5611-020100	ADQUISICION DE ASPERSORAS Y DESBROZADORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,024.00	54,024.00	54,024.00	0.00	---	100.00
16-10-22104-5691-020100	ADQUISICION DE EXTINTOR PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	0.00		
16-10-A2244-5671-020100	ADQ. DE DOS MOTOSIERRAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,781,500.00	0.00	0.00	686,704.50	0.00	3,530,529.11	4,147,989.52	36,170.98	0.00	0.00	0.00	4,814,573.11	4,850,744.09	4,850,744.09	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,259.94	394,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,002.37	1,426,002.37	1,426,002.37	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,666.10	1,085,666.10	1,085,666.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,305.64	602,305.64	602,305.64	0.00		
16-12-22105-5151-020200	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.64	7,341.64	7,341.64	0.00	---	100.00
16-12-22101-5411-020200	ADQUISICION DE TRES MOTOS CON CAJA DE VOLTEOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	0.00	---	100.00
16-12-22106-5611-020200	ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00		
12-13-A2206-6143-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BASURERO EJIDAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 6 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,395.85	430,395.85	430,395.85	0.00		
12-13-A2201-6143-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,395.85	430,395.85	430,395.85	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,433.84	394,257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	334,176.27	334,176.27	334,176.27	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	391,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	0.00		
12-05-A2215-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	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	0.00	---	---
17-05-A2238-6143-010900	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	91,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,433.84	268,433.84	268,433.84	0.00		
12-13-A2237-6143-010900	DESAZOLVE DE 200 METROS SOBRE EL CAUCE DEL RIO SACLUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,433.84	268,433.84	268,433.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - BARRIO LA TOMA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.43	7,278.43	7,278.43	0.00		
17-05-A2224-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.43	7,278.43	7,278.43	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00		
16-12-22111-5611-021400	ADQUISICION DE UNA BOMBA DE RIEGO PARA EL AREA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,431,500.00	0.00	0.00	686,704.50	0.00	2,431,273.81	3,174,233.38	36,170.98	0.00	0.00	0.00	3,339,073.95	3,375,244.93	3,375,244.93	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		2,791,500.00	0.00	0.00	41,993.00	0.00	1,560,587.07	2,789,311.36	36,170.98	0.00	0.00	0.00	1,568,597.73	1,604,768.71	1,604,768.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,850.51	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,850.51	195,850.51	195,850.51	0.00		
12-09-A2265-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BAÑOS PUBLICOS DEL FORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,191.09	79,191.09	79,191.09	0.00	100.00	100.00
12-13-A2277-6123-010900	REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADAS Y JUEGO DE LUCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,659.42	116,659.42	116,659.42	0.00	100.00	100.00
12-07-A2212-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES	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	0.00	---	---
12-07-A2219-6153-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN BARRIO SAN FRANCISCO	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	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 8 de 40

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							
12-04-A2214-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	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	0.00	---	---
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-04-A2236-6143-010900	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,931.98	49,931.98	49,931.98	0.00	0.00	100.00	100.00	
05-11-A2234-6141-010900	REGILLA METALICA PARA CAPTACION PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	49,931.98	49,931.98	49,931.98	0.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0079 - BARRIO SAN FRANCISCO		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,844.04	54,922.02	0.00	0.00	0.00	54,922.02	54,922.02	54,922.02	0.00	0.00	---	---	
17-04-A2209-6143-010900	REHABILITACION DE 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,922.02	54,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-04-A2252-6143-010900	REHABILITACION DE 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.02	0.00	0.00	0.00	0.00	54,922.02	54,922.02	54,922.02	0.00	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		300,000.00	0.00	0.00	261,911.50	0.00	17,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	579,011.42	579,011.42	579,011.42	0.00	0.00	---	---	
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	261,911.50	0.00	17,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	579,011.42	579,011.42	579,011.42	0.00	0.00	---	---	
12-10-A2217-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	261,911.50	0.00	17,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00	579,011.42	579,011.42	579,011.42	0.00	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	703,810.80	703,810.80	703,810.80	0.00	0.00	---	---	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	624,213.10	624,213.10	624,213.10	0.00	0.00	---	---	
16-12-22108-5611-020500	ADQUISICION DE UNA ASPERSORA PARA EL AREA DE PANTEONES MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	---	100.00	
16-12-22107-5662-020400	ADQUISICION DE UN POLIPASTO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00	---	100.00	
17-09-A2235-6123-010900	REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL BIENES COMUNALES CASA DEL PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	602,003.10	602,003.10	602,003.10	0.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79,597.70	79,597.70	79,597.70	0.00	0.00	---	---	
17-09-A2229-6143-010900	REHABILITACION DE BODEGA DE ACOPIO DE FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	79,597.70	79,597.70	79,597.70	0.00	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 3 SALUD		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	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 9 de 40

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						
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		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	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		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	0.00		
12-02-A2211-6123-010900	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION EN EL SECTOR SALUD	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	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.36	279,498.57	0.00	0.00	0.00	49,496.79	49,496.79	49,496.79	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.36	279,498.57	0.00	0.00	0.00	49,496.79	49,496.79	49,496.79	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.36	28,995.36	28,995.36	0.00			
16-12-22109-5151-021000	ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	27,268.12	27,268.12	27,268.12	0.00	---	100.00	
16-12-22110-5211-021000	ADQUISICION DE UN BAFLE PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.24	1,727.24	1,727.24	0.00	---	100.00	
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,498.57	0.00	0.00	0.00	20,501.43	20,501.43	20,501.43	0.00			
12-01-A2210-6123-010900	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION EN EL SECTOR EDUCATIVO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,498.57	0.00	0.00	0.00	20,501.43	20,501.43	20,501.43	0.00	100.00	100.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,817,003.66	0.00	0.00	580,000.00	0.00	923,791.43	391,951.53	0.00	0.00	0.00	2,928,843.56	2,928,843.56	2,928,843.56	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	635,145.84	635,145.84	635,145.84	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	635,145.84	635,145.84	635,145.84	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.84	55,145.84	55,145.84	0.00			
16-11-A2275-5151-021200	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55,145.84	55,145.84	55,145.84	0.00	---	100.00	
LOC.: 0045 - LAGUNA VERDE		0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00			
14-01-A2268-2521-021200	ADQUISICION DE HERBISIDA PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA EMILIANO ZAPATA REGION CARRANZA (OCERC)	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,817,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	868,645.59	391,951.53	0.00	0.00	0.00	2,293,697.72	2,293,697.72	2,293,697.72	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 10 de 40

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						
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,817,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	868,645.59	391,951.53	0.00	0.00	0.00	2,293,697.72	2,293,697.72	2,293,697.72	0.00			
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		1,567,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	862,716.37	268,433.84	0.00	0.00	0.00	2,161,286.19	2,161,286.19	2,161,286.19	0.00			
12-06-A2202-6153-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	1,567,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00	862,716.37	268,433.84	0.00	0.00	0.00	2,161,286.19	2,161,286.19	2,161,286.19	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,517.69	0.00	0.00	0.00	26,482.31	26,482.31	26,482.31	0.00			
12-06-A2220-6153-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,517.69	0.00	0.00	0.00	26,482.31	26,482.31	26,482.31	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00			
12-06-A2218-6153-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO		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	0.00	---	---
12-06-A2222-6153-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	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	0.00	---	---
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.61	50,000.00	0.00	0.00	0.00	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00			
12-06-A2221-6153-010900	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	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	0.00	---	---
12-06-A2223-6153-010900	CONSERVACION DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO BAÑOS DEL CARMEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.61	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00	100.00	100.00	
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00			
11-02-DA001-6223-010900	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	0.00	2,968,589.36	0.00	0.00	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 11 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,692,206.00	42,672.58	68,878,450.30	0.00	0.00	134,771,083.12	203,649,533.42	203,649,533.42	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424,791.12	0.00	8,703,583.98	0.00	0.00	16,721,207.14	25,424,791.12	25,424,791.12	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424,791.12	0.00	8,703,583.98	0.00	0.00	16,721,207.14	25,424,791.12	25,424,791.12	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424,791.12	0.00	8,703,583.98	0.00	0.00	16,721,207.14	25,424,791.12	25,424,791.12	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424,791.12	0.00	8,703,583.98	0.00	0.00	16,721,207.14	25,424,791.12	25,424,791.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,358.94	2,211,358.94	2,211,358.94	0.00		
11-01-CT072-6141-010900	CT072.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CAJA COLECTORA Y CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION (BARRIO LA TOMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,021.97	0.00	0.00	0.00	0.00	477,021.97	477,021.97	477,021.97	0.00	100.00	100.00
14-05-CT019-6143-010900	CT019.- REHABILITACION DE 39.50 M DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIAM. 44.10 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE (B.BUGAMBILIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	270,626.70	270,626.70	270,626.70	0.00	100.00	100.00
14-05-EA017-6143-010900	EA017.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	221,041.07	221,041.07	221,041.07	0.00	100.00	100.00
14-05-EA035-6143-010900	EA035.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	415,065.16	415,065.16	415,065.16	0.00	100.00	100.00
14-05-EA037-6143-010900	EA037.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO B LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	404,627.98	404,627.98	404,627.98	0.00	100.00	100.00
14-05-OT004-6143-010900	OT004.- REHABILITACION DE 45.40 M DE TUBERIA DE 12". DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00	133,788.38	133,788.38	133,788.38	0.00	100.00	100.00
14-02-OT002-6144-010900	OT002.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,141.33	150,141.33	150,141.33	0.00	100.00	100.00
21-04-EA020-6144-010900	EA020.- LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (UNICACH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	139,046.35	139,046.35	139,046.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - SOYATITAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	600,525.53	600,525.53	600,525.53	0.00		
11-01-CT040-6141-010900	CT040.- CONSTRUCCION DE 451.00 M DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAM EN RED DE ATARJEAS, 140.80 M DE TUBERIA DE 6" DE DIAM PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, 10 POZOS DE VISITA EN EL BARRIO EL JAGUAR DE LA COL SOYATITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	600,525.53	600,525.53	600,525.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738,144.83	0.00	912,153.82	0.00	0.00	2,825,991.01	3,738,144.83	3,738,144.83	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 12 de 40

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							
09-05-CT001-6143-010900	CT001.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILTIC (COL OBRERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,292.92	703,292.92	703,292.92	0.00	100.00	100.00
14-05-CT039-6143-010900	CT039.- REHABILITACION DE 143.40 M DE TUBERIA OVC DE 12" DE DIAM. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 615.14 M2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,153.82	0.00	912,153.82	0.00	0.00	0.00	912,153.82	912,153.82	0.00	---	0.00	
14-05-EA012-6143-010900	EA012.- REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SANTA MARIA LA PAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,698.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,698.09	2,122,698.09	2,122,698.09	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,987.99	0.00	351,987.99	0.00	0.00	0.00	351,987.99	351,987.99	0.00			
02-04-CT089-6143-010900	CT089.- SUMINISTRO Y COLOCACION PARA CARCAMO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,987.99	0.00	351,987.99	0.00	0.00	0.00	351,987.99	351,987.99	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,829.78	0.00	311,829.78	0.00	0.00	0.00	311,829.78	311,829.78	0.00			
14-05-CT080-6143-010900	CT080.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,829.78	0.00	311,829.78	0.00	0.00	0.00	311,829.78	311,829.78	0.00	---	0.00	
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00	146,059.56	146,059.56	146,059.56	0.00			
14-05-CT018-6143-010900	CT018.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00	146,059.56	146,059.56	146,059.56	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - SAN ANTONIO EL LIMON II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,577.77	0.00	966,577.77	0.00	0.00	0.00	966,577.77	966,577.77	0.00			
14-01-CT023-6141-010900	CT023.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,577.77	0.00	966,577.77	0.00	0.00	0.00	966,577.77	966,577.77	0.00	---	0.00	
LOC.: 0023 - COL. MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,344.43	0.00	2,274,344.43	0.00	0.00	0.00	2,274,344.43	2,274,344.43	0.00			
08-01-CT063-6141-010900	CT063.- PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90.00 MTS DE PROFUNDIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,344.43	0.00	2,274,344.43	0.00	0.00	0.00	2,274,344.43	2,274,344.43	0.00	---	0.00	
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,898.47	0.00	94,191.44	0.00	0.00	3,113,707.03	3,207,898.47	3,207,898.47	0.00			
09-05-EA011-6143-010900	EA011.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,607.80	2,120,607.80	2,120,607.80	0.00	100.00	100.00	
11-01-CT091-6141-010900	CT091.- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	393,103.42	393,103.42	393,103.42	0.00	100.00	100.00	
14-01-CT036-6143-010900	CT036.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARRUECOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,946.44	0.00	94,191.44	0.00	0.00	376,755.00	470,946.44	470,946.44	0.00	80.00	80.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 13 de 40

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						
14-05-CT021-6143-010900	CT021.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	223,240.81	223,240.81	223,240.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,512.54	0.00	460,205.90	0.00	0.00	2,199,306.64	2,659,512.54	2,659,512.54	0.00			
08-01-CT002-6141-010900	CT002.- CONSTRUCCION, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (90 MTS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659,512.54	0.00	460,205.90	0.00	0.00	2,199,306.64	2,659,512.54	2,659,512.54	0.00	83.00	82.70	
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,241.49	0.00	541,241.49	0.00	0.00	0.00	541,241.49	541,241.49	0.00			
11-05-CT045-6143-010900	CT045.- REHABILITACION DE FOSA SEPTICA DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,241.49	0.00	541,241.49	0.00	0.00	0.00	541,241.49	541,241.49	0.00	---	0.00	
LOC.: 0029 - SCHPOINA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,106.41	1,321,106.41	1,321,106.41	0.00			
10-02-EA021-6144-010900	EA021.- AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,106.41	1,321,106.41	1,321,106.41	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,135.19	0.00	912,135.19	0.00	0.00	0.00	912,135.19	912,135.19	0.00			
14-05-CT060-6143-010900	CT060.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,135.19	0.00	912,135.19	0.00	0.00	0.00	912,135.19	912,135.19	0.00	---	0.00	
LOC.: 0039 - COLONIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,843.23	0.00	903,565.09	0.00	0.00	1,116,278.14	2,019,843.23	2,019,843.23	0.00			
14-01-EA022-6141-010900	EA022.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,843.23	0.00	903,565.09	0.00	0.00	1,116,278.14	2,019,843.23	2,019,843.23	0.00	55.00	55.27	
LOC.: 0052 - RUBEN JARAMILLO TRES PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	132,433.73	132,433.73	132,433.73	0.00			
12-04-EA033-6143-010900	EA033.- REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	132,433.73	132,433.73	132,433.73	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0056 - SAN PEDRO EL PUY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	649,646.56	649,646.56	649,646.56	0.00			
14-05-CT030-6143-010900	CT030.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	649,646.56	649,646.56	649,646.56	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	319,191.73	319,191.73	319,191.73	0.00			
14-05-CT020-6143-010900	CT020.- REHABILITACION DE 68.00 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	209,180.93	209,180.93	209,180.93	0.00	100.00	100.00	
14-05-OT003-6143-010900	OT003.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110,010.80	110,010.80	110,010.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0096 - LAS MEMELITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,601.86	2,085,601.86	2,085,601.86	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 14 de 40

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						
14-02-EA013-6144-010900	EA013.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,601.86	2,085,601.86	2,085,601.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0128 - EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,351.08	0.00	975,351.08	0.00	0.00	0.00	975,351.08	975,351.08	0.00		
09-01-CT059-6141-010900	CT059.- CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,351.08	0.00	975,351.08	0.00	0.00	0.00	975,351.08	975,351.08	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193,792.84	0.00	6,787,579.14	0.00	0.00	0.00	5,406,213.70	12,193,792.84	12,193,792.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193,792.84	0.00	6,787,579.14	0.00	0.00	0.00	5,406,213.70	12,193,792.84	12,193,792.84	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193,792.84	0.00	6,787,579.14	0.00	0.00	0.00	5,406,213.70	12,193,792.84	12,193,792.84	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580,111.50	0.00	4,252,850.61	0.00	0.00	0.00	5,327,260.89	9,580,111.50	9,580,111.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,883.15	0.00	904,356.35	0.00	0.00	0.00	2,359,526.80	3,263,883.15	3,263,883.15	0.00		
06-05-CT073-6123-010900	CT073.- REHABILITACION DE LOSAS DE ENTREPIOS DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 07EES0068P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,356.35	0.00	904,356.35	0.00	0.00	0.00	904,356.35	904,356.35	0.00	---	0.00
25-01-CT028-6121-010900	CT028.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1362G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,526.80	2,359,526.80	2,359,526.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - SOYATITAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,492.47	0.00	205,685.85	0.00	0.00	0.00	299,806.62	505,492.47	505,492.47	0.00		
13-01-OT006-6121-010900	OT006.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 07DPR0564W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	113,210.35	113,210.35	113,210.35	0.00	100.00	100.00
22-01-CT067-6121-010900	CT067.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,685.85	0.00	205,685.85	0.00	0.00	0.00	205,685.85	205,685.85	0.00	---	0.00
24-01-003CT-6121-010900	CT003.- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LAS ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 07DPR0564W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	186,596.27	186,596.27	186,596.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,547.75	719,547.75	719,547.75	0.00		
20-01-CT043-6121-010900	CT043.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN "JUAN BOCACCIO" CLAVE 07DJN0451C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	338,516.96	338,516.96	338,516.96	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 15 de 40

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						
21-01-CT044-6121-010900	CT044.- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE 07DPR2125L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	381,030.79	381,030.79	381,030.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,381.80	0.00	572,225.90	0.00	0.00	213,155.90	785,381.80	785,381.80	0.00		
05-05-CT087-6123-010900	CT087.- REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS (ICHEJA) DE LA COL RICARDO FLORES MAGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,225.90	0.00	572,225.90	0.00	0.00	0.00	572,225.90	572,225.90	0.00	---	0.00
24-05-EA007-6123-010900	EA007.- REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	213,155.90	213,155.90	213,155.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - LA GLORIA (LA TRANCA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,695.69	0.00	432,695.69	0.00	0.00	0.00	432,695.69	432,695.69	0.00		
02-01-CT092-6121-010900	CT092.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CCT: 07DPB0183N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,695.69	0.00	432,695.69	0.00	0.00	0.00	432,695.69	432,695.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,110.64	0.00	2,137,886.82	0.00	0.00	1,735,223.82	3,873,110.64	3,873,110.64	0.00		
05-01-CT057-6121-010900	CT057.- CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (AM) CON CCT 07DML0053D PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,886.82	0.00	2,137,886.82	0.00	0.00	0.00	2,137,886.82	2,137,886.82	0.00	---	0.00
20-01-CT042-6121-010900	CT042.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN "ALEJANDRO DUMAS" CLAVE: 07DJN0272R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00	370,081.07	370,081.07	370,081.07	0.00	100.00	100.00
21-01-CT038-6121-010900	CT038.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "IGNACION ALLENDE" CLAVE 07DPR1204R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,142.75	1,365,142.75	1,365,142.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,681.34	0.00	2,534,728.53	0.00	0.00	78,952.81	2,613,681.34	2,613,681.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,728.53	0.00	2,534,728.53	0.00	0.00	0.00	2,534,728.53	2,534,728.53	0.00		
07-01-CT109-6121-010900	CT109.- CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH N° 235 GASPAS DIAZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,728.53	0.00	2,534,728.53	0.00	0.00	0.00	2,534,728.53	2,534,728.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0131 - SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	78,952.81	78,952.81	78,952.81	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 16 de 40

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	
07-05-OT007-6123-010900	OT007.- REHABILITACION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 46 "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CLAVE 07DTA0046Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,952.81	78,952.81	78,952.81	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,541.64	10.00	1,682,229.07	0.00	0.00	1,286,302.57	2,968,531.64	2,968,531.64	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	76,142.04	76,142.04	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	76,142.04	76,142.04	0.00			
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	76,142.04	76,142.04	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	76,142.04	76,142.04	0.00			
16-05-008OT-6223-010900	OT008.- REHABILITACION DE PISO DE LOSETA EN CASA HOGAR PARA ANCIANOS (CASA DIA) 4A. SUR PTE N° 275, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	76,142.04	76,142.04	76,142.04	0.00	100.00	100.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,399.60	10.00	1,682,229.07	0.00	0.00	1,210,160.53	2,892,389.60	2,892,389.60	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,399.60	10.00	1,682,229.07	0.00	0.00	1,210,160.53	2,892,389.60	2,892,389.60	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,399.60	10.00	1,682,229.07	0.00	0.00	1,210,160.53	2,892,389.60	2,892,389.60	0.00			
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,303.14	1,010,303.14	1,010,303.14	0.00			
04-04-CT032-6143-010900	CT032.- MANTENIMIENTO DE 1.8 KM DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ A SAN FRANCISCO PUJILITIC DEL 0+000.00+4+187.00 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,303.14	1,010,303.14	1,010,303.14	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0044 - NUEVO SOYATITAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	127,028.22	127,028.22	127,028.22	0.00			
04-02-OT005-6144-010900	OT005.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+190 (OBRA DE DRENAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	127,028.22	127,028.22	127,028.22	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,661.94	10.00	1,355,822.77	0.00	0.00	72,829.17	1,428,651.94	1,428,651.94	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 17 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-CT049-6141-010900	CT049.-CONSTRUCCION DE 500 MTS DE CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,822.77	0.00	1,355,822.77	0.00	0.00	0.00	1,355,822.77	1,355,822.77	0.00	---	0.00
05-05-OT009-6143-010900	OT009.- REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE LA LOCALIDAD 28 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,839.17	10.00	0.00	0.00	0.00	72,829.17	72,829.17	72,829.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - TRINIDAD OQUIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,406.30	0.00	326,406.30	0.00	0.00	0.00	326,406.30	326,406.30	0.00		
04-05-CT065-6143-010900	CT065.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+500 (OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,406.30	0.00	326,406.30	0.00	0.00	0.00	326,406.30	326,406.30	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,604.35	0.00	2,588,135.63	0.00	0.00	2,654,468.72	5,242,604.35	5,242,604.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,604.35	0.00	2,588,135.63	0.00	0.00	2,654,468.72	5,242,604.35	5,242,604.35	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,604.35	0.00	2,588,135.63	0.00	0.00	2,654,468.72	5,242,604.35	5,242,604.35	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,604.35	0.00	2,588,135.63	0.00	0.00	2,654,468.72	5,242,604.35	5,242,604.35	0.00		
LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,857.56	0.00	1,748,857.56	0.00	0.00	0.00	1,748,857.56	1,748,857.56	0.00		
07-05-CT106-6123-010900	CT106.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD (SANTA MARIA LA PAZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,857.56	0.00	1,748,857.56	0.00	0.00	0.00	1,748,857.56	1,748,857.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,746.79	0.00	839,278.07	0.00	0.00	2,654,468.72	3,493,746.79	3,493,746.79	0.00		
07-05-CT062-6123-010900	CT062.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493,746.79	0.00	839,278.07	0.00	0.00	2,654,468.72	3,493,746.79	3,493,746.79	0.00	76.00	75.98
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	9,609,357.13	9,609,357.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	9,609,357.13	9,609,357.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	9,609,357.13	9,609,357.13	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609,357.13	9,609,357.13	9,609,357.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,246,893.72	5,246,893.72	5,246,893.72	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 18 de 40

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						
01-06-EA042-3333-010900	EA042.- ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,000.00	3,055,000.00	3,055,000.00	0.00	---	100.00
01-07-EA043-3341-010900	EA043.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,463.60	1,018,463.60	1,018,463.60	0.00	---	100.00
03-02-GI003-2111-010900	GI003.+ ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,058.30	0.00	0.00	0.00	0.00	440,058.30	440,058.30	440,058.30	0.00	---	100.00
03-02-GI002-2121-010900	GI002.- ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	231,196.89	231,196.89	231,196.89	0.00	---	100.00
03-02-001GI-5211-010900	GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.21	70,200.21	70,200.21	0.00	---	100.00
03-02-001GI-5231-010900	GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	431,974.72	431,974.72	431,974.72	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00	0.00		
02-01-PS007-6125-010900	PS007.- ESTUDIO Y PROYECTOS CONSTRUCCION DE PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	587,727.60	587,727.60	587,727.60	0.00		
02-01-PS005-6125-010900	PS005.-ESTUDIO Y PROYECTO DE LA REHABILITACION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN VICENTE ENTRE HERNANDEZ HERNANDEZ Y PUJILTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	587,727.60	587,727.60	587,727.60	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EL PUERTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,130.00	198,130.00	198,130.00	0.00		
02-01-PS008-6125-010900	PS008.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,130.00	198,130.00	198,130.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0019 - LOS CERRITOS (RAICES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.00	565,460.00	565,460.00	0.00		
02-01-PS001-6155-010900	PS001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA LOS CERRITOS (RAICES) DEL KM 0+000 AL KM 4+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.00	565,460.00	565,460.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0031 - NUEVO PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	618,436.13	618,436.13	618,436.13	0.00		
02-01-EA001-6155-010900	EA001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	618,436.13	618,436.13	618,436.13	0.00	---	100.00
LOC.: 0046 - VEINTIOCHO DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,604.00	442,604.00	442,604.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 19 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-PS003-6155-010900	PS003.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA-PUJULTIC A LA COLONIA 28 DE JUNIO DEL KM 0+000 AL 2+860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,604.00	442,604.00	442,604.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,825.00	186,825.00	186,825.00	0.00		
02-01-PS006-6125-010900	PS006.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,825.00	186,825.00	186,825.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0052 - RUBEN JARAMILLO TRES PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	728,140.68	728,140.68	728,140.68	0.00		
02-01-PS002-6125-010900	PS002.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA GLORIA-RUBEN JARAMILLO DEL KM 1+200 AL KM4+670 CON SUBTRAMO DE SAN ANTONIO EL LIMON 1-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL 0+717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	728,140.68	728,140.68	728,140.68	0.00	---	100.00
LOC.: 0054 - SAN LAZARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,560.00	846,560.00	846,560.00	0.00		
02-01-PS004-6125-010900	PS004.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC (TEOPISCA-VILLA LAS ROSAS)- EL PUERTO-SAN LAZARO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 12+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 5+000 AL 6+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,560.00	846,560.00	846,560.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980,755.98	42,662.58	33,174,686.95	0.00	0.00	67,763,406.45	100,938,093.40	100,938,093.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980,755.98	42,662.58	33,174,686.95	0.00	0.00	67,763,406.45	100,938,093.40	100,938,093.40	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980,755.98	42,662.58	33,174,686.95	0.00	0.00	67,763,406.45	100,938,093.40	100,938,093.40	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980,755.98	42,662.58	33,174,686.95	0.00	0.00	67,763,406.45	100,938,093.40	100,938,093.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,589,832.67	0.00	5,740,320.55	0.00	0.00	14,849,512.12	20,589,832.67	20,589,832.67	0.00		
02-02-CT097-6144-010900	CT097.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA, (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,830.78	0.00	150,495.10	0.00	0.00	635,335.68	785,830.78	785,830.78	0.00	81.00	80.85

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 20 de 40

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						
18-01-CT061-6141-010900	CT061.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,714.18	204,714.18	204,714.18	0.00	100.00	100.00
19-01-CT104-6141-010900	CT104.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 07DCC1639X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,004.03	0.00	184,004.03	0.00	0.00	0.00	184,004.03	184,004.03	184,004.03	0.00	---	0.00
19-01-EA002-6141-010900	EA002.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA (B LA ALBERCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	745,330.90	745,330.90	745,330.90	0.00	100.00	100.00	
19-01-EA016-6141-010900	EA016.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CARRANZA-PANTEON MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	360,322.47	360,322.47	360,322.47	0.00	100.00	100.00	
19-01-EA029-6141-010900	EA029.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (TRAMO CRUZ LARGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,765.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,765.44	2,639,765.44	2,639,765.44	0.00	100.00	100.00	
20-01-CT064-6141-010900	CT064.- PAVIMENTACION DE 710.45 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV EMILIANO ZAPATA (B. SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,294.25	0.00	162,264.45	0.00	0.00	480,029.80	642,294.25	642,294.25	0.00	75.00	74.74	
20-01-CT071-6141-010900	CT071.- PAVIMENTACION DE CALLES CON ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,759.83	0.00	1,036,605.22	0.00	0.00	2,835,154.61	3,871,759.83	3,871,759.83	0.00	73.00	73.23	
20-01-EA009-6141-010900	EA009.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL HERRAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,907.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,907.30	2,089,907.30	2,089,907.30	0.00	100.00	100.00	
20-01-EA015-6141-010900	EA015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B SR DEL POZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,092.01	2,050,092.01	2,050,092.01	0.00	100.00	100.00	
20-01-EA018-6141-010900	EA018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA TOMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,650.67	0.00	2,183,650.67	0.00	0.00	0.00	2,183,650.67	2,183,650.67	0.00	---	0.00	
20-05-EA030-6143-010900	EA030.- REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y REHABILITACION DE DOS TRAMOS DE CALLES (B LA ALBERCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	178,816.57	178,816.57	178,816.57	0.00	100.00	100.00	
31-05-CT041-6121-010900	CT041.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) ETAPA N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	302,546.92	302,546.92	302,546.92	0.00	100.00	100.00	
40-05-CT026-6143-010900	CT026.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARADOR VISUAL SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,496.24	2,327,496.24	2,327,496.24	0.00	100.00	100.00	
40-05-CT108-6143-010900	CT108.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARQUE N IÑO VALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,301.08	0.00	2,023,301.08	0.00	0.00	0.00	2,023,301.08	2,023,301.08	2,023,301.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - SOYATITAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957,921.02	0.00	6,382,718.50	0.00	0.00	575,202.52	6,957,921.02	6,957,921.02	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 21 de 40

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						
02-02-CT058-6144-010900	CT058.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,744.25	0.00	924,541.73	0.00	0.00	575,202.52	1,499,744.25	1,499,744.25	0.00	38.00	38.35
20-01-CT081-6141-010900	CT081.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1217.60 M2 (1ER ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,409.78	0.00	2,162,409.78	0.00	0.00	0.00	2,162,409.78	2,162,409.78	0.00	---	0.00	
20-01-CT082-6141-010900	CT082.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 733.58 M2 CALLE SAOP Y LA GLORIA (2A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,246.78	0.00	1,395,246.78	0.00	0.00	0.00	1,395,246.78	1,395,246.78	0.00	---	0.00	
20-01-CT083-6141-010900	CT083.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1044 M2 CALLE POMOROSA Y POMOROSA 2 (3A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,520.21	0.00	1,900,520.21	0.00	0.00	0.00	1,900,520.21	1,900,520.21	0.00	---	0.00	
LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILTI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406,695.43	0.00	2,295,924.08	0.00	0.00	2,110,771.35	4,406,695.43	4,406,695.43	0.00			
02-02-CT107-6144-010900	CT107.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PUJILTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,438.74	0.00	430,438.74	0.00	0.00	0.00	430,438.74	430,438.74	0.00	---	0.00	
19-01-CT077-6141-010900	CT077.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,485.34	0.00	1,865,485.34	0.00	0.00	0.00	1,865,485.34	1,865,485.34	0.00	---	0.00	
20-01-EA008-6141-010900	EA008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VALLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,771.35	2,110,771.35	2,110,771.35	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849,158.98	0.00	1,919,481.31	0.00	0.00	1,929,677.67	3,849,158.98	3,849,158.98	0.00			
02-02-111CT-6144-010900	CT111.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA TENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.26	0.00	1,300.26	0.00	0.00	0.00	1,300.26	1,300.26	0.00	---	0.00	
20-01-CT046-6141-010900	CT046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,579.48	0.00	521,901.81	0.00	0.00	1,929,677.67	2,451,579.48	2,451,579.48	0.00	79.00	78.71	
20-01-CT088-6141-010900	CT088.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,279.24	0.00	1,396,279.24	0.00	0.00	0.00	1,396,279.24	1,396,279.24	0.00	---	0.00	
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517,623.47	0.00	917,330.33	0.00	0.00	3,600,293.14	4,517,623.47	4,517,623.47	0.00			
35-01-CT033-6141-010900	CT033.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517,623.47	0.00	917,330.33	0.00	0.00	3,600,293.14	4,517,623.47	4,517,623.47	0.00	80.00	79.69	
LOC.: 0009 - PLAN DE LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,385.62	2,159,385.62	2,159,385.62	0.00			
20-01-CT022-6141-010900	CT022.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,385.62	2,159,385.62	2,159,385.62	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0010 - GRANDEZA DEL RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874,417.18	0.00	673,199.10	0.00	0.00	2,201,218.08	2,874,417.18	2,874,417.18	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 22 de 40

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					
02-02-CT086-6144-010900	CT086.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,199.10	0.00	673,199.10	0.00	0.00	0.00	673,199.10	673,199.10	0.00	---	0.00
05-05-EA006-6153-010900	EA006.- REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD COL LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,218.08	2,201,218.08	2,201,218.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - COLONIA CRUZTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,595.54	0.00	932,068.40	0.00	0.00	1,890,527.14	2,822,595.54	2,822,595.54	0.00		
05-05-CT090-6153-010900	CT090.- REAHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CRUZTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,548.34	0.00	932,068.40	0.00	0.00	1,538,479.94	2,470,548.34	2,470,548.34	0.00	62.00	62.27
19-01-EA031-6141-010900	EA031.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD CRUZTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	352,047.20	352,047.20	352,047.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - GUADALUPE VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,493.59	0.00	2,598,949.59	0.00	0.00	153,544.00	2,752,493.59	2,752,493.59	0.00		
02-02-CT096-6144-010900	CT096.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,629.93	0.00	473,629.93	0.00	0.00	0.00	473,629.93	473,629.93	0.00	---	0.00
19-01-CT017-6141-010900	CT017.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,544.00	153,544.00	153,544.00	0.00	100.00	100.00
19-01-CT066-6141-010900	CT066.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,054.28	0.00	222,054.28	0.00	0.00	0.00	222,054.28	222,054.28	0.00	---	0.00
20-01-CT093-6141-010900	CT093.- PAVIMENTACION DE 2009.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV GERBERAS, AV LAS ROSAS AV JAZMINEZ, CALLE GERANIOS, AV NARDOS, AV GIRASOLES AV LOTOS Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,265.38	0.00	1,903,265.38	0.00	0.00	0.00	1,903,265.38	1,903,265.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EL PUERTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180,591.85	0.00	4,180,591.85	0.00	0.00	0.00	4,180,591.85	4,180,591.85	0.00		
35-01-CT074-6141-010900	CT074.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180,591.85	0.00	4,180,591.85	0.00	0.00	0.00	4,180,591.85	4,180,591.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - SAGRADO CORAZON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,456.95	2,002,456.95	2,002,456.95	0.00		
20-01-EA003-6141-010900	EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,456.95	2,002,456.95	2,002,456.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - COL. MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532,456.56	0.00	1,126,091.41	0.00	0.00	5,406,365.15	6,532,456.56	6,532,456.56	0.00		
20-01-CT034-6141-010900	CT034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,633.09	0.00	550,812.54	0.00	0.00	2,186,820.55	2,737,633.09	2,737,633.09	0.00	80.00	79.88
20-01-CT035-6141-010900	CT035.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,858.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,858.21	2,614,858.21	2,614,858.21	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 23 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-CT047-6141-010900	CT047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	604,686.39	604,686.39	604,686.39	0.00	100.00	100.00
20-01-CT110-6141-010900	CT110.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,278.87	0.00	575,278.87	0.00	0.00	0.00	575,278.87	575,278.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838,220.68	0.00	280,100.80	0.00	0.00	7,558,119.88	7,838,220.68	7,838,220.68	0.00		
18-01-OT001-6141-010900	OT001.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD LAJA TENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	141,259.22	141,259.22	141,259.22	0.00	100.00	100.00
20-01-CT016-6141-010900	CT016.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,941.12	1,840,941.12	1,840,941.12	0.00	100.00	100.00
20-01-CT031-6141-010900	CT031.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,690.92	1,648,690.92	1,648,690.92	0.00	100.00	100.00
20-01-CT037-6141-010900	CT037.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARRUECOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,265.80	0.00	280,100.80	0.00	0.00	1,117,165.00	1,397,265.80	1,397,265.80	0.00	80.00	79.95
20-01-EA032-6141-010900	EA032.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810,063.62	2,810,063.62	2,810,063.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,371.40	0.00	701,395.80	0.00	0.00	2,544,975.60	3,246,371.40	3,246,371.40	0.00		
20-01-CT070-6141-010900	CT070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,648.30	0.00	344,091.86	0.00	0.00	1,190,556.44	1,534,648.30	1,534,648.30	0.00	78.00	77.58
20-01-CT078-6141-010900	CT078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 3 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,723.10	0.00	357,303.94	0.00	0.00	1,354,419.16	1,711,723.10	1,711,723.10	0.00	79.00	79.13
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,318.28	42,662.58	0.00	0.00	0.00	3,555,655.70	3,555,655.70	3,555,655.70	0.00		
20-01-CT054-6141-010900	CT054.- PAVIMENTACION DE 1492.81 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y 2DA PONIENTE SUR DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,731.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,731.35	1,570,731.35	1,570,731.35	0.00	100.00	100.00
20-01-EA038-6141-010900	EA038.- PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ORIENTE SUR, EN EL BARRIO LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,785.55	42,662.58	0.00	0.00	0.00	475,122.97	475,122.97	475,122.97	0.00	100.00	100.00
40-01-CT048-6141-010900	CT048.-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: CLINICA-PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,801.38	1,509,801.38	1,509,801.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - NUEVO PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,960.52	1,408,960.52	1,408,960.52	0.00		
20-01-EA010-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,960.52	1,408,960.52	1,408,960.52	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 24 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0034 - TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,796.68	0.00	368,908.06	0.00	0.00	401,888.62	770,796.68	770,796.68	0.00		
19-01-EA034-6141-010900	EA034.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,888.62	0.00	0.00	0.00	0.00	401,888.62	401,888.62	401,888.62	0.00	100.00	100.00
40-01-CT050-6141-010900	CT050.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KM 3+400 AL 3+600 CON UNA META DE 200 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,908.06	0.00	368,908.06	0.00	0.00	0.00	368,908.06	368,908.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883,536.41	0.00	1,756,900.92	0.00	0.00	4,126,635.49	5,883,536.41	5,883,536.41	0.00		
20-01-CT095-6141-010900	CT095.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1200.00 M2 BARRIO SAN ANTONIO (CALLE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,900.92	0.00	1,756,900.92	0.00	0.00	0.00	1,756,900.92	1,756,900.92	0.00	---	0.00
20-01-EA005-6141-010900	EA005.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126,635.49	4,126,635.49	4,126,635.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - SANTA RUFINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,996.95	1,929,996.95	1,929,996.95	0.00		
20-01-EA014-6141-010900	EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,996.95	1,929,996.95	1,929,996.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - MARCOS E BECERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,228.82	0.00	751,034.19	0.00	0.00	1,083,194.63	1,834,228.82	1,834,228.82	0.00		
09-03-CT079-6151-010900	CT079.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,228.82	0.00	751,034.19	0.00	0.00	1,083,194.63	1,834,228.82	1,834,228.82	0.00	59.00	59.05
LOC.: 0051 - VADO AGUADULCE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,626.59	0.00	1,941,058.61	0.00	0.00	1,004,567.98	2,945,626.59	2,945,626.59	0.00		
35-01-CT027-6141-010900	CT027.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,626.59	0.00	1,941,058.61	0.00	0.00	1,004,567.98	2,945,626.59	2,945,626.59	0.00	34.00	34.10
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,513.25	0.00	608,613.45	0.00	0.00	694,899.80	1,303,513.25	1,303,513.25	0.00		
21-01-CT029-6141-010900	CT029.- PAVIMENTACION DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CON HUELLAS DE CONCRETO Y FRANJA CENTRAL DE ZAMPEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	694,899.80	694,899.80	694,899.80	0.00	100.00	100.00
29-01-CT085-6151-010900	CT085.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,613.45	0.00	608,613.45	0.00	0.00	0.00	608,613.45	608,613.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - EJ. LOPEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,622.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,622.93	3,687,622.93	3,687,622.93	0.00		
20-01-CT052-6141-010900	CT052.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,969.92	1,609,969.92	1,609,969.92	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 25 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-CT053-6141-010900	CT053.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,653.01	2,077,653.01	2,077,653.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - TRINIDAD OQUIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,545.36	2,121,545.36	2,121,545.36	0.00		
20-01-EA004-6141-010900	EA004.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,545.36	2,121,545.36	2,121,545.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - SAN JOSE LA GRANDEZA (GRANDEZA DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	766,389.25	766,389.25	766,389.25	0.00		
05-05-CT004-6153-010900	CT004.-REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA DEL FORTIN A LA RANCHERIA SANTA CECILIA DEL KM 0+000 AL 1+700.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	766,389.25	766,389.25	766,389.25	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272,362.94	0.00	15,942,235.53	0.00	0.00	31,330,127.41	47,272,362.94	47,272,362.94	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272,362.94	0.00	15,942,235.53	0.00	0.00	31,330,127.41	47,272,362.94	47,272,362.94	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272,362.94	0.00	15,942,235.53	0.00	0.00	31,330,127.41	47,272,362.94	47,272,362.94	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272,362.94	0.00	15,942,235.53	0.00	0.00	31,330,127.41	47,272,362.94	47,272,362.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,069,374.39	0.00	213,518.90	0.00	0.00	15,855,855.49	16,069,374.39	16,069,374.39	0.00		
01-01-CT012-6111-010900	CT012.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,079.39	1,074,079.39	1,074,079.39	0.00	100.00	100.00
01-01-CT013-6111-010900	CT013.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 2 B. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,079.39	1,074,079.39	1,074,079.39	0.00	100.00	100.00
01-01-CT014-6111-010900	CT014.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. TOTOPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00
01-01-CT056-6111-010900	CT056.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,263.05	0.00	213,518.90	0.00	0.00	818,744.15	1,032,263.05	1,032,263.05	0.00	79.00	79.32
01-01-EA023-6111-010900	EA023.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (B- LA ALBERCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 26 de 40

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-EA024-6111-010900	EA024.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00
01-01-EA027-6111-010900	EA027.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CURATO DORMITORIO) (B EL PALMAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00
01-01-EA028-6111-010900	EA028.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS (B. LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00
01-01-EA040-6111-010900	EA040.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) (B SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,419,069.74	0.00	4,398,383.06	0.00	0.00	2,020,686.68	6,419,069.74	6,419,069.74	0.00		
01-01-098CT-6111-010900	CT098.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (ETAPA 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,197.52	0.00	647,197.52	0.00	0.00	0.00	647,197.52	647,197.52	0.00	---	0.00
01-01-CT069-6111-010900	CT069.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) MIGUEL HIDALGO PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,263.05	0.00	508,829.18	0.00	0.00	523,433.87	1,032,263.05	1,032,263.05	0.00	51.00	50.71
01-01-CT075-6111-010900	CT075.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) PARAISO DEL GRIJALVA-CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,263.05	0.00	470,993.09	0.00	0.00	561,269.96	1,032,263.05	1,032,263.05	0.00	54.00	54.37
01-01-CT076-6111-010900	CT076.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,263.05	0.00	498,958.42	0.00	0.00	533,304.63	1,032,263.05	1,032,263.05	0.00	52.00	51.66
01-01-CT099-6111-010900	CT099.- CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA (COL EL PUERTO Y COL EL TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,885.55	0.00	2,027,885.55	0.00	0.00	0.00	2,027,885.55	2,027,885.55	0.00	---	0.00
01-01-CT105-6111-010900	CT105.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,197.52	0.00	244,519.30	0.00	0.00	402,678.22	647,197.52	647,197.52	0.00	62.00	62.22
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,610.93	2,029,610.93	2,029,610.93	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 27 de 40

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-CT006-6111-010900	CT006.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,869.86	1,312,869.86	1,312,869.86	0.00	100.00	100.00
06-01-CT007-6111-010900	CT007.- CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,741.07	716,741.07	716,741.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - GRANDEZA DEL RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,662.56	0.00	1,078,662.56	0.00	0.00	0.00	1,078,662.56	1,078,662.56	1,078,662.56	0.00		
01-01-CT101-6111-010900	CT101.-CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,662.56	0.00	1,078,662.56	0.00	0.00	0.00	1,078,662.56	1,078,662.56	1,078,662.56	0.00	--	0.00
LOC.: 0011 - LA UNION EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,160.56	0.00	744,054.95	0.00	0.00	1,309,105.61	2,053,160.56	2,053,160.56	2,053,160.56	0.00		
01-01-EA026-6111-010900	EA026.- CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053,160.56	0.00	744,054.95	0.00	0.00	1,309,105.61	2,053,160.56	2,053,160.56	2,053,160.56	0.00	64.00	63.76
LOC.: 0013 - COLONIA CRUZTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,591.76	0.00	2,100,591.76	0.00	0.00	0.00	2,100,591.76	2,100,591.76	2,100,591.76	0.00		
01-01-CT015-6111-010900	CT015.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,591.76	0.00	2,100,591.76	0.00	0.00	0.00	2,100,591.76	2,100,591.76	2,100,591.76	0.00	--	0.00
LOC.: 0020 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00		
01-01-EA025-6111-010900	EA025.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - EL BRASILAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,433.26	1,258,433.26	1,258,433.26	1,258,433.26	0.00		
06-01-CT008-6111-010900	CT008.- CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,433.26	1,258,433.26	1,258,433.26	1,258,433.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,263.05	0.00	306,344.21	0.00	0.00	725,918.84	1,032,263.05	1,032,263.05	1,032,263.05	0.00		
01-01-CT068-6111-010900	CT068.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,263.05	0.00	306,344.21	0.00	0.00	725,918.84	1,032,263.05	1,032,263.05	1,032,263.05	0.00	70.00	70.32
LOC.: 0030 - EL SUMIDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,125.25	1,891,125.25	1,891,125.25	1,891,125.25	0.00		
09-01-CT005-6111-010900	CT005.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,125.25	1,891,125.25	1,891,125.25	1,891,125.25	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 28 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,827.39	0.00	3,213,827.39	0.00	0.00	0.00	3,213,827.39	3,213,827.39	0.00		
01-01-CT094-6111-010900	CT094.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H IDRAULICO 906.00 M2 BARRIO LA HUERTA (CALLES JOSE MARIA PINOSUAREZ Y LA HUERTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,234.79	0.00	1,272,234.79	0.00	0.00	0.00	1,272,234.79	1,272,234.79	0.00	---	0.00
01-01-CT100-6111-010900	CT100.- CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,592.60	0.00	1,941,592.60	0.00	0.00	0.00	1,941,592.60	1,941,592.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0053 - FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,206.72	0.00	2,453,206.72	0.00	0.00	0.00	2,453,206.72	2,453,206.72	0.00		
07-01-CT102-6111-010900	CT 102.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) 1A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,603.36	0.00	1,226,603.36	0.00	0.00	0.00	1,226,603.36	1,226,603.36	0.00	---	0.00
07-01-F0103-6111-010900	CT103.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)(ETAPA 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,603.36	0.00	1,226,603.36	0.00	0.00	0.00	1,226,603.36	1,226,603.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - NUEVE DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,488.95	0.00	277,488.95	0.00	0.00	0.00	277,488.95	277,488.95	0.00		
03-01-CT055-6111-010900	CT055.- CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,488.95	0.00	277,488.95	0.00	0.00	0.00	277,488.95	277,488.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0076 - VEINTE DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,214.98	0.00	730,987.64	0.00	0.00	1,234,227.34	1,965,214.98	1,965,214.98	0.00		
06-01-CT084-6111-010900	CT084.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,214.98	0.00	730,987.64	0.00	0.00	1,234,227.34	1,965,214.98	1,965,214.98	0.00	63.00	62.80
LOC.: 0109 - LOPEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,174.64	0.00	425,169.39	0.00	0.00	2,857,005.25	3,282,174.64	3,282,174.64	0.00		
01-01-CT009-6111-010900	CT009.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,652.39	0.00	186,613.98	0.00	0.00	798,038.41	984,652.39	984,652.39	0.00	81.00	81.05
01-01-CT010-6111-010900	CT010.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,652.39	0.00	238,555.41	0.00	0.00	746,096.98	984,652.39	984,652.39	0.00	76.00	75.77
01-01-CT011-6111-010900	CT011.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CONS ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,869.86	1,312,869.86	1,312,869.86	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 29 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	25,071,575.24	0.00	5,837.17	0.00	0.01	0.00	0.00	25,077,412.40	25,077,412.41	25,077,412.41	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	3,286,097.82	3,286,097.82	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	3,286,097.82	3,286,097.82	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	3,286,097.82	3,286,097.82	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,097.82	3,286,097.82	3,286,097.82	0.00		
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		0.00	0.00	0.00	1,716,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,632.30	1,716,632.30	1,716,632.30	0.00	100.00	100.00
14-02-EC043-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	1,716,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,632.30	1,716,632.30	1,716,632.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0123 - RIVERA DE CHALCHI		0.00	0.00	0.00	1,569,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,465.52	1,569,465.52	1,569,465.52	0.00		
11-05-EC053-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	1,569,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,465.52	1,569,465.52	1,569,465.52	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00		
LOC.: 0003 - SOYATITAN		0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00		
07-02-EA092-6124-010900	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	13,321,383.63	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	13,321,383.62	13,321,383.63	13,321,383.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	13,321,383.63	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	13,321,383.62	13,321,383.63	13,321,383.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	13,321,383.63	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	13,321,383.62	13,321,383.63	13,321,383.63	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	13,321,383.63	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	13,321,383.62	13,321,383.63	13,321,383.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,763,134.56	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,763,134.55	1,763,134.56	1,763,134.56	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 30 de 40

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						
19-01-EA058-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KINDER DE NIÑOS Y NIÑAS CRISTOBAL COLON CCT: 07DCC1862W (B. SEÑOR DEL POZO)	0.00	0.00	0.00	512,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	512,673.87	512,673.88	512,673.88	0.00	100.00	100.00
20-01-EA098-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CALZADA DE LA CRUZ LARGA HACIA EL ENTRONQUE SAN ANTONIO 03 DE MARZO DEL KM. 0+500 AL 01+036.3	0.00	0.00	0.00	310,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,805.08	310,805.08	310,805.08	0.00	100.00	100.00
20-01-EA102-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE LA CRUZ LARGA HACA ENTRONQUE SAN ANTONIO 03 DE MARZO DEL 0+000 AL 0+500	0.00	0.00	0.00	336,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,697.75	336,697.75	336,697.75	0.00	100.00	100.00
37-04-EA022-6143-010900	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	602,957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,957.85	602,957.85	602,957.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - SAN FRANCISCO PUJILITIC		0.00	0.00	0.00	1,163,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,524.82	1,163,524.82	1,163,524.82	0.00		
20-01-0EC61-6151-010900	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y MARIANO ABASOLO	0.00	0.00	0.00	1,163,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,524.82	1,163,524.82	1,163,524.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - RIO JORDAN		0.00	0.00	0.00	1,709,099.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,099.48	1,709,099.48	1,709,099.48	0.00		
05-05-EC099-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RIO JORDAN CON HUELLAS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,133,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,229.67	1,133,229.67	1,133,229.67	0.00	100.00	100.00
05-05-EC100-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO HACIA RIO JORDAN REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO CON ESPESOR DE 20 CMS Y CON CORTES POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE	0.00	0.00	0.00	575,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,869.81	575,869.81	575,869.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID		0.00	0.00	0.00	315,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,138.99	315,138.99	315,138.99	0.00		
05-05-EA068-6153-010900	REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	0.00	0.00	0.00	187,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,964.90	187,964.90	187,964.90	0.00	100.00	100.00
24-05-EA069-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	127,174.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,174.09	127,174.09	127,174.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	4,618,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618,459.97	4,618,459.97	4,618,459.97	0.00		
20-01-EC095-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	2,527,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527,031.01	2,527,031.01	2,527,031.01	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 31 de 40

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						
30-01-EC094-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. VICENTE GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,091,428.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,428.96	2,091,428.96	2,091,428.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - AGUACATENANGO		0.00	0.00	0.00	3,752,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752,025.81	3,752,025.81	3,752,025.81	0.00		
20-01-EC081-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	3,752,025.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752,025.81	3,752,025.81	3,752,025.81	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	5,679,680.15	0.00	5,837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,517.32	5,685,517.32	5,685,517.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,679,680.15	0.00	5,837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,517.32	5,685,517.32	5,685,517.32	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	5,679,680.15	0.00	5,837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,517.32	5,685,517.32	5,685,517.32	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	5,679,680.15	0.00	5,837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,517.32	5,685,517.32	5,685,517.32	0.00		
LOC.: 0024 - PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDID		0.00	0.00	0.00	3,212,702.60	0.00	5,837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,539.77	3,218,539.77	3,218,539.77	0.00		
01-01-EC077-6111-010900	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	3,212,702.60	0.00	5,837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,539.77	3,218,539.77	3,218,539.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	1,637,502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,502.69	1,637,502.69	1,637,502.69	0.00		
01-01-EC078-6111-010900	CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	1,637,502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,502.69	1,637,502.69	1,637,502.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RICARDO FLORES MAGON		0.00	0.00	0.00	338,793.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,793.66	338,793.66	338,793.66	0.00		
01-01-EA070-6111-010900	CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	0.00	0.00	338,793.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,793.66	338,793.66	338,793.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - SAN PEDRO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	490,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,681.20	490,681.20	490,681.20	0.00		
01-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	0.00	0.00	490,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,681.20	490,681.20	490,681.20	0.00	100.00	100.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 32 de 40

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					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00		
LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00		
02-02-111CT-6144-010900	CT111.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA TENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	0.00	1,245,907.82	0.00	0.00	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,430,190.47	1,889,168.47	1,514,935.79	0.00	0.00	49,026,086.21	50,541,022.00	50,541,022.00	0.00		
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,364.23	365,319.51	0.00	0.00	0.00	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,364.23	365,319.51	0.00	0.00	0.00	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,364.23	365,319.51	0.00	0.00	0.00	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,364.23	365,319.51	0.00	0.00	0.00	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00		
01-02-FA020-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00		
01-02-FA034-1221-020100	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES Y TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148,364.23	365,319.51	0.00	0.00	0.00	2,783,044.72	2,783,044.72	2,783,044.72	0.00		
01-02-FA001-1134-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,996.00	31,101.20	0.00	0.00	0.00	1,553,894.80	1,553,894.80	1,553,894.80	0.00	---	100.00
01-01-FA004-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA001-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,166.00	7,326.54	0.00	0.00	0.00	256,839.46	256,839.46	256,839.46	0.00	---	100.00
01-02-FA002-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	166,517.64	0.00	0.00	0.00	333,482.36	333,482.36	333,482.36	0.00	---	100.00
01-02-FA003-3551-020100	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	159,559.47	0.00	0.00	0.00	240,440.53	240,440.53	240,440.53	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 33 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA001-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,202.23	814.66	0.00	0.00	0.00	38,387.57	38,387.57	38,387.57	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	1,613,223.00	1,613,223.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	1,613,223.00	1,613,223.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	1,613,223.00	1,613,223.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	1,613,223.00	1,613,223.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,223.00	1,613,223.00	1,613,223.00	0.00		
20-01-FA021-3131-010900	PAGO POR DERECHO Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,379.00	1,140,379.00	1,140,379.00	0.00	---	100.00
20-02-FA022-3131-010900	PAGO POR DERECHO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,844.00	472,844.00	472,844.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00		
02-01-FA023-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,579,431.06	770,113.34	0.00	0.00	0.00	14,809,317.72	14,809,317.72	14,809,317.72	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,579,431.06	770,113.34	0.00	0.00	0.00	14,809,317.72	14,809,317.72	14,809,317.72	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,579,431.06	770,113.34	0.00	0.00	0.00	14,809,317.72	14,809,317.72	14,809,317.72	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,579,431.06	770,113.34	0.00	0.00	0.00	14,809,317.72	14,809,317.72	14,809,317.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,376.74	47,332.00	0.00	0.00	0.00	682,044.74	682,044.74	682,044.74	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 34 de 40

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					
02-04-FA019-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,332.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	---	100.00
02-04-FA019-3922-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	---	100.00
06-21-FA018-5651-020100	RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	552,176.74	552,176.74	552,176.74	0.00	---	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850,054.32	722,781.34	0.00	0.00	0.00	14,127,272.98	14,127,272.98	14,127,272.98	0.00		
01-02-FA007-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487,230.48	299,070.06	0.00	0.00	0.00	6,188,160.42	6,188,160.42	6,188,160.42	0.00	---	100.00
01-02-FA007-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,205.08	61,286.63	0.00	0.00	0.00	1,019,918.45	1,019,918.45	1,019,918.45	0.00	---	100.00
01-02-FA007-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA007-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	0.00	---	100.00
01-02-FA007-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,450.83	7,639.56	0.00	0.00	0.00	152,811.27	152,811.27	152,811.27	0.00	---	100.00
03-06-FA010-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,486.16	36,675.82	0.00	0.00	0.00	709,810.34	709,810.34	709,810.34	0.00	---	100.00
03-06-FA010-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,414.36	5,864.21	0.00	0.00	0.00	118,550.15	118,550.15	118,550.15	0.00	---	100.00
03-06-FA010-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.98	99,999.98	99,999.98	0.00	---	100.00
03-06-FA010-2161-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,956.92	0.00	0.00	0.00	0.00	119,956.92	119,956.92	119,956.92	0.00	---	100.00
03-06-FA010-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,271.17	1,127,271.17	1,127,271.17	0.00	---	100.00
03-06-FA010-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,801.36	1,719,801.36	1,719,801.36	0.00	---	100.00
03-06-FA010-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	213.18	0.00	0.00	0.00	89,786.82	89,786.82	89,786.82	0.00	---	100.00
03-06-FA010-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	146,561.51	0.00	0.00	0.00	353,438.49	353,438.49	353,438.49	0.00	---	100.00
03-06-FA010-3751-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,903.72	0.00	0.00	0.00	8,096.28	8,096.28	8,096.28	0.00	---	100.00
03-06-FA010-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.09	901.85	0.00	0.00	0.00	17,561.24	17,561.24	17,561.24	0.00	---	100.00
04-14-FA008-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,864.00	4,628.85	0.00	0.00	0.00	260,235.15	260,235.15	260,235.15	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 35 de 40

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					
04-14-FA008-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,600.00	145,350.00	0.00	0.00	0.00	1,154,250.00	1,154,250.00	1,154,250.00	0.00	---	100.00
04-14-FA008-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,144.00	771.47	0.00	0.00	0.00	43,372.53	43,372.53	43,372.53	0.00	---	100.00
04-14-FA008-2171-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,885.49	0.00	0.00	0.00	0.00	109,885.49	109,885.49	109,885.49	0.00	---	100.00
04-14-FA008-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.96	114.48	0.00	0.00	0.00	6,436.48	6,436.48	6,436.48	0.00	---	100.00
05-16-FA009-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	---	100.00
05-16-FA009-1322-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	0.00	---	100.00
05-16-FA009-2111-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	49,547.44	49,547.44	49,547.44	0.00	---	100.00
05-16-FA009-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.67	2,349.67	2,349.67	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040,085.66	386,094.77	0.00	0.00	0.00	12,653,990.89	12,653,990.89	12,653,990.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040,085.66	386,094.77	0.00	0.00	0.00	12,653,990.89	12,653,990.89	12,653,990.89	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040,085.66	386,094.77	0.00	0.00	0.00	12,653,990.89	12,653,990.89	12,653,990.89	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040,085.66	386,094.77	0.00	0.00	0.00	12,653,990.89	12,653,990.89	12,653,990.89	0.00		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040,085.66	386,094.77	0.00	0.00	0.00	12,653,990.89	12,653,990.89	12,653,990.89	0.00		
03-01-FA013-1134-021200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,958.96	15,288.73	0.00	0.00	0.00	506,670.23	506,670.23	506,670.23	0.00	---	100.00
03-01-FA013-1322-021200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,993.16	7,913.98	0.00	0.00	0.00	79,079.18	79,079.18	79,079.18	0.00	---	100.00
03-01-FA013-3981-021200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,449.04	7,031.15	0.00	0.00	0.00	12,417.89	12,417.89	12,417.89	0.00	---	100.00
07-02-FA011-1134-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,455.68	293,255.68	0.00	0.00	0.00	4,551,200.00	4,551,200.00	4,551,200.00	0.00	---	100.00
07-02-FA011-1322-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,409.28	55,217.59	0.00	0.00	0.00	752,191.69	752,191.69	752,191.69	0.00	---	100.00
07-02-FA015-3251-020200	PAGO DE ARRENDAMIENTO A 03 VOLTEOS PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	---	100.00
07-02-FA016-3251-020200	PAGO DE ARRENDAMIENTO A 04 VOLTEOS PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 36 de 40

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						
07-02-FA011-3981-020200	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,819.54	7,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	112,431.90	112,431.90	112,431.90	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	547,050.65	547,050.65	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	547,050.65	547,050.65	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	547,050.65	547,050.65	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	547,050.65	547,050.65	0.00		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,050.65	547,050.65	547,050.65	0.00		
02-03-FA005-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,712.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,712.39	260,712.39	260,712.39	0.00	---	100.00
02-03-FA005-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,229.20	131,229.20	131,229.20	0.00	---	100.00
02-03-FA005-5151-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,645.79	36,645.79	36,645.79	0.00	---	100.00
02-03-FA005-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,463.27	118,463.27	118,463.27	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,910.30	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,910.30	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,910.30	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,910.30	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	0.00		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,182,910.30	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	0.00		
01-00-FA006-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835,344.27	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,487,778.24	5,487,778.24	5,487,778.24	0.00	---	100.00
03-00-FA036-4431-010800	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINAS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,566.03	347,566.03	347,566.03	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,410.88	13,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,410.88	13,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 37 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,410.88	13,950.30	0.00	0.00	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,410.88	13,950.30	0.00	0.00	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,410.88	13,950.30	0.00	0.00	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00		
01-03-FA012-1134-021800	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,387.68	2,660.70	0.00	0.00	0.00	514,726.98	514,726.98	514,726.98	0.00	---	100.00
01-03-FA014-1134-021800	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	0.00	---	100.00
01-03-FA012-1322-021800	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	86,231.28	86,231.28	86,231.28	0.00	---	100.00
01-03-FA014-1322-021800	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	100.00
01-03-FA012-3981-021800	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,796.72	56.40	0.00	0.00	0.00	12,740.32	12,740.32	12,740.32	0.00	---	100.00
01-03-FA014-3981-021800	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.20	233.20	0.00	0.00	0.00	18,762.00	18,762.00	18,762.00	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,629.76	1,123.93	0.00	0.00	0.00	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,629.76	1,123.93	0.00	0.00	0.00	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,629.76	1,123.93	0.00	0.00	0.00	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,629.76	1,123.93	0.00	0.00	0.00	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	0.00		
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,629.76	1,123.93	0.00	0.00	0.00	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	0.00		
04-01-FA017-1134-010400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,953.56	3.18	0.00	0.00	0.00	4,186,950.38	4,186,950.38	4,186,950.38	0.00	---	100.00
04-01-FA017-1322-010400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,825.59	1,120.75	0.00	0.00	0.00	696,704.84	696,704.84	696,704.84	0.00	---	100.00
04-01-FA017-3981-010400	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	102,850.61	102,850.61	102,850.61	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 38 de 40

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					
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,743.68	5,000.59	806,315.61	0.00	0.00	2,500,427.48	3,306,743.09	3,306,743.09	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,743.68	5,000.59	806,315.61	0.00	0.00	2,500,427.48	3,306,743.09	3,306,743.09	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,743.68	5,000.59	806,315.61	0.00	0.00	2,500,427.48	3,306,743.09	3,306,743.09	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,743.68	5,000.59	806,315.61	0.00	0.00	2,500,427.48	3,306,743.09	3,306,743.09	0.00		
LOC.: 0006 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,889.07	5,000.01	0.00	0.00	0.00	704,889.06	704,889.06	704,889.06	0.00		
01-00-FA024-6321-021200	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1, PARA EL GRUPO DE TOMATEROS DE OSTUTA SP R DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA025-6321-021200	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1 PARA EL GRUPO DE TOMATEROS LA ANGOSTURA DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	100.00
02-00-FA029-6321-021200	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "REDES AGALLERAS" PARA LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL DENOMINACION "CERRO BANQUIN" S.S.S. DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ DE ESSTE MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,889.07	0.01	0.00	0.00	0.00	74,889.06	74,889.06	74,889.06	0.00	---	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,854.61	0.58	806,315.61	0.00	0.00	651,538.42	1,457,854.03	1,457,854.03	0.00		
01-00-FA032-6321-021200	ENTREHA DE LIQUIDO (HERBICIDA TACSAQUAT LT) A LA ORGANIZACION CAMPESINA EMILIANO ZAPATA VENUSTIANO CARRANZA (OCEZ RC)	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
01-00-FA035-6321-021200	ENTREGA DE LIQUIDO (RAYOQUAT 25% SC 900 ML) AL GRUPO DE TRABAJO DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA037-6321-021200	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,003.61	0.00	361,003.61	0.00	0.00	0.00	361,003.61	361,003.61	0.00	---	0.00
01-00-FA039-6321-021200	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA SAN JOSE GRANDEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,312.00	0.00	445,312.00	0.00	0.00	0.00	445,312.00	445,312.00	0.00	---	0.00
02-00-FA028-6321-021200	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "REDES AGALLERAS" PARA EL GRUPO DE PESCADORES "PARAISO HOXTIC" DE ESSTE MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,539.00	286,539.00	286,539.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA**

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 39 de 40

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-FA030-6321-021200	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "RED AGALLERAS" PARA LA SOCIEDAD PESQUERA DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	100.00
02-00-FA031-6321-021200	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA (REDES AGALLERAS) PARA LA SOCIEDAD COPERATIVA DE PRODUCCION PESQUEROS DE VEGA DE PAZ SC DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41,999.42	41,999.42	41,999.42	0.00	---	100.00
LOC.: 0087 - SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00			
01-00-FA026-6321-021200	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA PARAQUAT) 1907 PRODUCTORES DE LA ALIANZA DE COMUNEROS INDIGENAS TSOTSILES SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,341.25	0.00	708,620.18	0.00	0.00	189,721.07	898,341.25	898,341.25	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,341.25	0.00	708,620.18	0.00	0.00	189,721.07	898,341.25	898,341.25	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,341.25	0.00	708,620.18	0.00	0.00	189,721.07	898,341.25	898,341.25	0.00			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,341.25	0.00	708,620.18	0.00	0.00	189,721.07	898,341.25	898,341.25	0.00			
LOC.: 0005 - PARAISO DEL GRIJALVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	189,721.07	189,721.07	189,721.07	0.00			
04-03-FA033-2461-010900	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,721.07	189,721.07	189,721.07	0.00	---	100.00
LOC.: 0067 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,620.18	0.00	708,620.18	0.00	0.00	0.00	708,620.18	708,620.18	0.00			
04-04-FA038-2461-010900	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,620.18	0.00	708,620.18	0.00	0.00	0.00	708,620.18	708,620.18	0.00	---	0.00	
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
VENUSTIANO CARRANZA

EPE

28-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 40 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00		
LOC.: 0066 - SAN FRANCISCO EL CALVITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00		
11-05-GA001-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	0.00	865,187.00	0.00	0.00	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00	---	0.00
T otal General		6,598,503.66	0.00	0.00	26,908,264.65	0.00	268,964,784.10	6,471,782.10	75,509,601.26	0.00	0.00	220,490,169.05	295,999,770.31	295,999,770.31	0.00		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

 JORGE ALEJANDRO MENDEZ COUTIÑO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	IMPORTE PAGADO
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	3,503,044.72
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	3,503,044.72
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1,613,223.00
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	1,613,223.00
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	870,000.00
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	870,000.00
PP SEGURIDAD PÚBLICA	14,809,317.72
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	8,026,090.14
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EL	129,868.00
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIAL	4,364,272.75
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PAR	1,574,179.65
05 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJ	162,730.44
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	552,176.74
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	12,653,990.89
03 REFORESTACIÓN	598,167.30
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA	12,055,823.59
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	547,050.65
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS	547,050.65
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	5,835,344.27
01 DESAYUNOS ESCOLARES	5,487,778.24
03 EQUIPAMIENTO	347,566.03
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1,517,460.58
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	1,517,460.58
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	4,986,505.83
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,986,505.83
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	2,500,427.48
01 FOMENTO AGRÍCOLA	2,054,000.00
02 FOMENTO PECUARIO	446,427.48
UR URBANIZACIÓN	189,721.07
04 ALUMBRADO PÚBLICO	189,721.07

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 1. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EA005.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	4,126,635.49	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M2	PERSONAS
EA002.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA (B LA ALBERCA)	745,330.90	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,002,456.95	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAGRADO CORAZON	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,408,960.52	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO PARAISO	M2	PERSONAS
EA007.- REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN RICARDO FLORES MAGON	213,155.90	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
EA011.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,120,607.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	TOMA DOMICILIARIA	PERSONAS
EA009.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL HERRAJE)	2,089,907.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA024.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (BARRIO SAN PEDRO	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA032.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2,810,063.62	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS
EA040.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) (B SAN SEBASTIAN	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA004.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,121,545.36	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TRINIDAD OQUIL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 2. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EA008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VALLE)	2,110,771.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M2	PERSONAS
EA016.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CARRANZA-PANTEON MUNICIPAL)	360,322.47	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
EA018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA TOMA)	2,183,650.67	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA030.- REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y REHABILITACION DE DOS TRAMOS DE CALLES (B LA ALBERCA)	178,816.57	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA037.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO B LOS LLANITOS	404,627.98	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
EA021.- AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	1,321,106.41	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SCHPOINA SANTA ROSA	M	PERSONAS
EA031.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD CRUZTON	352,047.20	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CRUZTON	M3	PERSONAS
EA038.- PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ORIENTE SUR, EN EL BARRIO LA BOMBA	517,785.55	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
EA035.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. GUADALUPE)	415,065.16	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
EA017.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. SAN PEDRO)	221,041.07	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 3. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EA020.- LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (UNICACH)	139,046.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CT002.- CONSTRUCCION, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (90 MTS)	2,659,512.54	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	ML	PERSONAS
CT014.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. TOTOPOSTE	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA012.- REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SANTA MARIA LA PAZ)	2,122,698.09	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT004.-REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA DEL FORTIN A LA RANCHERIA SANTA CECILIA DEL KM 0+000 AL 1+700.	766,389.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN JOSE LA GRANDEZA (GRANDEZA DEL RIO BLANCO)	KM	PERSONAS
CT016.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	1,840,941.12	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS
CT012.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO EL CARMEN	1,074,079.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT015.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	2,100,591.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CRUZTON	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 4. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT008.- CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA)	1,258,433.26	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL BRASILAR	BAÑO	PERSONAS
CT013.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS9 ETAPA 2 B. EL CARMEN	1,074,079.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT003.- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LAS ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 07DPR0564W	186,596.27	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	ACCION	PERSONAS
CT009.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 1	984,652.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOPEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT007.- CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	716,741.07	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT010.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 2	984,652.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOPEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT027.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	2,945,626.59	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VADO AGUADULCE	M2	PERSONAS
CT026.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARADOR VISUAL SAN SEBASTIAN	2,327,496.24	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 5. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT021.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	223,240.81	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
EA001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO BLANCO	618,436.13	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO PARAISO	DOCUMENTO	PERSONAS
CT020.- REHABILITACION DE 68.00 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	209,180.93	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M	PERSONAS
EA015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B SR DEL POZO)	2,050,092.01	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA028.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS (B. LOS LLANITOS	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA034.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	401,888.62	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	M3	PERSONAS
CT006.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO CON ESTRUTURA DE LAMINA)	1,312,869.86	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT019.- REHABILITACION DE 39.50 M DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIAM. 44.10 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE (B.BUGAMBILIA)	270,626.70	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 6. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT029.- PAVIMENTACION DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CON HUELLAS DE CONCRETO Y FRANJA CENTRAL DE ZAMPEADO	694,899.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M2	PERSONAS
CT032.- MANTENIMIENTO DE 1.8 KM DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ A SAN FRANCISCO PUJILTIC DEL 0+000.00+4+187.00 (TRAMOS AISLADOS)	1,010,303.14	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	KM	PERSONAS
CT030.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	649,646.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	M2	PERSONAS
CT033.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	4,517,623.47	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	OBRA	PERSONAS
EA025.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EMILIANO ZAPATA	ACCION	PERSONAS
EA033.- REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION	132,433.73	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RUBEN JARAMILLO TRES PICOS	LOTE	PERSONAS
EA029.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (TRAMO CRUZ LARGA)	2,639,765.44	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
CT005.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA)	1,891,125.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL SUMIDERO	ACCION	PERSONAS
CT031.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA	1,648,690.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 7. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT050.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KM 3+400 AL 3+600 CON UNA META DE 200 METROS	368,908.06	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	M2	PERSONAS
CT047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA	604,686.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS
CT043.- CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN EL JARDIN "JUAN BOCACCIO" CLAVE 07DJD0451C	338,516.96	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
CT052.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2)	1,609,969.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EJ. LOPEZ HERNANDEZ	M2	PERSONAS
CT040.- CONSTRUCCION DE 451.00 M DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAM EN RED DE ATARJEAS, 140.80 M DE TUBERIA DE 6" DE DIAM PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, 10 POZOS DE VISITA EN EL BARRIO EL JAGUAR DE LA COL SOYATITAN	600,525.53	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	ML	PERSONAS
CT036.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARRUECOS	470,946.44	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
CT038.- CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "IGNACION ALLENDE" CLAVE 07DPR1204R	1,304,771.04	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 8. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT044.- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE 07DPR2125L	381,030.79	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
CT048.-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: CLINICA-PANTEON	1,509,801.38	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
CT045.- REHABILITACION DE FOSA SEPTICA DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	541,241.49	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	LOTE	PERSONAS
CT057.- CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (AM) CON CCT 07DML0053D PRIMERA ETAPA	2,137,886.82	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	AULA	PERSONAS
CT058.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,499,744.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	POSTE	PERSONAS
EA006.- REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD COL LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO	2,201,218.08	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO	KM	PERSONAS
EA026.- CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	2,053,160.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LA UNION EL PORVENIR	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CT011.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CONS ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 3	1,312,869.86	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOPEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	2,737,633.09	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 9. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT037.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARRUECOS	1,397,265.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS
CT054.- PAVIMENTACION DE 1492.81 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y 2DA PONIENTE SUR DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	1,570,731.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
CT063.- PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90.00 MTS DE PROFUNDIDAD	2,274,344.43	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	LOTE	PERSONAS
CT055.- CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	277,488.95	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVE DE ABRIL	PISO	PERSONAS
CT090.- REAHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CRUZTON	2,470,548.34	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CRUZTON	KM	PERSONAS
CT074.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	4,180,591.85	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	M2	PERSONAS
EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,929,996.95	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	M2	PERSONAS
EA013.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,085,601.86	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LAS MEMELITAS	ML	PERSONAS
CT017.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO	153,544.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M3	PERSONAS
CT049.-CONSTRUCCION DE 500 MTS DE CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2	1,355,822.77	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTIOCHO DE JUNIO	M	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 10 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS003.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA 28 DE JUNIO DEL KM 0+000 AL 2+860	442,604.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTIOCHO DE JUNIO	DOCUMENTO	PERSONAS
PS001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA LOS CERRITOS (RAICES) DEL KM 0+000 AL KM 4+800	565,460.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAICES)	DOCUMENTO	(NO ESTABLECIDA)
CT070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO	1,534,648.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	M2	PERSONAS
CT071.- PAVIMENTACION DE CALLES CON ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	3,871,759.83	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT084.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	1,965,214.98	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTE DE JUNIO	ACCION	PERSONAS
CT078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 3 DE MAYO	1,711,723.10	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	M2	PERSONAS
CT083.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1044 M2 CALLE POMOROSA Y POMOROSA 2 (3A ETAPA)	1,900,520.21	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 11 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT087.- REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS (ICHEJA) DE LA COL RICARDO FLORES MAGON)	572,225.90	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	LOTE	PERSONAS
CT059.- CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR	975,351.08	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL MIRADOR	M	PERSONAS
CT072.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CAJA COLECTORA Y CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION (BARRIO LA TOMA)	477,021.97	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CT086.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	673,199.10	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO	POSTE	PERSONAS
CT041.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) ETAPA N° 01	302,546.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT069.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) MIGUEL HIDALGO PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT088.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,396,279.24	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	M2	PERSONAS
CT073.- REHABILITACION DE LOSAS DE ENTREPISOS DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 07EES0068P	904,356.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 12 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT081.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1217.60 M2 (1ER ETAPA)	2,162,409.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	M2	PERSONAS
CT077.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	1,865,485.34	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT082.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 733.58 M2 CALLE SAOP Y LA GLORIA (2A ETAPA)	1,395,246.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	M2	PERSONAS
EA022.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2,019,843.23	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CONCEPCION	ML	PERSONAS
EA023.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (B- LA ALBERCA)	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA027.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CURATO DORMITORIO) (B EL PALMAR)	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CT023.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	966,577.77	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN ANTONIO EL LIMON II	ML	PERSONAS
CT093.- PAVIMENTACION DE 2009.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV GERBERAS, AV LAS ROSAS AV JAZMINEZ, CALLE GERANIOS, AV NARDOS, AV GIRASOLES AV LOTOS Y CALLE	1,903,265.38	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M2	PERSONAS
CT066.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	222,054.28	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M3	PERSONAS
CT085.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	608,613.45	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	ESTRUCTURA	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 13 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT092.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CCT: 07DPB0183N	432,695.69	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA (LA TRANCA)	M2	PERSONAS
CT076.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT001.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILTIC (COL OBRERA)	703,292.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT080.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	311,829.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	PIEZA	PERSONAS
CT099.- CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA (COL EL PUERTO Y COL EL TRAPICHITO	2,027,885.55	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT100.- .-CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	1,941,592.60	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	ACCION	PERSONAS
CT 102.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) 1A ETAPA)	1,226,603.36	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO VILLA	ACCION	PERSONAS
CT105.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	647,197.52	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 14 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
OT007.- REHABILITACION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 46 "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CLAVE 07DTA0046Y	78,952.81	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN RAFAEL	M2	PERSONAS
OT003.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	110,010.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	ML	PERSONAS
CT107.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC	430,438.74	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	POSTE	PERSONAS
CT098.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO)(ETAPA 2)	647,197.52	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT018.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	146,059.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M	PERSONAS
CT028.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1362G	2,359,526.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS
CT046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,451,579.48	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 15 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT075.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) PARAISO DEL GRIJALVA-CABECERA MUNICIPAL)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT094.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H IDRAULICO 906.00 M2 BARRIO LA HUERTA (CALLES JOSE MARIA PINOSUAREZ Y LA HUERTA)	1,272,234.79	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M2	PERSONAS
CT097.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA, (CABECERA MUNICIPAL)	785,830.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	POSTE	PERSONAS
CT103.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)(ETAPA 2)	1,226,603.36	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO VILLA	ACCION	PERSONAS
CT096.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA	473,629.93	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	POSTE	PERSONAS
CT042.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN "ALEJANDRO DUMAS" CLAVE: 07DJN0272R	370,081.07	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M	PERSONAS
CT106.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD (SANTA MARIA LA PAZ)	1,748,857.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 16 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT108.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARQUE NIÑO VALIENTE	2,023,301.08	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT095.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1200.00 M2 BARRIO SAN ANTONIO (CALLE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO)	1,756,900.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M2	PERSONAS
GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	431,974.72	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	70,200.21	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
GI002.- ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPOS DE OFICINA	231,196.89	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
GI003.+ ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA	440,058.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
CT109.- CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH N° 235 GASPAR DIAZ REYES	2,534,728.53	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	AULA	PERSONAS
CT022.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,159,385.62	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	M2	PERSONAS
CT053.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1)	2,077,653.01	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EJ. LOPEZ HERNANDEZ	M2	PERSONAS
PS008.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	198,130.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	DOCUMENTO	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 17 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS002.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA GLORIA-RUBEN JARAMILLO DEL KM 1+200 AL KM4+670 CON SUBTRAMO DE SAN ANTONIO EL LIMON 1-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL 0+717.58	728,140.68	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RUBEN JARAMILLO TRES PICOS	DOCUMENTO	PERSONAS
PS005.-ESTUDIO Y PROYECTO DE LA REHABILITACION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN VICENTE ENTRE HERNANDEZ HERNANDEZ Y PUJILTIC	587,727.60	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	DOCUMENTO	PERSONAS
OT005.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+190 (OBRA DE DRENAJE)	127,028.22	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITAN	OBRA	PERSONAS
OT006.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 07DPR0564W	113,210.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	LOTE	PERSONAS
EA042.- ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA DE VENUSTIANO CARRANZA	3,055,000.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	DOCUMENTO	PERSONAS
EA043.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	1,018,463.60	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	CURSO	PERSONAS
OT001.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD LAJA TENDIDA	141,259.22	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISDMF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 18 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS006.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	186,825.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VADO AGUADULCE	DOCUMENTO	PERSONAS
OT002.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	150,141.33	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CT039.- REHABILITACION DE 143.40 M DE TUBERIA OVC DE 12" DE DIAM. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 615.14 M2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN CALLES	912,153.82	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT035.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,614,858.21	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS
CT062.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD	3,493,746.79	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M2	PERSONAS
CT068.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	ACCION	PERSONAS
CT089.- SUMINISTRO Y COLOCACION PARA CARGAMO DE BOMBEO	351,987.99	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	EQUIPO	PERSONAS
CT056.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 1A. ETAPA	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT061.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA (CABECERA MUNICIPAL)	204,714.18	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 19 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT065.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+500 (OBRAS DE DRENAJE	326,406.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TRINIDAD OQUIL	OBRA	PERSONAS
CT064.- PAVIMENTACION DE 710.45 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV EMILIANO ZAPATA (B. SAN PEDRO)	642,294.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT067.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 54	205,685.85	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	ML	PERSONAS
CT060.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	912,135.19	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M	PERSONAS
CT101.-CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	1,078,662.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO	ACCION	PERSONAS
CT104.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 07DCC1639X	184,004.03	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
CT079.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	1,834,228.82	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	MARCOS E BECERRA	M2	PERSONAS
PS007.- ESTUDIO Y PROYECTOS CONSTRUCCION DE PARQUE	188,580.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	DOCUMENTO	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 20 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS004.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC (TEOPISCA-VILLA LAS ROSAS)- EL PUERTO-SAN LAZARO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 12+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 5+000 AL 6+000	846,560.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN LAZARO	DOCUMENTO	PERSONAS
CT110.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	575,278.87	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS
CT091.- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	393,103.42	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	ML	PERSONAS
OT004.- REHABILITACION DE 45.40 M DE TUBERIA DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	133,788.38	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
OT009.- REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE LA LOCALIDAD 28 DE JUNIO	72,839.17	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTIOCHO DE JUNIO	M2	PERSONAS
OT008.- REHABILITACION DE PISO DE LOSETA EN CASA HOGAR PARA ANCIANOS (CASA DIA) 4A. SUR PTE N° 275, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	76,142.04	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT111.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA TENSION	1,300.26	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	POSTE	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 1. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EA005.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	4,126,635.49	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M2	PERSONAS
EA002.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA (B LA ALBERCA)	745,330.90	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,002,456.95	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAGRADO CORAZON	M2	PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,408,960.52	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO PARAISO	M2	PERSONAS
EA007.- REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN RICARDO FLORES MAGON	213,155.90	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
EA011.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,120,607.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	TOMA DOMICILIARIA	PERSONAS
EA009.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL HERRAJE)	2,089,907.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA024.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (BARRIO SAN PEDRO	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA032.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2,810,063.62	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS
EA040.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) (B SAN SEBASTIAN	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA004.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,121,545.36	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TRINIDAD OQUIL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 2. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EA008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VALLE)	2,110,771.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M2	PERSONAS
EA016.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CARRANZA-PANTEON MUNICIPAL)	360,322.47	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
EA018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA TOMA)	2,183,650.67	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA030.- REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y REHABILITACION DE DOS TRAMOS DE CALLES (B LA ALBERCA)	178,816.57	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA037.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO B LOS LLANITOS	404,627.98	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
EA021.- AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	1,321,106.41	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SCHPOINA SANTA ROSA	M	PERSONAS
EA031.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD CRUZTON	352,047.20	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CRUZTON	M3	PERSONAS
EA038.- PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ORIENTE SUR, EN EL BARRIO LA BOMBA	517,785.55	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
EA035.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. GUADALUPE)	415,065.16	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
EA017.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. SAN PEDRO)	221,041.07	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 3. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
EA020.- LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (UNICACH)	139,046.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CT002.- CONSTRUCCION, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (90 MTS)	2,659,512.54	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	ML	PERSONAS
CT014.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. TOTOPOSTE	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA012.- REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SANTA MARIA LA PAZ)	2,122,698.09	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT004.-REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA DEL FORTIN A LA RANCHERIA SANTA CECILIA DEL KM 0+000 AL 1+700.	766,389.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN JOSE LA GRANDEZA (GRANDEZA DEL RIO BLANCO)	KM	PERSONAS
CT016.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	1,840,941.12	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS
CT012.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO EL CARMEN	1,074,079.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT015.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	2,100,591.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CRUZTON	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 4. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT008.- CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA)	1,258,433.26	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL BRASILAR	BAÑO	PERSONAS
CT013.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS9 ETAPA 2 B. EL CARMEN	1,074,079.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT003.- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LAS ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 07DPR0564W	186,596.27	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	ACCION	PERSONAS
CT009.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 1	984,652.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOPEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT007.- CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	716,741.07	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT010.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 2	984,652.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOPEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT027.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	2,945,626.59	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VADO AGUADULCE	M2	PERSONAS
CT026.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARADOR VISUAL SAN SEBASTIAN	2,327,496.24	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 5. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT021.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	223,240.81	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
EA001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO BLANCO	618,436.13	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO PARAISO	DOCUMENTO	PERSONAS
CT020.- REHABILITACION DE 68.00 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	209,180.93	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M	PERSONAS
EA015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B SR DEL POZO)	2,050,092.01	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
EA028.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS (B. LOS LLANITOS	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA034.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	401,888.62	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	M3	PERSONAS
CT006.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO CON ESTRUTURA DE LAMINA)	1,312,869.86	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT019.- REHABILITACION DE 39.50 M DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIAM. 44.10 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE (B.BUGAMBILIA)	270,626.70	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 6. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT029.- PAVIMENTACION DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CON HUELLAS DE CONCRETO Y FRANJA CENTRAL DE ZAMPEADO	694,899.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M2	PERSONAS
CT032.- MANTENIMIENTO DE 1.8 KM DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ A SAN FRANCISCO PUJILTIC DEL 0+000.00+4+187.00 (TRAMOS AISLADOS)	1,010,303.14	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	KM	PERSONAS
CT030.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	649,646.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	M2	PERSONAS
CT033.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	4,517,623.47	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	OBRA	PERSONAS
EA025.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EMILIANO ZAPATA	ACCION	PERSONAS
EA033.- REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION	132,433.73	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RUBEN JARAMILLO TRES PICOS	LOTE	PERSONAS
EA029.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION (TRAMO CRUZ LARGA)	2,639,765.44	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
CT005.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA)	1,891,125.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL SUMIDERO	ACCION	PERSONAS
CT031.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA	1,648,690.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 7. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT050.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KM 3+400 AL 3+600 CON UNA META DE 200 METROS	368,908.06	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	M2	PERSONAS
CT047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA	604,686.39	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS
CT043.- CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN EL JARDIN "JUAN BOCACCIO" CLAVE 07DJN0451C	338,516.96	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
CT052.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2)	1,609,969.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EJ. LOPEZ HERNANDEZ	M2	PERSONAS
CT040.- CONSTRUCCION DE 451.00 M DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAM EN RED DE ATARJEAS, 140.80 M DE TUBERIA DE 6" DE DIAM PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, 10 POZOS DE VISITA EN EL BARRIO EL JAGUAR DE LA COL SOYATITAN	600,525.53	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	ML	PERSONAS
CT036.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARRUECOS	470,946.44	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
CT038.- CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "IGNACION ALLENDE" CLAVE 07DPR1204R	1,304,771.04	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 8. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT044.- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE 07DPR2125L	381,030.79	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M	PERSONAS
CT048.-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: CLINICA-PANTEON	1,509,801.38	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
CT045.- REHABILITACION DE FOSA SEPTICA DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	541,241.49	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	LOTE	PERSONAS
CT057.- CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (AM) CON CCT 07DML0053D PRIMERA ETAPA	2,137,886.82	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	AULA	PERSONAS
CT058.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,499,744.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	POSTE	PERSONAS
EA006.- REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD COL LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO	2,201,218.08	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO	KM	PERSONAS
EA026.- CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	2,053,160.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LA UNION EL PORVENIR	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CT011.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CONS ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 3	1,312,869.86	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOPEZ HERNANDEZ	ACCION	PERSONAS
CT034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	2,737,633.09	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 9. de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM 203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT037.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARRUECOS	1,397,265.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS
CT054.- PAVIMENTACION DE 1492.81 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y 2DA PONIENTE SUR DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	1,570,731.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	M2	PERSONAS
CT063.- PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90.00 MTS DE PROFUNDIDAD	2,274,344.43	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	LOTE	PERSONAS
CT055.- CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	277,488.95	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVE DE ABRIL	PISO	PERSONAS
CT090.- REAHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CRUZTON	2,470,548.34	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CRUZTON	KM	PERSONAS
CT074.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	4,180,591.85	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	M2	PERSONAS
EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,929,996.95	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	M2	PERSONAS
EA013.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2,085,601.86	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LAS MEMELITAS	ML	PERSONAS
CT017.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO	153,544.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M3	PERSONAS
CT049.-CONSTRUCCION DE 500 MTS DE CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2	1,355,822.77	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTIOCHO DE JUNIO	M	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 10 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS003.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA 28 DE JUNIO DEL KM 0+000 AL 2+860	442,604.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTIOCHO DE JUNIO	DOCUMENTO	PERSONAS
PS001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA LOS CERRITOS (RAICES) DEL KM 0+000 AL KM 4+800	565,460.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAICES)	DOCUMENTO	(NO ESTABLECIDA)
CT070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO	1,534,648.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	M2	PERSONAS
CT071.- PAVIMENTACION DE CALLES CON ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	3,871,759.83	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT084.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	1,965,214.98	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTE DE JUNIO	ACCION	PERSONAS
CT078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 3 DE MAYO	1,711,723.10	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	M2	PERSONAS
CT083.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1044 M2 CALLE POMOROSA Y POMOROSA 2 (3A ETAPA)	1,900,520.21	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024
Pág. 11 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT087.- REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS (ICHEJA) DE LA COL RICARDO FLORES MAGON)	572,225.90	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	LOTE	PERSONAS
CT059.- CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR	975,351.08	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL MIRADOR	M	PERSONAS
CT072.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CAJA COLECTORA Y CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION (BARRIO LA TOMA)	477,021.97	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CT086.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	673,199.10	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO	POSTE	PERSONAS
CT041.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) ETAPA N° 01	302,546.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT069.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) MIGUEL HIDALGO PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT088.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,396,279.24	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	M2	PERSONAS
CT073.- REHABILITACION DE LOSAS DE ENTREPISOS DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 07EES0068P	904,356.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 12 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT081.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1217.60 M2 (1ER ETAPA)	2,162,409.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	M2	PERSONAS
CT077.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	1,865,485.34	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT082.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 733.58 M2 CALLE SAOP Y LA GLORIA (2A ETAPA)	1,395,246.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	M2	PERSONAS
EA022.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2,019,843.23	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA CONCEPCION	ML	PERSONAS
EA023.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (B- LA ALBERCA)	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
EA027.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CURATO DORMITORIO) (B EL PALMAR)	2,148,158.76	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	CUARTO DORMITORIO	PERSONAS
CT023.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	966,577.77	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN ANTONIO EL LIMON II	ML	PERSONAS
CT093.- PAVIMENTACION DE 2009.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV GERBERAS, AV LAS ROSAS AV JAZMINEZ, CALLE GERANIOS, AV NARDOS, AV GIRASOLES AV LOTOS Y CALLE	1,903,265.38	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M2	PERSONAS
CT066.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	222,054.28	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M3	PERSONAS
CT085.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	608,613.45	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	ESTRUCTURA	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 13 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT092.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CCT: 07DPB0183N	432,695.69	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA (LA TRANCA)	M2	PERSONAS
CT076.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT001.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILTIC (COL OBRERA)	703,292.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT080.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	311,829.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	PIEZA	PERSONAS
CT099.- CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA (COL EL PUERTO Y COL EL TRAPICHITO	2,027,885.55	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT100.- .-CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	1,941,592.60	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	ACCION	PERSONAS
CT 102.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) 1A ETAPA)	1,226,603.36	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO VILLA	ACCION	PERSONAS
CT105.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	647,197.52	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 14 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
OT007.- REHABILITACION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 46 "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CLAVE 07DTA0046Y	78,952.81	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN RAFAEL	M2	PERSONAS
OT003.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	110,010.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	ML	PERSONAS
CT107.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC	430,438.74	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	POSTE	PERSONAS
CT098.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO)(ETAPA 2)	647,197.52	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT018.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	146,059.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M	PERSONAS
CT028.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1362G	2,359,526.80	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS
CT046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,451,579.48	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 15 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT075.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) PARAISO DEL GRIJALVA-CABECERA MUNICIPAL)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT094.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H IDRAULICO 906.00 M2 BARRIO LA HUERTA (CALLES JOSE MARIA PINOSUAREZ Y LA HUERTA)	1,272,234.79	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M2	PERSONAS
CT097.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA, (CABECERA MUNICIPAL)	785,830.78	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	POSTE	PERSONAS
CT103.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)(ETAPA 2)	1,226,603.36	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO VILLA	ACCION	PERSONAS
CT096.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA	473,629.93	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	POSTE	PERSONAS
CT042.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN "ALEJANDRO DUMAS" CLAVE: 07DJN0272R	370,081.07	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO EL CALVITO	M	PERSONAS
CT106.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD (SANTA MARIA LA PAZ)	1,748,857.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 16 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT108.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARQUE NIÑO VALIENTE	2,023,301.08	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT095.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1200.00 M2 BARRIO SAN ANTONIO (CALLE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO)	1,756,900.92	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M2	PERSONAS
GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	431,974.72	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	70,200.21	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
GI002.- ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPOS DE OFICINA	231,196.89	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
GI003.+ ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA	440,058.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	PIEZA	PERSONAS
CT109.- CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH N° 235 GASPAR DIAZ REYES	2,534,728.53	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	AULA	PERSONAS
CT022.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,159,385.62	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	M2	PERSONAS
CT053.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1)	2,077,653.01	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EJ. LOPEZ HERNANDEZ	M2	PERSONAS
PS008.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	198,130.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	DOCUMENTO	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 17 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS002.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA GLORIA-RUBEN JARAMILLO DEL KM 1+200 AL KM4+670 CON SUBTRAMO DE SAN ANTONIO EL LIMON 1-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL 0+717.58	728,140.68	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RUBEN JARAMILLO TRES PICOS	DOCUMENTO	PERSONAS
PS005.-ESTUDIO Y PROYECTO DE LA REHABILITACION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN VICENTE ENTRE HERNANDEZ HERNANDEZ Y PUJILTIC	587,727.60	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	DOCUMENTO	PERSONAS
OT005.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+190 (OBRA DE DRENAJE)	127,028.22	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITAN	OBRA	PERSONAS
OT006.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 07DPR0564W	113,210.35	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	LOTE	PERSONAS
EA042.- ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA DE VENUSTIANO CARRANZA	3,055,000.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	DOCUMENTO	PERSONAS
EA043.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	1,018,463.60	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	CURSO	PERSONAS
OT001.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD LAJA TENDIDA	141,259.22	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 18 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS006.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	186,825.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VADO AGUADULCE	DOCUMENTO	PERSONAS
OT002.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	150,141.33	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ML	PERSONAS
CT039.- REHABILITACION DE 143.40 M DE TUBERIA OVC DE 12" DE DIAM. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 615.14 M2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN CALLES	912,153.82	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILTIC	M	PERSONAS
CT035.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,614,858.21	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS
CT062.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD	3,493,746.79	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	M2	PERSONAS
CT068.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	ACCION	PERSONAS
CT089.- SUMINISTRO Y COLOCACION PARA CARGAMO DE BOMBEO	351,987.99	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	EQUIPO	PERSONAS
CT056.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 1A. ETAPA	1,032,263.05	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	ACCION	PERSONAS
CT061.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA (CABECERA MUNICIPAL)	204,714.18	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 19 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CT065.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+500 (OBRAS DE DRENAJE	326,406.30	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	TRINIDAD OQUIL	OBRA	PERSONAS
CT064.- PAVIMENTACION DE 710.45 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV EMILIANO ZAPATA (B. SAN PEDRO)	642,294.25	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT067.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 54	205,685.85	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	ML	PERSONAS
CT060.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	912,135.19	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	M	PERSONAS
CT101.-CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	1,078,662.56	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO	ACCION	PERSONAS
CT104.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 07DCC1639X	184,004.03	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M3	PERSONAS
CT079.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	1,834,228.82	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	MARCOS E BECERRA	M2	PERSONAS
PS007.- ESTUDIO Y PROYECTOS CONSTRUCCION DE PARQUE	188,580.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMINGUEZ	DOCUMENTO	PERSONAS

VENUSTIANO CARRANZA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 28/11/2024

Pág. 20 de 20

MONTO RECIBIDO DEL FISM

203,692,720.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PS004.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC (TEOPISCA-VILLA LAS ROSAS)- EL PUERTO-SAN LAZARO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 12+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 5+000 AL 6+000	846,560.00	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	SAN LAZARO	DOCUMENTO	PERSONAS
CT110.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	575,278.87	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	COL. MIGUEL HIDALGO	M2	PERSONAS
CT091.- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	393,103.42	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	ML	PERSONAS
OT004.- REHABILITACION DE 45.40 M DE TUBERIA DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	133,788.38	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M	PERSONAS
OT009.- REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE LA LOCALIDAD 28 DE JUNIO	72,839.17	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	VEINTIOCHO DE JUNIO	M2	PERSONAS
OT008.- REHABILITACION DE PISO DE LOSETA EN CASA HOGAR PARA ANCIANOS (CASA DIA) 4A. SUR PTE N° 275, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	76,142.04	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
CT111.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA TENSION	1,300.26	Chiapas	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	POSTE	PERSONAS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRAN CHIAPAS
formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Programa o fondo	destino de los recursos	Ejercido	Pagado	Reintegros
FAISMUN	AS.- AGUA Y SANEAMIENTO	25,424,791.12	25,424,791.12	
	ED.- EDUCACION	12,193,792.84	12,193,792.84	
	OP.- OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	2,968,531.64	2,968,531.64	
	SA.- SALUD	5,242,604.34	5,242,604.34	
	U9.-DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	9,609,357.13	9,609,357.13	
	UB.- URBANIZACION	100,938,093.40	100,938,093.40	
	VI.- VIVIENDA	47,272,362.94	47,272,362.94	
		203,649,533.41	203,649,533.41	
			-	
TOTAL FAISMUN		203,649,533.41	203,649,533.41	43,186.00
FORTAMUN		3,868,364.24	3,868,364.24	
		1,613,223.00	1,613,223.00	
		870,000.00	870,000.00	
		15,579,431.06	15,579,431.06	
		12,653,990.89	12,653,990.89	
		547,050.65	547,050.65	
		6,182,910.30	6,182,910.30	
		1,517,460.58	1,517,460.58	
		4,986,505.83	4,986,505.83	
		3,306,743.06	3,306,743.06	
		898,341.25	898,341.25	
TOTAL FORTAMUN		52,024,020.86	50,024,020.86	

VENUSTIANO CARRANZA

INVENTARIO DE COLECCIONES (5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)

Fecha Impresión: 29 / 11 / 2024

Página: 1 / 3

ADSCRIPCION: 011000 OTROS

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	DESCRIPCION	AUTOR	NUM. FACTURA	VALOR AQUIS.	EDO ACT	RESGUARDADO POR
5-1-3-002	ACORDEON	0000000MVC-1275	22/08/2011				\$19,785.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES:									
5-1-3-002	ACORDEON	0000000MVC-1276	22/08/2011				\$19,785.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: PARROT									
5-1-3-025	GITARRA	0000000MVC-1270	22/08/2011				\$8,750.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: SANTA LUCIA									
5-1-3-025	GITARRA	0000000MVC-1271	22/08/2011				\$8,750.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: SANTA LUCIA									
5-1-3-025	GITARRA	0000000MVC-1272	22/08/2011				\$8,750.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: SANTA LUCIA									
5-1-3-025	GITARRA	0000000MVC-1273	22/08/2011				\$8,750.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: SANTA LUCIA									
5-1-3-025	GITARRA	0000000MVC-1274	22/08/2011				\$8,750.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: SANTA LUCIA									
5-1-3-034	SAXOFON	0000000MVC-1278	22/08/2011				\$6,570.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA TTC234									
5-1-3-034	SAXOFON	0000000MVC-1279	22/08/2011				\$6,570.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA TTC234									
5-1-3-034	SAXOFON	0000000MVC-1280	22/08/2011				\$6,570.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA TTC234									
5-1-3-034	SAXOFON	0000000MVC-1292	22/08/2011				\$35,000.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: TUBA									
5-1-3-037	TAMBOR	0000000MVC-1285	22/08/2011				\$6,593.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: NEW BTA NBMD24									
5-1-3-037	TAMBOR	0000000MVC-1286	22/08/2011				\$6,593.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: NEW BTA NBMD24									

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

VENUSTIANO CARRANZA

INVENTARIO DE COLECCIONES (5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)

Fecha Impresión: 29 / 11 / 2024

Página: 2 / 3

5-1-3-042	TROMPETA	0000000MVC-1281	22/08/2011				\$11,181.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA SXC21									
5-1-3-042	TROMPETA	0000000MVC-1282	22/08/2011				\$11,181.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA SXC21									
5-1-3-042	TROMPETA	0000000MVC-1283	22/08/2011				\$11,181.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA SXC21									
5-1-3-042	TROMPETA	0000000MVC-1284	22/08/2011				\$11,181.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: MAXIMA SXC21									
5-1-3-045	TECLADO MUSICAL	0000000MVC-1267	22/08/2011				\$5,095.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: CASIO MODELO CTK400									
5-1-3-045	TECLADO MUSICAL	0000000MVC-1268	22/08/2011				\$5,095.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: CASIO MODELO CTK400									
5-1-3-045	TECLADO MUSICAL	0000000MVC-1269	22/08/2011				\$5,095.00	BUENO	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: CASIO MODELO CTK400									
							\$ 211,225.00		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	FECHA ADQUIS.	DESCRIPCION	AUTOR	NUM. FACTURA	VALOR AQUIS.	EDO ACT	RESGUARDADO POR
5-1-3-005	ATRIL	0000000MVC-1287	22/08/2011				\$1,528.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: HERCULES KS130									
5-1-3-005	ATRIL	0000000MVC-1288	22/08/2011				\$1,528.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: HERCULES KS130									
5-1-3-046	ADAPTADORES PARA TECLADOS	0000000MVC-1289	22/08/2011				\$500.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: CASIO AC5									
5-1-3-046	ADAPTADORES PARA TECLADOS	0000000MVC-1290	22/08/2011				\$500.00	EXCELENTE	**** Sin Resguardo ****
OBSERVACIONES: CASIO AC5									
							\$ 4,056.00		

Valor Total Por Area de Adscripción

\$ 215,281.00

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

VENUSTIANO CARRANZA

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (01 TERRENOS)

Fecha Impresión: 29 / 11 / 2024

Página: 1 / 1

ADSCRIPCION: 010200 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	DESCRIPCION		NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE		COLINDA AL SUR		COLINDA AL ORIENTE		COLINDA AL PONIENTE			
CAPACIDAD	OBSERVACIONES					RESGUARDADO POR						
01-02-001	TERRENOS	001/PRES/FA/201	626 Z1 P1 1	MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0	180,000.00	2-79-48.23	000	20/12/2018	-	-	
-	S/N	\$ 0.00	102.96 MTS CON FAUSTO AVEDAÑO	357.98 MTS. CON BRECHA	343.93 MTS CON PARCELA 625	-86.82 MTS. CON EJIDO RIBERA DE CHALCHI						
2 HECTAREAS. 7:						**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	002/PRES/FA/201	622 Z1 P1 1	MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0	320,000.00	1-67-27.64	000	20/12/2018	-	-	
-	S/N	\$ 0.00	250.07 MTS EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 589	1.37 MTS. CON PARCELA 625	59.36 MTS. EN LINEA QUEBRADA	184.65 MTS. CON PARCELA 621						
1-67-27.64						**** Sin Resguardo ****						
						\$ 500,000.00						
Valor Total Por Area de Adscripción						\$ 500,000.00						

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 1 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
4110F0201FA02331110102000001FA	PAGO DE ADEUDOS CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,628,706.53	1,205,188.21	3,833,894.74	3,643,259.05	3,643,259.05	190,635.69
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,857,057.48	513,740.65	2,370,798.13	2,241,894.09	2,241,894.09	128,904.04
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,508.58	85,623.43	395,132.01	378,042.54	378,042.54	17,089.47
1390105000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	93.84	93.84	93.84	93.84	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	95,467.93	57,612.38	153,080.31	153,080.31	153,080.31	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,039.66	-49,429.27	37,610.39	37,610.39	37,610.39	0.00
1390105000000021410105000000AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00	203.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,277.64	-39,116.38	17,161.26	17,161.26	17,161.26	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,009.00	25,686.72	29,695.72	29,695.72	29,695.72	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	754.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	676.28	676.28	676.28	676.28	0.00
1390105000000024810105000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,185.44	2,185.44	2,185.44	2,185.44	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,066.89	6,066.89	6,066.89	6,066.89	0.00
1390105000000025910105000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	974.46	974.46	974.40	974.40	0.06
1390105000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	24,794.16	24,794.16	0.00	0.00	24,794.16
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	46,288.48	267,652.98	313,941.46	313,941.46	313,941.46	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 2 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,340.19	11,340.19	9,991.17	9,991.17	1,349.02
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	21,958.80	21,958.80	21,958.80	21,958.80	0.00
1390105000000027410105000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	117.84	18,671.84	18,789.68	18,789.68	18,789.68	0.00
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,992.84	5,904.87	12,897.71	12,897.71	12,897.71	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,854.53	72,416.35	124,270.88	124,270.88	124,270.88	0.00
1390105000000031310105000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	83,642.38	83,642.38	83,642.38	83,642.38	0.00
1390105000000033210105000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	16,363.66	-16,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	7,036.36	-7,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	56,839.93	56,839.93	56,839.93	56,839.93	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,761.33	1,276.00	21,037.33	6,548.51	6,548.51	14,488.82
1390105000000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,933.64	2,933.64	2,933.64	2,933.64	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	47,119.20	47,119.20	47,119.20	47,119.20	0.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	45,931.20	2,252.53	48,183.73	48,183.73	48,183.73	0.00
1390105000000044310105000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	3,053.12	3,053.12	0.00	0.00	3,053.12

COMPROMISOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 3 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	3,503,044.72	0.00
269AE0101FA00412210201000067FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
269AE0102FA00111340201000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	1,553,894.80	1,553,894.80	1,553,894.80	1,553,894.80	0.00
269AE0102FA00113220201000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	256,839.46	256,839.46	256,839.46	256,839.46	0.00
269AE0102FA00139810201000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	38,387.57	38,387.57	38,387.57	38,387.57	0.00
269AE0102FA00226110201000067FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	333,482.36	333,482.36	333,482.36	333,482.36	0.00
269AE0102FA00335510201000067FA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,440.53	240,440.53	240,440.53	240,440.53	0.00
269AE0102FA02012210201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS)	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
269AE0102FA03412210201000007FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL OPERATIVO GUADALUPE REYES Y TEMPORADA INVERNAL	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	278,723,731.27	-205,959,224.32	72,764,506.95	63,162,880.13	63,162,880.13	9,601,626.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,436,808.00	1,227,806.79	2,664,614.79	2,427,464.86	2,427,464.86	237,149.93
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,306.36	-252,317.78	614,988.58	449,037.81	449,037.81	165,950.77
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,019.06	162,581.49	546,600.55	487,528.21	487,528.21	59,072.34
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	344.35	344.35	344.35	344.35	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,000.00	-24,994.86	1,005.14	1,005.14	1,005.14	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.00	-5,421.60	6,078.40	6,078.40	6,078.40	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	14,025.55	44,025.55	44,025.55	44,025.55	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,449.84	3,449.84	3,449.84	3,449.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 4 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	426.88	426.88	426.88	426.88	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-18,678.02	61,321.98	61,321.18	61,321.18	0.80
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,501.20	498.80	498.80	498.80	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,364.10	10,364.10	10,364.10	10,364.10	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-21,568.81	13,431.19	13,431.19	13,431.19	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	56,988.42	1,083.77	58,072.19	58,072.19	58,072.19	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	796,121.04	6,159.66	802,280.70	799,200.87	799,200.87	3,079.83
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,686.84	1,026.61	133,713.45	133,030.49	133,030.49	682.96
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	80.38	80.38	80.38	80.38	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-11,367.80	632.20	632.20	632.20	0.00
1210106000000029110106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1210106000000029210106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	579.51	579.51	579.51	579.51	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,690.72	-1,689.00	18,001.72	16,852.77	16,852.77	1,148.95
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	621,942.72	0.00	621,942.72	565,212.28	565,212.28	56,730.44
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,657.12	0.00	103,657.12	92,324.28	92,324.28	11,332.84
1220107000000017190107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	196.62	196.62	196.62	196.62	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037210107000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,382.72	0.00	15,382.72	13,260.78	13,260.78	2,121.94

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 5 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,107,628.04	3,263,576.73	8,371,204.77	7,255,866.61	7,255,866.61	1,115,338.16
13101020000001211010200001AA	HONORARIOS	0.00	102,199.58	102,199.58	74,935.43	74,935.43	27,264.15
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	851,271.34	570,085.73	1,421,357.07	1,226,596.46	1,226,596.46	194,760.61
13101020000001532010200001AA	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000001719010200001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,718.79	1,718.79	1,718.79	1,718.79	0.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	12,408.64	62,408.64	60,909.77	60,909.77	1,498.87
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,200.93	111,775.91	154,976.84	150,976.84	150,976.84	4,000.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	11,184.96	23,184.96	23,184.96	23,184.96	0.00
13101020000002173010200001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	8,934.40	8,934.40	8,934.40	8,934.40	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	158,761.48	278,761.48	278,761.48	278,761.48	0.00
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	-12,849.36	2,150.64	2,150.64	2,150.64	0.00
13101020000002441010200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18,154.00	18,154.00	18,154.00	18,154.00	0.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	32,621.02	32,621.02	59,698.90	59,698.90	-27,077.88
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,400.00	7,297.60	9,697.60	13,045.36	13,045.36	-3,347.76
13101020000002492010200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	20,115.52	20,115.52	20,115.52	20,115.52	0.00
13101020000002591010200001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	4,163.30	4,163.30	3,439.40	3,439.40	723.90
13101020000002592010200001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	1,250,000.00	-737,302.78	512,697.22	511,717.25	511,717.25	979.97
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-740.38	9,259.62	9,259.62	9,259.62	0.00
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-12,599.60	12,400.40	12,400.40	12,400.40	0.00
13101020000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,774.64	3,774.64	3,774.64	3,774.64	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 6 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	43,270.32	43,270.32	43,270.32	43,270.32	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-69,732.89	30,267.11	27,382.19	27,382.19	2,884.92
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,122.80	2,122.80	0.00	0.00	2,122.80
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	8,218.64	15,718.64	11,849.40	11,849.40	3,869.24
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	9,523.60	49,523.60	39,760.60	39,760.60	9,763.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	133,700.00	133,700.00	133,700.00	133,700.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	3,782.00	8,782.00	8,782.00	8,782.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	118,679.25	118,679.25	118,679.25	118,679.25	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	156,348.28	156,348.28	156,348.28	156,348.28	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	45,845.52	45,845.52	45,845.52	45,845.52	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-33,310.85	1,689.15	1,689.15	1,689.15	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,899.08	2,899.08	2,899.08	2,899.08	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	250,000.00	-180,904.72	69,095.28	69,095.28	69,095.28	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	52,693.03	52,693.03	52,693.03	52,693.03	0.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 7 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	28,000.00	-27,420.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-29,026.83	30,973.17	30,973.17	30,973.17	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	120,000.00	-116,336.20	3,663.80	2,295.00	2,295.00	1,368.80
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	8,000.00	215,697.22	223,697.22	222,028.81	222,028.81	1,668.41
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	5,034.40	5,034.40	5,034.40	5,034.40	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,122,413.47	-772,143.32	1,350,270.15	1,350,270.15	1,350,270.15	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	422.00	422.00	422.00	422.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	126,328.66	0.00	126,328.66	123,285.23	123,285.23	3,043.43
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	745,155.43	745,155.43	745,155.43	745,155.43	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	2,538,066.89	4,038,066.89	4,038,066.89	4,038,066.89	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	600,000.00	754,595.99	1,354,595.99	1,354,595.99	1,354,595.99	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	177,992.15	427,992.15	427,895.80	427,895.80	96.35
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	226,003.52	-226,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	0.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00	414,888.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	672,994.80	24,908.70	697,903.50	690,471.98	690,471.98	7,431.52
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,165.80	4,151.45	116,317.25	110,974.94	110,974.94	5,342.31
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	225.79	225.79	225.79	225.79	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	-27,545.66	4,454.34	4,454.34	4,454.34	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 8 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,221.55	36,221.55	34,071.41	34,071.41	2,150.14
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	683.24	683.24	683.24	683.24	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,799.53	4,799.53	4,799.53	4,799.53	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	71,052.32	71,052.32	71,052.32	71,052.32	0.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-14,050.00	950.00	950.00	950.00	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	181,741.48	181,741.48	181,741.48	181,741.48	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,645.40	0.00	16,645.40	15,161.75	15,161.75	1,483.65
1320103000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,608,567.28	0.00	3,608,567.28	3,464,970.80	3,464,970.80	143,596.48
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	601,427.88	0.00	601,427.88	578,462.20	578,462.20	22,965.68
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	225.79	225.79	225.79	225.79	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	42,848.39	120,848.39	120,848.39	120,848.39	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	99,144.15	144,144.15	144,144.15	144,144.15	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,500.00	-8,625.65	4,874.35	4,874.35	4,874.35	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	83,442.43	101,442.43	101,442.43	101,442.43	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,345.36	4,345.36	4,345.36	4,345.36	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	533.60	533.60	533.60	533.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 9 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,340.96	1,340.96	1,340.96	1,340.96	0.00
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	1,822.55	11,822.55	20,041.15	20,041.15	-8,218.60
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,061.00	-9,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,507.92	2,507.92	2,507.92	2,507.92	0.00
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,192.40	2,192.40	2,192.40	2,192.40	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	-106,493.19	793,506.81	793,506.81	793,506.81	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	10,934.17	28,934.17	26,057.37	26,057.37	2,876.80
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	33,761.36	39,261.36	39,261.36	39,261.36	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,600.00	16,705.07	24,305.07	24,305.07	24,305.07	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	39,917.64	84,917.64	78,113.44	78,113.44	6,804.20
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,930.87	0.00	165,930.87	0.00	0.00	165,930.87
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	145,973.24	145,973.24	145,973.24	145,973.24	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	17,689.09	-17,689.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-79,808.90	20,191.10	20,191.10	20,191.10	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	43,978.57	43,978.57	43,928.85	43,928.85	49.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 10 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500.00	2,323.00	8,823.00	8,823.00	8,823.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	89,251.90	0.00	89,251.90	79,254.65	79,254.65	9,997.25
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,092,702.72	44,753.22	1,137,455.94	1,060,809.72	1,060,809.72	76,646.22
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,117.12	7,392.20	189,509.32	173,545.66	173,545.66	15,963.66
1390110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	116.24	116.24	116.24	116.24	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,600.00	5,452.43	23,052.43	23,052.43	23,052.43	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-3,591.66	20,408.34	20,408.34	20,408.34	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	-13,000.00	11,000.00	4,600.00	4,600.00	6,400.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,700.00	34,672.30	37,372.30	37,372.30	37,372.30	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-4,653.16	346.84	346.84	346.84	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	35,419.44	35,419.44	35,419.44	35,419.44	0.00
1390110000000033510110000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	-38,102.98	2,672.08	2,672.08	2,672.08	0.00
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,026.18	0.00	27,026.18	19,080.00	19,080.00	7,946.18
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,327,353.80	499,443.00	2,826,796.80	2,693,269.14	2,693,269.14	133,527.66
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	387,892.30	83,240.49	471,132.79	461,922.10	461,922.10	9,210.69
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	151,405.60	302,654.97	454,060.57	454,060.57	454,060.57	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	154,567.38	309,014.10	463,581.48	463,581.48	463,581.48	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-22,325.39	2,674.61	2,674.61	2,674.61	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 11 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,500.00	1,336.13	8,836.13	8,836.13	8,836.13	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-44,148.40	5,851.60	5,851.60	5,851.60	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	439.64	439.64	439.64	439.64	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	29,292.99	31,792.99	31,792.99	31,792.99	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,500.00	-2,503.33	6,996.67	6,996.67	6,996.67	0.00
1520104000000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	487.20	487.20	487.20	487.20	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	41,859.96	161,859.96	161,859.96	161,859.96	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,590.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,961.45	8,043.63	10,005.08	9,914.09	9,914.09	90.99
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,900.00	28,762.03	31,662.03	31,662.03	31,662.03	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	10,998.52	25,998.52	25,998.52	25,998.52	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	19,098.78	19,098.78	19,098.78	19,098.78	0.00
1520104000000032210104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	106,418.98	106,418.98	106,418.98	106,418.98	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,000.00	12,471.10	40,471.10	40,471.10	40,471.10	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-49,420.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	86,932.94	121,932.94	121,932.94	121,932.94	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 12 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000036910104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-106,896.03	43,103.97	43,103.97	43,103.97	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	146,755.00	196,755.00	196,755.00	196,755.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	57,563.22	0.00	57,563.22	49,902.21	49,902.21	7,661.01
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,039.20	17,039.20	17,039.20	17,039.20	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,790.80	4,790.80	4,790.80	4,790.80	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,238.80	2,238.80	2,238.80	2,238.80	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,037.54	8,037.54	8,037.54	8,037.54	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	47,244.84	47,244.84	47,164.84	47,164.84	80.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
1710201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,838.44	3,838.44	3,838.44	3,838.44	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,088.54	1,088.54	1,088.54	1,088.54	0.00
1710201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1710201000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,931.47	1,931.47	1,931.47	1,931.47	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	140,819.71	140,819.71	140,819.71	140,819.71	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	11,136.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 13 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000027310201000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,583.04	20,583.04	20,583.04	20,583.04	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	825.92	825.92	825.92	825.92	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,245.20	26,245.20	22,109.80	22,109.80	4,135.40
1710201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	46,802.52	46,802.52	46,802.52	46,802.52	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,176.40	5,176.40	5,176.40	5,176.40	0.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,507.32	3,507.32	3,507.32	3,507.32	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,645.82	11,645.82	11,645.82	11,645.82	0.00
1720201000000015920201000001AA	DESPENSA	0.00	8,888.00	8,888.00	8,888.00	8,888.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,213.22	9,213.22	9,213.22	9,213.22	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,345.20	6,345.20	6,345.20	6,345.20	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,838.44	3,838.44	3,838.44	3,838.44	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	30,571.68	30,571.68	30,571.68	30,571.68	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00
1720201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,310.80	1,310.80	1,310.80	1,310.80	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,338.32	5,338.32	5,338.32	5,338.32	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	52,079.36	52,079.36	52,079.36	52,079.36	0.00
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	24,199.92	24,199.92	24,199.92	24,199.92	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,841.84	3,841.84	3,841.84	3,841.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 14 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	17,748.00	0.00
1720201000000027310201000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,915.20	15,915.20	15,915.20	15,915.20	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59,031.70	59,031.70	59,031.70	59,031.70	0.00
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,407.50	3,407.50	3,407.50	3,407.50	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	38,588.62	38,588.62	38,588.62	38,588.62	0.00
1720201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	19,212.00	19,212.00	19,212.00	19,212.00	0.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,155.20	3,155.20	3,155.20	3,155.20	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,596.02	1,596.02	1,596.02	1,596.02	0.00
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,241.12	5,241.12	5,241.12	5,241.12	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	632.00	632.00	632.00	632.00	0.00
1720201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	5,741.50	5,741.50	5,641.55	5,641.55	99.95
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	836,418.96	22,422.34	858,841.30	808,534.84	808,534.84	50,306.46
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,403.16	3,737.05	143,140.21	143,549.03	143,549.03	-408.82
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	43,700.00	43,700.00	38,500.00	38,500.00	5,200.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	59,827.33	59,827.33	59,827.33	59,827.33	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	385.42	2,385.42	2,385.42	2,385.42	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	62.94	2,062.94	2,062.94	2,062.94	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	66,967.34	66,967.34	66,967.34	66,967.34	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,500.00	-723.44	8,776.56	6,960.00	6,960.00	1,816.56
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	414.99	414.99	414.99	414.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 15 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	880,000.00	-701,743.92	178,256.08	177,402.05	177,402.05	854.03
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	20,674.19	140,674.19	125,782.14	125,782.14	14,892.05
21102020000002711020200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-12,390.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,500.00	88,206.42	96,706.42	96,706.42	96,706.42	0.00
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	42,673.39	50,673.39	50,673.39	50,673.39	0.00
21102020000002941020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	571,523.79	661,523.79	661,523.79	661,523.79	0.00
21102020000003251020200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
21102020000003394020200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003511020200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	323.64	323.64	323.64	323.64	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-239,947.96	60,052.04	60,052.04	60,052.04	0.00
21102020000003981020200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,687.42	0.00	20,687.42	16,838.15	16,838.15	3,849.27
21502140000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,088.64	0.00	46,088.64	46,088.64	46,088.64	0.00
21502140000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,681.44	0.00	7,681.44	7,681.42	7,681.42	0.02
21502140000002111021400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,659.73	-2,246.77	412.96	412.96	412.96	0.00
21502140000002121021400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,571.29	-1,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000002161021400001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	522.42	-522.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000002211021400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,395.48	-583.48	812.00	812.00	812.00	0.00
21502140000002491021400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
21502140000002561021400001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	0.00
21502140000002611021400001AA	COMBUSTIBLES	0.00	14,777.01	14,777.01	14,777.01	14,777.01	0.00
21502140000002911021400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,114.60	3,114.60	3,114.60	3,114.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 16 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000029410214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	978.23	978.23	978.23	978.23	0.00
215021400000032210214000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,376.04	0.00	169,376.04	0.00	0.00	169,376.04
215021400000032910214000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000035910214000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	505.00	505.00	505.00	505.00	0.00
215021400000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00
215021400000038210214000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215021400000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,139.92	0.00	1,139.92	1,044.43	1,044.43	95.49
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	573,699.60	0.00	573,699.60	585,812.06	585,812.06	-12,112.46
224020700000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,616.60	0.00	95,616.60	97,056.89	97,056.89	-1,440.29
224020700000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00
224020700000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
224020700000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
224020700000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	-762.60	5,237.40	5,237.40	5,237.40	0.00
224020700000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	6,857.44	10,357.44	10,357.44	10,357.44	0.00
224020700000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,980,000.00	1,708,465.13	9,688,465.13	9,687,934.33	9,687,934.33	530.80
224020700000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,189.50	0.00	14,189.50	13,134.08	13,134.08	1,055.42
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,064.72	14,753.70	154,818.42	162,554.06	162,554.06	-7,735.64
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,344.12	2,458.95	25,803.07	28,542.36	28,542.36	-2,739.29
226020300000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
226020300000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,101.38	2,101.38	7,501.38	7,501.38	-5,400.00
226020300000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,136.80	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00
226020300000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	24,774.84	44,774.84	44,774.84	44,774.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 17 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,462.60	3,462.60	0.00	0.00	3,462.60
2260203000000024110203000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025110203000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	440.80	440.80	440.80	440.80	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	4,718.52	6,318.52	6,318.52	6,318.52	0.00
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,787.40	3,787.40	3,787.40	3,787.40	0.00
2260203000000036130205000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,464.26	271.67	3,735.93	3,735.93	3,735.93	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	457,171.20	0.00	457,171.20	416,060.85	416,060.85	41,110.35
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,195.20	0.00	76,195.20	70,810.90	70,810.90	5,384.30
2260204000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	168.23	168.23	168.23	168.23	0.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,390.10	9,390.10	9,390.10	9,390.10	0.00
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	23,261.41	33,261.41	29,649.61	29,649.61	3,611.80
2260204000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,925.59	1,925.59	1,925.59	1,925.59	0.00
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	41,123.16	41,123.16	41,123.16	41,123.16	0.00
2260204000000025110204000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 18 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020400000025410204000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
226020400000025910204000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	609.00	609.00	609.00	609.00	0.00
226020400000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	99,653.31	109,653.31	109,653.31	109,653.31	0.00
226020400000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,366.38	1,633.62	1,633.62	1,633.62	0.00
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,744.92	12,744.92	12,744.92	12,744.92	0.00
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	32,213.28	33,813.28	33,813.28	33,813.28	0.00
226020400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	535.54	9,035.54	9,035.54	9,035.54	0.00
226020400000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	26,452.00	31,452.00	31,452.00	31,452.00	0.00
226020400000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00
226020400000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	119.34	10,119.34	10,119.34	10,119.34	0.00
226020400000036110204000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
226020400000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,307.36	0.00	11,307.36	9,468.37	9,468.37	1,838.99
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,454.24	-52,930.56	291,523.68	224,991.82	224,991.82	66,531.86
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,409.04	-8,821.76	48,587.28	35,463.55	35,463.55	13,123.73
226020500000017130205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
226020500000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,709.48	7,709.48	7,709.48	7,709.48	0.00
226020500000021110205000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,275.84	1,275.84	1,275.84	1,275.84	0.00
226020500000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-1,615.06	3,384.94	3,384.94	3,384.94	0.00
226020500000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,494.00	1,494.00	696.00	696.00	798.00
226020500000024110205000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	788.80	788.80	788.80	788.80	0.00
226020500000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	655.40	655.40	655.40	655.40	0.00
226020500000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 19 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020500000025920205000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,295.50	3,295.50	3,295.50	3,295.50	0.00
226020500000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,164.64	25,164.64	25,164.64	25,164.64	0.00
2260205000000036130205000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,519.50	0.00	8,519.50	4,239.85	4,239.85	4,279.65
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	426,918.96	13,305.16	440,224.12	310,099.36	310,099.36	130,124.76
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,153.16	2,217.53	73,370.69	53,004.43	53,004.43	20,366.26
2260208000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,460.59	13,460.59	13,460.59	13,460.59	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,595.43	6,595.43	6,595.43	6,595.43	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,559.12	0.00	10,559.12	6,038.61	6,038.61	4,520.51
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,325.20	20,738.70	183,063.90	185,829.06	185,829.06	-2,765.16
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,054.20	3,454.45	30,508.65	32,858.47	32,858.47	-2,349.82
2420215000000017190215000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,076.22	2,076.22	2,076.22	2,076.22	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,659.73	18,843.35	21,503.08	21,503.08	21,503.08	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,571.29	350.88	1,922.17	1,922.17	1,922.17	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	522.42	-522.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,395.48	-1,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 20 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	607.12	607.12	607.12	607.12	0.00
2420215000000032210215000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,885.06	0.00	168,885.06	0.00	0.00	168,885.06
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,014.84	0.00	4,014.84	3,478.00	3,478.00	536.84
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,697,609.16	0.00	6,697,609.16	6,697,609.16	6,697,609.16	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,878,247.32	1,878,247.32	0.00	0.00	1,878,247.32
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	48,203.90	48,203.90	0.00	0.00	48,203.90
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,509.38	2,509.38	0.00	0.00	2,509.38
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	179,454,938.00	-179,411,751.42	43,186.58	0.00	0.00	43,186.58
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	44,124.33	44,124.33	0.00	0.00	44,124.33
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	391,622.59	391,622.59	0.00	0.00	391,622.59
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	407,989.79	407,989.79	0.00	0.00	407,989.79
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	46,132,597.00	-46,132,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	470,083.80	470,083.80	0.00	0.00	470,083.80
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,272.74	3,272.74	0.00	0.00	3,272.74
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,150.19	5,150.19	0.00	0.00	5,150.19
4210110000000083290110000001DA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	414,476.68	414,476.68	0.00	0.00	414,476.68
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,756.54	3,756.54	0.00	0.00	3,756.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 21 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	8.60
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	90,982.73	90,982.73	0.00	0.00	90,982.73
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	12.73	12.73	0.00	0.00	12.73
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,621,630.17	31,885,076.75	35,506,706.92	32,824,234.02	32,824,234.02	2,682,472.90
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50301FA01311340212000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	506,670.23	506,670.23	506,670.23	506,670.23	0.00
211R50301FA01313220212000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	79,079.18	79,079.18	79,079.18	79,079.18	0.00
211R50301FA01339810212000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	12,417.89	12,417.89	12,417.89	12,417.89	0.00
211R50702FA01111340202000067FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	4,551,200.00	4,551,200.00	4,551,200.00	4,551,200.00	0.00
211R50702FA01113220202000067FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	752,191.69	752,191.69	752,191.69	752,191.69	0.00
211R50702FA01139810202000067FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	112,431.90	112,431.90	112,431.90	112,431.90	0.00
211R50702FA01532510202000067FA	PAGO DE ARRENDAMIENTO A 03 VOLTEOS PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
211R50702FA01632510202000067FA	PAGO DE ARRENDAMIENTO A 04 VOLTEOS PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
227SU0401FA01711340104000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	4,186,950.38	4,186,950.38	4,186,950.38	4,186,950.38	0.00
227SU0401FA01713220104000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	696,704.84	696,704.84	696,704.84	696,704.84	0.00
227SU0401FA01739810104000067FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	102,850.61	102,850.61	102,850.61	102,850.61	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,315.76	146,973.54	479,289.30	329,401.23	329,401.23	149,888.07
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,385.96	24,495.59	79,881.55	55,187.39	55,187.39	24,694.16
2310209000000017190209000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	127.44	127.44	127.44	127.44	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,489.00	3,914.84	8,403.84	8,403.84	8,403.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 22 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,189.00	-1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	4,207.20	5,707.20	5,707.20	5,707.20	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,705.04	4,705.04	4,705.04	4,705.04	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	63,551.43	88,551.43	88,551.43	88,551.43	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,809.12	7,809.12	7,809.12	7,809.12	0.00
2310209000000025610209000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,227.20	2,227.20	2,227.20	2,227.20	0.00
2310209000000025910209000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00	100,393.16	175,393.16	174,817.80	174,817.80	575.36
2310209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2310209000000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
2310209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,534.68	1,534.68	1,534.68	1,534.68	0.00
2310209000000032910209000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000036110209000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.00
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,303.84	1,303.84	1,303.84	1,303.84	0.00
2310209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000038210209000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	166,213.50	166,213.50	166,213.50	166,213.50	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,219.28	0.00	8,219.28	7,666.96	7,666.96	552.32
2320209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,854.88	15,854.88	15,854.88	15,854.88	0.00
2320209000000037910209000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2520210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,287,157.68	0.00	1,287,157.68	1,291,514.10	1,291,514.10	-4,356.42
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,526.28	0.00	214,526.28	214,599.28	214,599.28	-73.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 23 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	821.36	821.36	821.36	821.36	0.00
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-1,333.32	4,666.68	4,666.68	4,666.68	0.00
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-456.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
256021000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,867.52	2,867.52	0.00	0.00	2,867.52
256021000000025410210000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	577.68	577.68	577.68	577.68	0.00
256021000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00
256021000000032210210000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,566.04	12,566.04	12,566.04	12,566.04	0.00
256021000000036110210000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
256021000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	29,627.85	29,627.85	29,627.85	29,627.85	0.00
256021000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,835.70	126.48	31,962.18	31,962.18	31,962.18	0.00
256SB0100FA0622110108000067FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2022	0.00	5,487,778.24	5,487,778.24	5,487,778.24	5,487,778.24	0.00
256SB0300FA03644310108000067FA	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COCINAS ESCOLARES	0.00	347,566.03	347,566.03	347,566.03	347,566.03	0.00
267OP1605008OT62230109000001EA	OT008.- REHABILITACION DE PISO DE LOSETA EN CASA HOGAR PARA ANCIANOS (CASA DIA) 4A. SUR PTE N° 275, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	0.00	76,142.04	76,142.04	76,142.04	76,142.04	0.00
267SS0103FA01211340218000067FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	514,726.98	514,726.98	514,726.98	514,726.98	0.00
267SS0103FA01213220218000067FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	86,231.28	86,231.28	86,231.28	86,231.28	0.00
267SS0103FA01239810218000067FA	COORDINADOR DE PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	0.00	12,740.32	12,740.32	12,740.32	12,740.32	0.00
267SS0103FA01411340218000067FA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	0.00
267SS0103FA01413220218000067FA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
267SS0103FA01439810218000067FA	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	18,762.00	18,762.00	18,762.00	18,762.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 24 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,232,257.44	33,439.46	1,265,696.90	1,262,198.60	1,262,198.60	3,498.30
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,376.24	4,531.22	209,907.46	202,721.19	202,721.19	7,186.27
3210212000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,502.69	1,502.69	1,502.69	1,502.69	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-1,324.72	4,675.28	4,675.28	4,675.28	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-13,863.20	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,577.00	14,577.00	14,577.00	14,577.00	0.00
3210212000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,380.00	6,380.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-16,233.43	8,766.57	7,206.37	7,206.37	1,560.20
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-1,794.00	206.00	206.00	206.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,182.00	13,182.00	13,182.00	13,182.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	412.96	412.96	412.96	412.96	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033940212000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-5,405.99	6,594.01	6,256.01	6,256.01	338.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,477.83	0.00	30,477.83	28,140.79	28,140.79	2,337.04
321OP0402OT00561440109000044EA	OT005.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+190 (OBRA DE DRENAJE)	0.00	127,028.22	127,028.22	127,028.22	127,028.22	0.00
321OP0404CT03261430109000007EA	CT032.- MANTENIMIENTO DE 1.8 KM DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ A SAN FRANCISCO PUJILTIC DEL 0+000.00+4+187.00 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,010,303.14	1,010,303.14	1,010,303.14	1,010,303.14	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 25 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321OP0405CT06561430109000075EA	CT065.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL 1+500 (OBRAS DE DRENAJE	0.00	326,406.30	326,406.30	0.00	0.00	326,406.30
321OP0501CT04961410109000046EA	CT049.-CONSTRUCCION DE 500 MTS DE CANAL TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2	0.00	1,355,822.77	1,355,822.77	0.00	0.00	1,355,822.77
321OP0505OT00961430109000046EA	OT009.- REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE LA LOCALIDAD 28 DE JUNIO	0.00	72,829.17	72,829.17	72,829.17	72,829.17	0.00
321TF0100FA0246321021200006FA	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1, PARA EL GRUPO DE TOMATEROS DE OSTUTA SP R DE RL	0.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00
321TF0100FA0256321021200006FA	ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE (ROJO) PONY EXPRESS F1 PARA EL GRUPO DE TOMATEROS LA ANGOSTURA DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
321TF0100FA02663210212000087FA	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA PARAQUAT) 1907 PRODUCTORES DE LA ALIANZA DE COMUNEROS INDIGENAS TSOTSILES SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00
321TF0100FA03263210212000067FA	ENTREHA DE LIQUIDO (HERBICIDA TACSAQUAT LT) A LA ORGANIZACION CAMPESINA EMILIANO ZAPATA VENUSTIANO CARRANZA (OCEZ RC)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
321TF0100FA03563210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (RAYOQUAT 25% SC 900 ML) AL GRUPO DE TRABAJO DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
321TF0100FA03763210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA RIO JORDAN	0.00	361,003.61	361,003.61	0.00	0.00	361,003.61
321TF0100FA03963210212000067FA	ENTREGA DE LIQUIDO (HERBICIDA RAYOQUAT 25% SC 900 ML) A LA COLONIA SAN JOSE GRANDEZA	0.00	445,312.00	445,312.00	0.00	0.00	445,312.00
321TF0200FA02863210212000067FA	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "REDES AGALLERAS" PARA EL GRUPO DE PESCADORES "PARAISO HOXTIC" DE ESSTE MUNICIPIO	0.00	286,539.00	286,539.00	286,539.00	286,539.00	0.00
321TF0200FA0296321021200006FA	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "REDES AGALLERAS" PARA LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL DENOMINACION "CERRO BANQUIN" S.S.S. DE LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ DE ESSTE MUNICIPIO	0.00	74,889.06	74,889.06	74,889.06	74,889.06	0.00
321TF0200FA03063210212000067FA	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA "RED AGALLERAS" PARA LA SOCIEDAD PESQUERA DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00
321TF0200FA03163210212000067FA	ADQUISICION DE MALLAS DE PESCA (REDES AGALLERAS) PARA LA SOCIEDAD COPERATIVA DE PRODUCCION PESQUEROS DE VEGA DE PAZ SC DE RL DE CV	0.00	41,999.42	41,999.42	41,999.42	41,999.42	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 26 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,598,503.66	248,223,752.10	254,822,255.76	181,801,199.18	181,801,199.18	73,021,056.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601A227851110101000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	0.00	16,354.84	16,354.84	16,354.84	16,354.84	0.00
111031601A227951510101000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP E IMPRESORA PARA EL AREA H. AYUNTAMIENTO MPAL.	0.00	23,868.16	23,868.16	23,868.16	23,868.16	0.00
121031606A229151510106000001AA	ADQUISICION DE DOS LAPTOP E IMPRESORA PARA EL AREA DE JUZGADO MPAL.	0.00	109,344.55	109,344.55	109,344.55	109,344.55	0.00
131031602A224356610102000001AA	ADQ. DE MOTOBOMBA PARA EL FORO CULTURAL	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
131031602A224551510102000001AA	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	184,359.87	184,359.87	184,359.87	184,359.87	0.00
131031602A226951510102000001AA	ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	88,359.31	88,359.31	88,359.31	88,359.31	0.00
131031602A227051910102000001AA	ADQ. DE UN FRIGOBAR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
131031602A228051510102000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP E IMPRESORA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	26,221.61	26,221.61	26,221.61	26,221.61	0.00
131031602A228152110102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE UNA INTERFAZ DE AUDIO, BOCINA Y MICROFONOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	46,665.00	46,665.00	46,665.00	46,665.00	0.00
131031602A228252310102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO PARA EL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	0.00	63,627.16	63,627.16	63,627.16	63,627.16	0.00
131031602A228456510102000001AA	ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	229,888.52	229,888.52	229,888.52	229,888.52	0.00
1310316122211251510102000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	26,443.41	26,443.41	26,443.41	26,443.41	0.00
132031603A224651510103000001AA	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	22,143.24	22,143.24	22,143.24	22,143.24	0.00
132031603A227151510103000001AA	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	55,145.84	55,145.84	55,145.84	55,145.84	0.00
139031601A226351910101000001AA	ADQ. DE UN FRIGOBAR PARA EL AREA DE SINDICATURA	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
139031602A226251110102000001AA	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,773.95	16,773.95	16,773.95	16,773.95	0.00
139031605A224051510105000001AA	ADQ. DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00	15,789.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 27 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605A224951510105000001AA	ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	91,733.96	91,733.96	91,733.96	91,733.96	0.00
139031605A226451510105000001AA	ADQ.DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
139031605A228851110105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	20,663.57	20,663.57	20,663.57	20,663.57	0.00
139031605A228951510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y REGULADORES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	142,994.36	142,994.36	142,994.36	142,994.36	0.00
139031605A229056410105000001AA	ADQUISICION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	34,591.20	34,591.20	34,591.20	34,591.20	0.00
139031608A229251210108000001AA	ADQUISICION DE UNA ESTUFA DE PISO PARA EL AREA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	13,106.84	13,106.84	13,106.84	13,106.84	0.00
139031608A229351510108000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA EL AREA DEL DIF MPAL.	0.00	36,425.03	36,425.03	36,425.03	36,425.03	0.00
139031609A222751510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	457,083.06	457,083.06	457,083.06	457,083.06	0.00
139031609A223251510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	291,649.82	291,649.82	291,649.82	291,649.82	0.00
139031609A224151110109000001AA	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,597.89	41,597.89	41,237.89	41,237.89	360.00
139031609A225051510109000001AA	ADQ. DE TRES IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,923.51	26,923.51	26,923.51	26,923.51	0.00
139031609A226051510109000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	36,362.01	36,362.01	36,362.01	36,362.01	0.00
139031609A226151910109000001AA	ADQ. DE CUATRO MINISPLIT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,746.08	41,746.08	41,746.08	41,746.08	0.00
139031609A227351510109000001AA	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	49,768.31	49,768.31	49,768.31	49,768.31	0.00
139031609A229451110109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00
139031609A229551510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ESCANER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	161,252.84	161,252.84	161,252.84	161,252.84	0.00
139031609A229659110109000001AA	ADQUISICION DE QUINCE LICENCIAS DE OFFICE PROFECIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	201,875.50	201,875.50	201,875.50	201,875.50	0.00
139031612A225951510110000001AA	ADQ. DE UN ESCANER PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0.00	16,227.24	16,227.24	16,227.24	16,227.24	0.00
139031612A229751110110000001AA	ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	21,459.00	0.00
139031612A229851510110000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA	0.00	49,768.30	49,768.30	49,768.30	49,768.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 28 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031612A229951910110000001AA	ADQUISICION DE UN DISPENSARIO PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA.	0.00	14,170.56	14,170.56	14,170.56	14,170.56	0.00
1520316042211352310104000001AA	ADQUISICION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	6,728.30	6,728.30	6,728.30	6,728.30	0.00
1520316042211451510104000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	27,572.92	27,572.92	27,572.92	27,572.92	0.00
152031604A222551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	262,629.34	262,629.34	262,629.34	262,629.34	0.00
152031604A222651910104000001AA	ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
152031604A223951110104000001AA	ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,551.95	28,551.95	28,551.95	28,551.95	0.00
152031604A224756410104000001AA	ADQ. DE CUATRO MINISPLIT COMFEE PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00	0.00
152031604A224851510104000001AA	ADQ. DE EQUIPOS DOS IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,853.12	9,853.12	9,853.12	9,853.12	0.00
152031604A225151510104000001AA	ADQ. DE LAPTOP ACER PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	194,433.21	194,433.21	194,433.21	194,433.21	0.00
152031604A227251510104000001AA	ADQ. DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	28,009.57	28,009.57	28,009.57	28,009.57	0.00
152031604A228351110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0.00	40,397.14	40,397.14	40,397.14	40,397.14	0.00
152031604A228551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	254,389.13	254,389.13	254,389.13	254,389.13	0.00
152031604A228652310104000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO FOTOGRAFICO PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	6,728.30	6,728.30	6,728.30	6,728.30	0.00
152031604A228756410104000001AA	ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI ESPLIT PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0.00	32,475.36	32,475.36	32,475.36	32,475.36	0.00
1710316102210051510201000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00
1710316102210253110201000001AA	ADQUISICION DE CAMILLAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	45,034.16	45,034.16	45,034.16	45,034.16	0.00
1710316102210356110201000001AA	ADQUISICION DE ASPERSORAS Y DESBROZADORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	54,024.00	54,024.00	54,024.00	54,024.00	0.00
1710316102210456910201000001AA	ADQUISICION DE EXTINTOR PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
171031610A227451510201000001AA	ADQ. DE DOS REGULADORES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,608.69	3,608.69	3,608.69	3,608.69	0.00
171031610A227651510201000001AA	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,572.92	27,572.92	27,572.92	27,572.92	0.00
171PP0102FA00711340201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	6,188,160.42	6,188,160.42	6,188,160.42	6,188,160.42	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 29 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00713220201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,019,918.45	1,019,918.45	1,019,918.45	1,019,918.45	0.00
171PP0102FA00714410201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171PP0102FA00715920201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	0.00
171PP0102FA00739810201000067FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	152,811.27	152,811.27	152,811.27	152,811.27	0.00
171PP0204FA01937510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
171PP0204FA01939220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00
171PP0306FA01011340201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	709,810.34	709,810.34	709,810.34	709,810.34	0.00
171PP0306FA01013220201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	118,550.15	118,550.15	118,550.15	118,550.15	0.00
171PP0306FA01021110201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	99,999.98	99,999.98	99,999.98	99,999.98	0.00
171PP0306FA01021610201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	119,956.92	119,956.92	119,956.92	119,956.92	0.00
171PP0306FA01026110201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,127,271.17	1,127,271.17	1,127,271.17	1,127,271.17	0.00
171PP0306FA01027210201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,719,801.36	1,719,801.36	1,719,801.36	1,719,801.36	0.00
171PP0306FA01034510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	89,786.82	89,786.82	89,786.82	89,786.82	0.00
171PP0306FA01035510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	353,438.49	353,438.49	353,438.49	353,438.49	0.00
171PP0306FA01037510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,096.28	8,096.28	8,096.28	8,096.28	0.00
171PP0306FA01039810201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,561.24	17,561.24	17,561.24	17,561.24	0.00
171PP0414FA00811340201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	260,235.15	260,235.15	260,235.15	260,235.15	0.00
171PP0414FA00812210201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,154,250.00	1,154,250.00	1,154,250.00	1,154,250.00	0.00
171PP0414FA00813220201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	43,372.53	43,372.53	43,372.53	43,372.53	0.00
171PP0414FA00821710201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	109,885.49	109,885.49	109,885.49	109,885.49	0.00
171PP0414FA00839810201000067FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	6,436.48	6,436.48	6,436.48	6,436.48	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 30 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0516FA00911340201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
171PP0516FA00913220201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	0.00
171PP0516FA00921110201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	49,547.44	49,547.44	49,547.44	49,547.44	0.00
171PP0516FA00939810201000067FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	2,349.67	2,349.67	2,349.67	2,349.67	0.00
171PP0621FA01856510201000001FA	RED NACIONAL DE RADIO COMUNICACION	0.00	552,176.74	552,176.74	552,176.74	552,176.74	0.00
172031610A224456710201000001AA	ADQ. DE DOS MOTOSIERRAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	24,070.00	0.00
172RD0203FA00527210201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	260,712.39	260,712.39	260,712.39	260,712.39	0.00
172RD0203FA00529110201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	131,229.20	131,229.20	131,229.20	131,229.20	0.00
172RD0203FA00551510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	36,645.79	36,645.79	36,645.79	36,645.79	0.00
172RD0203FA00556510201000067FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	118,463.27	118,463.27	118,463.27	118,463.27	0.00
211031213A220161430109000067AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	400,000.00	30,395.85	430,395.85	430,395.85	430,395.85	0.00
211031213A220661430109000014AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BASURERO EJIDAL	40,000.00	12,964.61	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00
2110316122210154110202000001AA	ADQUISICION DE TRES MOTOS CON CAJA DE VOLTEOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	584,640.00	0.00
2110316122210551510202000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	7,341.64	7,341.64	7,341.64	7,341.64	0.00
2110316122210656110202000001AA	ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA.	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00
213031205A221561430109000002AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031213A223761430109000026AA	DESAZOLVE DE 200 METROS SOBRE EL CAUCE DEL RIO SACLUM	0.00	268,433.84	268,433.84	268,433.84	268,433.84	0.00
213031705A222461430109000100AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	10,000.00	-2,721.57	7,278.43	7,278.43	7,278.43	0.00
213031705A223861430109000002AA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	0.00
2150316122211156110214000001AA	ADQUISICION DE UNA BOMBA DE RIEGO PARA EL AREA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00
221030809A220761410109000067AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION ANDADOR CRUZ LARGA - VENUSTIANO CARRANZA	1,500,000.00	-1,473,470.98	26,529.02	0.00	0.00	26,529.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 31 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030817A223161510109000067AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO	0.00	322,996.53	322,996.53	322,996.52	322,996.52	0.01
221030817A223361410109000002AA	9 PLUMAS PARA CONTROL DE ACCESO	0.00	129,688.00	129,688.00	129,688.00	129,688.00	0.00
221031017A220361210108000023AA	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	41,500.00	17,153.45	58,653.45	58,653.45	58,653.45	0.00
221031207A221261530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207A221361530109000067AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207A221961530109000001AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN BARRIO SAN FRANCISCO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207A222861530109000002AA	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	329,571.31	329,571.31	320,476.36	320,476.36	9,094.95
221031209A220561230109000067AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209A221661230109000002AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	300,000.00	-65,840.38	234,159.62	234,159.62	234,159.62	0.00
221031209A223061230109000023AA	REMODELACION DE LAS OFICINAS DE INGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	145,327.27	145,327.27	145,327.27	145,327.27	0.00
221031209A226561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BAÑOS PUBLICOS DEL FORO)	0.00	79,191.09	79,191.09	79,191.09	79,191.09	0.00
221031213A227761230109000001AA	REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADAS Y JUEGO DE LUCES	0.00	116,659.42	116,659.42	116,659.42	116,659.42	0.00
221031709A220461230109000023AA	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709A220861230108000067AA	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE TERAPIA FISICA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709A224261230109000002AA	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	41,993.00	41,993.00	41,446.00	41,446.00	547.00
221031709A226661230108000067AA	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE TERAPIA FISICA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
221UR0202111CT61440109000005EA	CT111.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA TENSION	0.00	1,300.26	1,300.26	0.00	0.00	1,300.26
221UR0202111CT61440109000005EE	CT111.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA TENSION	0.00	1,245,907.82	1,245,907.82	0.00	0.00	1,245,907.82
221UR0202CT05861440109000003EA	CT058.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,499,744.25	1,499,744.25	575,202.52	575,202.52	924,541.73
221UR0202CT08661440109000010EA	CT086.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	673,199.10	673,199.10	0.00	0.00	673,199.10

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 32 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202CT09661440109000014EA	CT096.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTORIA	0.00	473,629.93	473,629.93	0.00	0.00	473,629.93
221UR0202CT0976144010900001EA	CT097.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA, (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	785,830.78	785,830.78	635,335.68	635,335.68	150,495.10
221UR0202CT10761440109000004EA	CT107.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO PUJILTIC	0.00	430,438.74	430,438.74	0.00	0.00	430,438.74
221UR0505CT00461530109000092EA	CT004.-REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA DEL FORTIN A LA RANCHERIA SANTA CECILIA DEL KM 0+000 AL 1+700.	0.00	766,389.25	766,389.25	766,389.25	766,389.25	0.00
221UR0505CT09061530109000013EA	CT090.- REAHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD CRUZTON	0.00	2,470,548.34	2,470,548.34	1,538,479.94	1,538,479.94	932,068.40
221UR0505EA00661530109000010EA	EA006.- REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD COL LA GRANDEZA DEL RIO BLANCO	0.00	2,201,218.08	2,201,218.08	2,201,218.08	2,201,218.08	0.00
221UR0505EA06861530109000024EC	REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	0.00	187,964.90	187,964.90	187,964.90	187,964.90	0.00
221UR0505EC09961530109000012EC	REHABILITACION DE CAMINO RIO JORDAN CON HUELLAS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTO	0.00	1,133,229.67	1,133,229.67	1,133,229.67	1,133,229.67	0.00
221UR0505EC10061530109000012EC	REHABILITACION DE CAMINO HACIA RIO JORDAN REVESTIMIENTO DE MATERIAL MEJORADO CON ESPESOR DE 20 CMS Y CON CORTES POR DEBAJO DE LA SUBRASANTE	0.00	575,869.81	575,869.81	575,869.81	575,869.81	0.00
221UR0903CT07961510109000050EA	CT079.- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,834,228.82	1,834,228.82	1,083,194.63	1,083,194.63	751,034.19
221UR1102DA0016223010900001DA	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,968,589.36	2,968,589.36	0.00	0.00	2,968,589.36
221UR1801CT06161410109000001EA	CT061.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD VENUSTIANO CARRANZA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	204,714.18	204,714.18	204,714.18	204,714.18	0.00
221UR1801OT00161410109000024EA	OT001.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE SALUD LAJA TENDIDA	0.00	141,259.22	141,259.22	141,259.22	141,259.22	0.00
221UR1901CT01761410109000014EA	CT017.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO	0.00	153,544.00	153,544.00	153,544.00	153,544.00	0.00
221UR1901CT06661410109000014EA	CT066.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	0.00	222,054.28	222,054.28	0.00	0.00	222,054.28
221UR1901CT07761410109000004EA	CT077.- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION	0.00	1,865,485.34	1,865,485.34	0.00	0.00	1,865,485.34
221UR1901CT10461410109000001EA	CT104.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 07DCC1639X	0.00	184,004.03	184,004.03	0.00	0.00	184,004.03

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 33 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EA00261410109000001EA	EA002.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA (B LA ALBERCA)	0.00	745,330.90	745,330.90	745,330.90	745,330.90	0.00
221UR1901EA01661410109000001EA	EA016.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CARRANZA-PANTEON MUNICIPAL)	0.00	360,322.47	360,322.47	360,322.47	360,322.47	0.00
221UR1901EA02961410109000001EA	EA029.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (TRAMO CRUZ LARGA)	0.00	2,639,765.44	2,639,765.44	2,639,765.44	2,639,765.44	0.00
221UR1901EA03161410109000013EA	EA031.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD CRUZTON	0.00	352,047.20	352,047.20	352,047.20	352,047.20	0.00
221UR1901EA03461410109000034EA	EA034.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	401,888.62	401,888.62	401,888.62	401,888.62	0.00
221UR1901EA05861410109000001EC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KINDER DE NIÑOS Y NIÑAS CRISTOBAL COLON CCT: 07DCC1862W (B. SEÑOR DEL POZO)	0.00	512,673.88	512,673.88	512,673.87	512,673.87	0.01
221UR20010EC6161510109000004EC	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES Y MARIANO ABASOLO	0.00	1,163,524.82	1,163,524.82	1,163,524.82	1,163,524.82	0.00
221UR2001CT01661410109000024EA	CT016.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,840,941.12	1,840,941.12	1,840,941.12	1,840,941.12	0.00
221UR2001CT02261410109000009EA	CT022.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,159,385.62	2,159,385.62	2,159,385.62	2,159,385.62	0.00
221UR2001CT03161410109000024EA	CT031.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA	0.00	1,648,690.92	1,648,690.92	1,648,690.92	1,648,690.92	0.00
221UR2001CT03461410109000023EA	CT034.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	0.00	2,737,633.09	2,737,633.09	2,186,820.55	2,186,820.55	550,812.54
221UR2001CT03561410109000023EA	CT035.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,614,858.21	2,614,858.21	2,614,858.21	2,614,858.21	0.00
221UR2001CT03761410109000024EA	CT037.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARRUECOS	0.00	1,397,265.80	1,397,265.80	1,117,165.00	1,117,165.00	280,100.80
221UR2001CT04661410109000005EA	CT046.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,451,579.48	2,451,579.48	1,929,677.67	1,929,677.67	521,901.81
221UR2001CT04761410109000023EA	CT047.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA	0.00	604,686.39	604,686.39	604,686.39	604,686.39	0.00
221UR2001CT05261410109000072EA	CT052.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 2)	0.00	1,609,969.92	1,609,969.92	1,609,969.92	1,609,969.92	0.00
221UR2001CT05361410109000072EA	CT053.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ETAPA 1)	0.00	2,077,653.01	2,077,653.01	2,077,653.01	2,077,653.01	0.00
221UR2001CT05461410109000026EA	CT054.- PAVIMENTACION DE 1492.81 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y 2DA PONIENTE SUR DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	0.00	1,570,731.35	1,570,731.35	1,570,731.35	1,570,731.35	0.00
221UR2001CT06461410109000001EA	CT064.- PAVIMENTACION DE 710.45 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV EMILIANO ZAPATA (B. SAN PEDRO)	0.00	642,294.25	642,294.25	480,029.80	480,029.80	162,264.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 34 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001CT07061410109000025EA	CT070.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 5 DE MAYO	0.00	1,534,648.30	1,534,648.30	1,190,556.44	1,190,556.44	344,091.86
221UR2001CT07161410109000001EA	CT071.- PAVIMENTACION DE CALLES CON ESTAMPADO TIPO ARTESANAL	0.00	3,871,759.83	3,871,759.83	2,835,154.61	2,835,154.61	1,036,605.22
221UR2001CT07861410109000025EA	CT078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO 3 DE MAYO	0.00	1,711,723.10	1,711,723.10	1,354,419.16	1,354,419.16	357,303.94
221UR2001CT08161410109000003EA	CT081.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1217.60 M2 (1ER ETAPA)	0.00	2,162,409.78	2,162,409.78	0.00	0.00	2,162,409.78
221UR2001CT08261410109000003EA	CT082.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 733.58 M2 CALLE SAOP Y LA GLORIA (2A ETAPA)	0.00	1,395,246.78	1,395,246.78	0.00	0.00	1,395,246.78
221UR2001CT08361410109000003EA	CT083.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1044 M2 CALLE POMOROSA Y POMOROSA 2 (3A ETAPA)	0.00	1,900,520.21	1,900,520.21	0.00	0.00	1,900,520.21
221UR2001CT08861410109000005EA	CT088.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,396,279.24	1,396,279.24	0.00	0.00	1,396,279.24
221UR2001CT09361410109000014EA	CT093.- PAVIMENTACION DE 2009.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV GERBERAS, AV LAS ROSAS AV JAZMINEZ, CALLE GERANIOS, AV NARDOS, AV GIRASOLES AV LOTOS Y CALLE	0.00	1,903,265.38	1,903,265.38	0.00	0.00	1,903,265.38
221UR2001CT09561410109000036EA	CT095.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1200.00 M2 BARRIO SAN ANTONIO (CALLE BENITO JUAREZ Y SAN ANTONIO)	0.00	1,756,900.92	1,756,900.92	0.00	0.00	1,756,900.92
221UR2001CT11061410109000023EA	CT110.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	575,278.87	575,278.87	0.00	0.00	575,278.87
221UR2001EA00361410109000022EA	EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,002,456.95	2,002,456.95	2,002,456.95	2,002,456.95	0.00
221UR2001EA00461410109000075EA	EA004.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,121,545.36	2,121,545.36	2,121,545.36	2,121,545.36	0.00
221UR2001EA00561410109000036EA	EA005.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,126,635.49	4,126,635.49	4,126,635.49	4,126,635.49	0.00
221UR2001EA00861410109000004EA	EA008.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VALLE)	0.00	2,110,771.35	2,110,771.35	2,110,771.35	2,110,771.35	0.00
221UR2001EA00961410109000001EA	EA009.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL HERRAJE)	0.00	2,089,907.30	2,089,907.30	2,089,907.30	2,089,907.30	0.00
221UR2001EA01061410109000031EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,408,960.52	1,408,960.52	1,408,960.52	1,408,960.52	0.00
221UR2001EA01461410109000043EA	EA014.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,929,996.95	1,929,996.95	1,929,996.95	1,929,996.95	0.00
221UR2001EA01561410109000001EA	EA015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B SR DEL POZO)	0.00	2,050,092.01	2,050,092.01	2,050,092.01	2,050,092.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 35 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01861410109000001EA	EA018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LA TOMA)	0.00	2,183,650.67	2,183,650.67	0.00	0.00	2,183,650.67
221UR2001EA03261410109000024EA	EA032.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,810,063.62	2,810,063.62	2,810,063.62	2,810,063.62	0.00
221UR2001EA03861410109000026EA	EA038.- PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ORIENTE SUR, EN EL BARRIO LA BOMBA	0.00	475,122.97	475,122.97	475,122.97	475,122.97	0.00
221UR2001EA09861510109000001EC	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CALZADA DE LA CRUZ LARGA HACIA EL ENTRONQUE SAN ANTONIO 03 DE MARZO DEL KM. 0+500 AL 01+036.3	0.00	310,805.08	310,805.08	310,805.08	310,805.08	0.00
221UR2001EA10261510109000001EC	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE LA CRUZ LARGA HACA ENTRONQUE SAN ANTONIO 03 DE MARZO DEL 0+000 AL 0+500	0.00	336,697.75	336,697.75	336,697.75	336,697.75	0.00
221UR2001EC08161510109000036EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,752,025.81	3,752,025.81	3,752,025.81	3,752,025.81	0.00
221UR2001EC09561510109000025EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	2,527,031.01	2,527,031.01	2,527,031.01	2,527,031.01	0.00
221UR2005EA03061430109000001EA	EA030.- REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y REHABILITACION DE DOS TRAMOS DE CALLES (B LA ALBERCA)	0.00	178,816.57	178,816.57	178,816.57	178,816.57	0.00
221UR2101CT02961410109000066EA	CT029.- PAVIMENTACION DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CON HUELLAS DE CONCRETO Y FRANJA CENTRAL DE ZAMPEADO	0.00	694,899.80	694,899.80	694,899.80	694,899.80	0.00
221UR2405EA06961530109000024EC	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	127,174.09	127,174.09	127,174.09	127,174.09	0.00
221UR2901CT08561510109000066EA	CT085.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	608,613.45	608,613.45	0.00	0.00	608,613.45
221UR3001EC09461210109000025EC	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. VICENTE GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	2,091,428.96	2,091,428.96	2,091,428.96	2,091,428.96	0.00
221UR3105CT04161210109000001EA	CT041.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) ETAPA N° 01	0.00	302,546.92	302,546.92	302,546.92	302,546.92	0.00
221UR3501CT02761410109000051EA	CT027.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	2,945,626.59	2,945,626.59	1,004,567.98	1,004,567.98	1,941,058.61
221UR3501CT03361410109000006EA	CT033.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	4,517,623.47	4,517,623.47	3,600,293.14	3,600,293.14	917,330.33
221UR3501CT07461410109000015EA	CT074.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	4,180,591.85	4,180,591.85	0.00	0.00	4,180,591.85
221UR3704EA02261430109000001EC	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	602,957.85	602,957.85	602,957.85	602,957.85	0.00
221UR4001CT04861410109000026EA	CT048.-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: CLINICA-PANTEON	0.00	1,509,801.38	1,509,801.38	1,509,801.38	1,509,801.38	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 36 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4001CT05061410109000034EA	CT050.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SOBRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KM 3+400 AL 3+600 CON UNA META DE 200 METROS	0.00	368,908.06	368,908.06	0.00	0.00	368,908.06
221UR4005CT02661430109000001EA	CT026.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARADOR VISUAL SAN SEBASTIAN	0.00	2,327,496.24	2,327,496.24	2,327,496.24	2,327,496.24	0.00
221UR4005CT10861430109000001EA	CT108.- REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL PARQUE NIÑO VALIENTE	0.00	2,023,301.08	2,023,301.08	0.00	0.00	2,023,301.08
223030104A226725920209000001AA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DEL AGUA	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00
223030511A223461410109000067AA	REGILLA METALICA PARA CAPTACION PLUVIAL	0.00	49,931.98	49,931.98	49,931.98	49,931.98	0.00
223031204A221461430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704A220961430109000079AA	REHABILITACION DE 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704A223661430109000006AA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704A225261430109000079AA	REHABILITACION DE 02 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	54,922.02	54,922.02	54,922.02	54,922.02	0.00
223AS0204CT08961430109000006EA	CT089.- SUMINISTRO Y COLOCACION PARA CARCAMO DE BOMBEO	0.00	351,987.99	351,987.99	0.00	0.00	351,987.99
223AS0801CT00261410109000025EA	CT002.- CONSTRUCCION, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (90 MTS)	0.00	2,659,512.54	2,659,512.54	2,199,306.64	2,199,306.64	460,205.90
223AS0801CT06361410109000023EA	CT063.- PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90.00 MTS DE PROFUNDIDAD	0.00	2,274,344.43	2,274,344.43	0.00	0.00	2,274,344.43
223AS0901CT05961410109000128EA	CT059.- CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR	0.00	975,351.08	975,351.08	0.00	0.00	975,351.08
223AS0905CT00161430109000004EA	CT001.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILTIC (COL OBRERA)	0.00	703,292.92	703,292.92	703,292.92	703,292.92	0.00
223AS0905EA01161430109000024EA	EA011.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,120,607.80	2,120,607.80	2,120,607.80	2,120,607.80	0.00
223AS1002EA02161440109000029EA	EA021.- AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	0.00	1,321,106.41	1,321,106.41	1,321,106.41	1,321,106.41	0.00
223AS1101CT04061410109000003EA	CT040.- CONSTRUCCION DE 451.00 M DE DRENAJE SANITARIO DE 8" DE DIAM EN RED DE ATARJEAS, 140.80 M DE TUBERIA DE 6" DE DIAM PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, 10 POZOS DE VISITA EN EL BARRIO EL JAGUAR DE LA COL SOYATITAN	0.00	600,525.53	600,525.53	600,525.53	600,525.53	0.00
223AS1101CT07261410109000001EA	CT072.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CAJA COLECTORA Y CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION (BARRIO LA TOMA)	0.00	477,021.97	477,021.97	477,021.97	477,021.97	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 37 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101CT09161410109000024EA	CT091.- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0.00	393,103.42	393,103.42	393,103.42	393,103.42	0.00
223AS1105CT04561430109000026EA	CT045.- REHABILITACION DE FOSA SEPTICA DE LA COL RICARDO FLORES MAGON	0.00	541,241.49	541,241.49	0.00	0.00	541,241.49
223AS1105EC05361430109000123EC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,569,465.52	1,569,465.52	1,569,465.52	1,569,465.52	0.00
223AS1105GA00161430109000066GA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	865,187.00	865,187.00	0.00	0.00	865,187.00
223AS1204EA03361430109000052EA	EA033.- REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION	0.00	132,433.73	132,433.73	132,433.73	132,433.73	0.00
223AS1401CT02361410109000016EA	CT023.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	0.00	966,577.77	966,577.77	0.00	0.00	966,577.77
223AS1401CT03661430109000024EA	CT036.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MARRUECOS	0.00	470,946.44	470,946.44	376,755.00	376,755.00	94,191.44
223AS1401EA02261410109000039EA	EA022.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,019,843.23	2,019,843.23	1,116,278.14	1,116,278.14	903,565.09
223AS1402EA01361440109000096EA	EA013.- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,085,601.86	2,085,601.86	2,085,601.86	2,085,601.86	0.00
223AS1402EC04361440109000066EC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,716,632.30	1,716,632.30	1,716,632.30	1,716,632.30	0.00
223AS1402OT00261440109000001EA	OT002.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	150,141.33	150,141.33	150,141.33	150,141.33	0.00
223AS1405CT01861430109000014EA	CT018.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	146,059.56	146,059.56	146,059.56	146,059.56	0.00
223AS1405CT01961430109000001EA	CT019.- REHABILITACION DE 39.50 M DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIAM. 44.10 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE (B.BUGAMBILIA)	0.00	270,626.70	270,626.70	270,626.70	270,626.70	0.00
223AS1405CT02061430109000066EA	CT020.- REHABILITACION DE 68.00 M DE TUBERIA PVC DE 12" DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	209,180.93	209,180.93	209,180.93	209,180.93	0.00
223AS1405CT02161430109000024EA	CT021.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	223,240.81	223,240.81	223,240.81	223,240.81	0.00
223AS1405CT03061430109000056EA	CT030.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	649,646.56	649,646.56	649,646.56	649,646.56	0.00
223AS1405CT03961430109000004EA	CT039.- REHABILITACION DE 143.40 M DE TUBERIA OVC DE 12" DE DIAM. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 615.14 M2 DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN CALLES	0.00	912,153.82	912,153.82	0.00	0.00	912,153.82
223AS1405CT06061430109000036EA	CT060.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	912,135.19	912,135.19	0.00	0.00	912,135.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 38 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405CT08061430109000007EA	CT080.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	311,829.78	311,829.78	0.00	0.00	311,829.78
223AS1405EA01261430109000004EA	EA012.- REAHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SANTA MARIA LA PAZ)	0.00	2,122,698.09	2,122,698.09	2,122,698.09	2,122,698.09	0.00
223AS1405EA01761430109000001EA	EA017.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. SAN PEDRO)	0.00	221,041.07	221,041.07	221,041.07	221,041.07	0.00
223AS1405EA03561430109000001EA	EA035.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (B. GUADALUPE)	0.00	415,065.16	415,065.16	415,065.16	415,065.16	0.00
223AS1405EA03761430109000001EA	EA037.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO B LOS LLANITOS	0.00	404,627.98	404,627.98	404,627.98	404,627.98	0.00
223AS1405OT00361430109000066EA	OT003.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	110,010.80	110,010.80	110,010.80	110,010.80	0.00
223AS1405OT00461430109000001EA	OT004.- REHABILITACION DE 45.40 M DE TUBERIA DE 12". DE DIAM DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	0.00	133,788.38	133,788.38	133,788.38	133,788.38	0.00
223AS2001FA02131310109000001FA	PAGO POR DERECHO Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2022	0.00	1,140,379.00	1,140,379.00	1,140,379.00	1,140,379.00	0.00
223AS2002FA02231310109000001FA	PAGO POR DERECHO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2022	0.00	472,844.00	472,844.00	472,844.00	472,844.00	0.00
223AS2104EA02061440109000001EA	EA020.- LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (UNICACH)	0.00	139,046.35	139,046.35	139,046.35	139,046.35	0.00
224031210A221761430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	279,011.42	579,011.42	579,011.42	579,011.42	0.00
224UR0403FA03324610109000005FA	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA COLONIA PARAISO DEL GRIJALVA	0.00	189,721.07	189,721.07	189,721.07	189,721.07	0.00
224UR0404FA03824610109000067FA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	708,620.18	708,620.18	0.00	0.00	708,620.18
225VI0101098CT61110109000002EA	CT098.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO)(ETAPA 2)	0.00	647,197.52	647,197.52	0.00	0.00	647,197.52
225VI0101CT00661110109000007EA	CT006.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO CON ESTRUTURA DE LAMINA)	0.00	1,312,869.86	1,312,869.86	1,312,869.86	1,312,869.86	0.00
225VI0101CT00961110109000109EA	CT009.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 1	0.00	984,652.39	984,652.39	798,038.41	798,038.41	186,613.98

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 39 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101CT01061110109000109EA	CT010.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 2	0.00	984,652.39	984,652.39	746,096.98	746,096.98	238,555.41
225VI0101CT01161110109000109EA	CT011.- CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CONS ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 3	0.00	1,312,869.86	1,312,869.86	1,312,869.86	1,312,869.86	0.00
225VI0101CT01261110109000001EA	CT012.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO EL CARMEN	0.00	1,074,079.39	1,074,079.39	1,074,079.39	1,074,079.39	0.00
225VI0101CT01361110109000001EA	CT013.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) ETAPA 2 B. EL CARMEN	0.00	1,074,079.39	1,074,079.39	1,074,079.39	1,074,079.39	0.00
225VI0101CT01461110109000001EA	CT014.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) B. TOTOPOSTE	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101CT01561110109000013EA	CT015.- CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,100,591.76	2,100,591.76	0.00	0.00	2,100,591.76
225VI0101CT05661110109000001EA	CT056.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) 1A. ETAPA	0.00	1,032,263.05	1,032,263.05	818,744.15	818,744.15	213,518.90
225VI0101CT06861110109000026EA	CT068.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,032,263.05	1,032,263.05	725,918.84	725,918.84	306,344.21
225VI0101CT06961110109000002EA	CT069.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) MIGUEL HIDALGO PRESIDENTE ECHEVERRIA LAJA TENDIDA)	0.00	1,032,263.05	1,032,263.05	523,433.87	523,433.87	508,829.18
225VI0101CT07561110109000002EA	CT075.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) PARAISO DEL GRIJALVA-CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,032,263.05	1,032,263.05	561,269.96	561,269.96	470,993.09
225VI0101CT07661110109000002EA	CT076.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,032,263.05	1,032,263.05	533,304.63	533,304.63	498,958.42
225VI0101CT09461110109000036EA	CT094.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H IDRAULICO 906.00 M2 BARRIO LA HUERTA (CALLES JOSE MARIA PINOSUAREZ Y LA HUERTA)	0.00	1,272,234.79	1,272,234.79	0.00	0.00	1,272,234.79
225VI0101CT09961110109000002EA	CT099.- CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA (COL EL PUERTO Y COL EL TRAPICHITO	0.00	2,027,885.55	2,027,885.55	0.00	0.00	2,027,885.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 40 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101CT10061110109000036EA	CT100.-.-CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DE LAMINA)	0.00	1,941,592.60	1,941,592.60	0.00	0.00	1,941,592.60
225VI0101CT10161110109000010EA	CT101.-CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	1,078,662.56	1,078,662.56	0.00	0.00	1,078,662.56
225VI0101CT10561110109000002EA	CT105.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DE LAMINA)	0.00	647,197.52	647,197.52	402,678.22	402,678.22	244,519.30
225VI0101EA02361110109000001EA	EA023.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (B- LA ALBERCA)	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101EA02461110109000001EA	EA024.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO) (BARRIO SAN PEDRO	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101EA02561110109000020EA	EA025.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101EA02661110109000011EA	EA026.- CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	2,053,160.56	2,053,160.56	1,309,105.61	1,309,105.61	744,054.95
225VI0101EA02761110109000001EA	EA027.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CURATO DORMITORIO) (B EL PALMAR)	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101EA02861110109000001EA	EA028.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS (B. LOS LLANITOS	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101EA03261110109000061EC	CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	490,681.20	490,681.20	490,681.20	490,681.20	0.00
225VI0101EA04061110109000001EA	EA040.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) (B SAN SEBASTIAN	0.00	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	2,148,158.76	0.00
225VI0101EA07061110109000026EC	CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	338,793.66	338,793.66	338,793.66	338,793.66	0.00
225VI0101EC07761110109000024EC	CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	3,218,539.77	3,218,539.77	3,218,539.77	3,218,539.77	0.00
225VI0101EC07861110109000025EC	CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,637,502.69	1,637,502.69	1,637,502.69	1,637,502.69	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 41 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301CT05561110109000074EA	CT055.- CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	0.00	277,488.95	277,488.95	0.00	0.00	277,488.95
225VI0601CT00761110109000007EA	CT007.- CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	0.00	716,741.07	716,741.07	716,741.07	716,741.07	0.00
225VI0601CT00861110109000021EA	CT008.- CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA)	0.00	1,258,433.26	1,258,433.26	1,258,433.26	1,258,433.26	0.00
225VI0601CT08461110109000076EA	CT084.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO PARA BAÑO)	0.00	1,965,214.98	1,965,214.98	1,234,227.34	1,234,227.34	730,987.64
225VI0701CT10261110109000053EA	CT 102.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA) 1A ETAPA)	0.00	1,226,603.36	1,226,603.36	0.00	0.00	1,226,603.36
225VI0701F010361110109000053EA	CT103.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA COCINA)(ETAPA 2)	0.00	1,226,603.36	1,226,603.36	0.00	0.00	1,226,603.36
225VI0901CT00561110109000030EA	CT005.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA)	0.00	1,891,125.25	1,891,125.25	1,891,125.25	1,891,125.25	0.00
2260316122210756620204000001AA	ADQUISICION DE UN POLIPASTO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00
2260316122210856110205000001AA	ADQUISICION DE UNA ASPERSORA PARA EL AREA DE PANTEONES MPAL.	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00
226031709A222961430109000024AA	REHABILITACION DE BODEGA DE ACOPIO DE FERTILIZANTES	0.00	79,597.70	79,597.70	79,597.70	79,597.70	0.00
226031709A223561230109000001AA	REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL BIENES COMUNALES CASA DEL PUEBLO	0.00	602,003.10	602,003.10	602,003.10	602,003.10	0.00
227U90106EA04233330109000001EA	EA042.- ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	3,055,000.00	3,055,000.00	3,055,000.00	3,055,000.00	0.00
227U90107EA04333410109000001EA	EA043.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,018,463.60	1,018,463.60	1,018,463.60	1,018,463.60	0.00
233031202A221161230109000002AA	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION EN EL SECTOR SALUD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0702EA09261240109000003EC	AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	0.00	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	2,784,413.64	0.00
233SA0705CT06261230109000014EA	CT062.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD	0.00	3,493,746.79	3,493,746.79	2,654,468.72	2,654,468.72	839,278.07
233SA0705CT10661230109000004EA	CT106.- REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CENTRO DE SALUD (SANTA MARIA LA PAZ)	0.00	1,748,857.56	1,748,857.56	0.00	0.00	1,748,857.56
251031201A221061230109000002AA	MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION EN EL SECTOR EDUCATIVO	300,000.00	-279,498.57	20,501.43	20,501.43	20,501.43	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 42 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2510316122210951510210000001AA	ADQUISICION DE UN PROYECTOR Y UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION.	0.00	27,268.12	27,268.12	27,268.12	27,268.12	0.00
2510316122211052110210000001AA	ADQUISICION DE UN BAFLE PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	1,727.24	1,727.24	1,727.24	1,727.24	0.00
251ED0201CT09261210109000038EA	CT092.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CCT: 07DPB0183N	0.00	432,695.69	432,695.69	0.00	0.00	432,695.69
251ED0501CT05761210109000066EA	CT057.- CONSTRUCCION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (AM) CON CCT 07DML0053D PRIMERA ETAPA	0.00	2,137,886.82	2,137,886.82	0.00	0.00	2,137,886.82
251ED0505CT08761230109000026EA	CT087.- REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS (ICHEJA) DE LA COL RICARDO FLORES MAGON)	0.00	572,225.90	572,225.90	0.00	0.00	572,225.90
251ED0605CT07361230109000001EA	CT073.- REHABILITACION DE LOSAS DE ENTREPISOS DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 07EES0068P	0.00	904,356.35	904,356.35	0.00	0.00	904,356.35
251ED1301OT00661210109000003EA	OT006.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 07DPR0564W	0.00	113,210.35	113,210.35	113,210.35	113,210.35	0.00
251ED2001CT04261210109000066EA	CT042.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN "ALEJANDRO DUMAS" CLAVE: 07DJN0272R	0.00	370,081.07	370,081.07	370,081.07	370,081.07	0.00
251ED2001CT04361210109000024EA	CT043.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDIN "JUAN BOCACCIO" CLAVE 07DJN0451C	0.00	338,516.96	338,516.96	338,516.96	338,516.96	0.00
251ED2101CT03861210109000066EA	CT038.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "IGNACION ALLENDE" CLAVE 07DPR1204R	0.00	1,365,142.75	1,365,142.75	1,365,142.75	1,365,142.75	0.00
251ED2101CT04461210109000024EA	CT044.- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE 07DPR2125L	0.00	381,030.79	381,030.79	381,030.79	381,030.79	0.00
251ED2201CT06761210109000003EA	CT067.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 54	0.00	205,685.85	205,685.85	0.00	0.00	205,685.85
251ED2401003CT61210109000003EA	CT003.- CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LAS ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 07DPR0564W	0.00	186,596.27	186,596.27	186,596.27	186,596.27	0.00
251ED2405EA00761230109000026EA	EA007.- REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN RICARDO FLORES MAGON	0.00	213,155.90	213,155.90	213,155.90	213,155.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 43 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2501CT02861210109000001EA	CT028.- CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CCT 07DPR1362G	0.00	2,359,526.80	2,359,526.80	2,359,526.80	2,359,526.80	0.00
252ED0701CT10961210109000001EA	CT109.- CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH N° 235 GASPAR DIAZ REYES	0.00	2,534,728.53	2,534,728.53	0.00	0.00	2,534,728.53
252ED0705OT00761230109000131EA	OT007.- REHABILITACION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N° 46 "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CLAVE 07DTA0046Y	0.00	78,952.81	78,952.81	78,952.81	78,952.81	0.00
321031401A226825210212000045AA	ADQUISICION DE HERBISIDA PARA LA ORGANIZACION CAMPESINA EMILIANO ZAPATA REGION CARRANZA (OCERC)	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
321031611A227551510212000001AA	ADQ. DE UN EQUIPO DE LAP TOP PARA EL AREA ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	55,145.84	55,145.84	55,145.84	55,145.84	0.00
351031206A220261530109000002AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	1,567,003.66	594,282.53	2,161,286.19	2,161,286.19	2,161,286.19	0.00
351031206A221861530109000014AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	50,000.00	2,964.61	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00
351031206A222061530109000006AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	50,000.00	-23,517.69	26,482.31	26,482.31	26,482.31	0.00
351031206A222161530109000026AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206A222261530109000025AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206A222361530109000026AA	CONSERVACION DE ACCESO AL CENTRO TURISTICO BAÑOS DEL CARMEN	50,000.00	2,964.61	52,964.61	52,964.61	52,964.61	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,535,893.53	5,535,893.53	5,535,893.53	5,535,893.53	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA00161550109000031EA	EA001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO BLANCO	0.00	618,436.13	618,436.13	618,436.13	618,436.13	0.00
227U90201PS00161550109000019EA	PS001.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA LOS CERRITOS (RAICES) DEL KM 0+000 AL KM 4+800	0.00	565,460.00	565,460.00	565,460.00	565,460.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
VENUSTIANO CARRANZA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 44 de 44

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201PS00261250109000052EA	PS002.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO LA GLORIA-RUBEN JARAMILLO DEL KM 1+200 AL KM4+670 CON SUBTRAMO DE SAN ANTONIO EL LIMON 1-EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL 0+717.58	0.00	728,140.68	728,140.68	728,140.68	728,140.68	0.00
227U90201PS00361550109000046EA	PS003.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EC CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA-PUJILTIC A LA COLONIA 28 DE JUNIO DEL KM 0+000 AL 2+860	0.00	442,604.00	442,604.00	442,604.00	442,604.00	0.00
227U90201PS00461250109000054EA	PS004.- ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC (TEOPISCA-VILLA LAS ROSAS)- EL PUERTO-SAN LAZARO, TRAMO DEL KM 0+000 AL 12+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR KM 5+000 AL 6+000	0.00	846,560.00	846,560.00	846,560.00	846,560.00	0.00
227U90201PS00561250109000007EA	PS005.-ESTUDIO Y PROYECTO DE LA REHABILITACION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN VICENTE ENTRE HERNANDEZ HERNANDEZ Y PUJILTIC	0.00	587,727.60	587,727.60	587,727.60	587,727.60	0.00
227U90201PS00661250109000051EA	PS006.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	186,825.00	186,825.00	186,825.00	186,825.00	0.00
227U90201PS00761250109000006EA	PS007.- ESTUDIO Y PROYECTOS CONSTRUCCION DE PARQUE	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00	0.00
227U90201PS00861250109000015EA	PS008.- ESTUDIO Y PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	198,130.00	198,130.00	198,130.00	198,130.00	0.00
227U90302001GI52110109000001EA	GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	0.00	70,200.21	70,200.21	70,200.21	70,200.21	0.00
227U90302001GI52310109000001EA	GI001.- ADQUISICION DE CAMARAS Y PROYECTORES	0.00	431,974.72	431,974.72	431,974.72	431,974.72	0.00
227U90302GI00221210109000001EA	GI002.- ADQUISICION DE TINTAS PARA EQUIPOS DE OFICINA	0.00	231,196.89	231,196.89	231,196.89	231,196.89	0.00
227U90302GI00321110109000001EA	GI003.+ ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA	0.00	440,058.30	440,058.30	440,058.30	440,058.30	0.00
Total General		291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	85,495,791.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

SINDICO

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 11 / 2024

Indicador: Apoyo Humano

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo Humano</u>	<u>2,753,922.96</u>	1.36 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)</u>	<u>3</u>	30.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)</u>	<u>10</u>	
<u>Gasto Total de Salud</u>	<u>2,654,468.72</u>	1.31 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Salud)</u>	<u>1</u>	25.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Salud)</u>	<u>4</u>	
<u>Gasto Total de Educación</u>	<u>99,454.24</u>	0.05 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Educación)</u>	<u>2</u>	33.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Educación)</u>	<u>6</u>	

Indicador: Apoyo Físico

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo Físico</u>	<u>88,338,321.06</u>	43.71 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)</u>	<u>85</u>	59.86 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)</u>	<u>142</u>	
<u>Gasto Total de Agua Potable</u>	<u>6,390,897.99</u>	3.16 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)</u>	<u>5</u>	41.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)</u>	<u>12</u>	
<u>Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado</u>	<u>8,583,457.41</u>	4.25 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)</u>	<u>19</u>	63.33 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.)</u>	<u>30</u>	
<u>Gasto Total de Urbanización</u>	<u>44,782,807.00</u>	22.16 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)</u>	<u>34</u>	64.15 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Urbanización)</u>	<u>53</u>	
<u>Gasto Total de Agua Electrificación</u>	<u>1,400,259.27</u>	0.69 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)</u>	<u>3</u>	30.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Electrificación)</u>	<u>10</u>	
<u>Gasto Total de Vivienda</u>	<u>27,180,899.39</u>	13.45 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)</u>	<u>24</u>	64.86 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Vivienda)</u>	<u>37</u>	

Indicador: Apoyo para la Producción

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Apoyo para la Producción</u>	<u>9,658,428.40</u>	4.78 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)</u>	<u>25</u>	65.79 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)</u>	<u>38</u>	
<u>Gasto Total de Caminos</u>	<u>5,291,698.35</u>	2.62 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Caminos)</u>	<u>7</u>	35.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (Caminos)</u>	<u>20</u>	
<u>Gasto Total de Proy. Productivos</u>	<u>4,366,730.05</u>	2.16 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)</u>	<u>18</u>	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		<u>No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)</u>	<u>18</u>	

VENUSTIANO CARRANZA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 29 / 11 / 2024

Indicador: Otros Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Otros</u>	<u>74,766,457.86</u>	36.99 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>144</u>	79.12 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	202,114,526.17		No. de Proyectos Demandados (Otros)	182	

Indicador: Comités Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de comités y/o consejos constituidos</u>	<u>141</u>	391.67 %	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>3278</u>	9105.56 %
Total de Comunidades del Municipio	36		Total de Comunidades del Municipio	36	

Indicador: Empleos Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>1745</u>	100.00 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>21,064</u>	65.84 %
No. de empleos demandantes	1745		Población Total (Mujeres/Hombres)	31,992	

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 01/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 11 / 2024
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	24,738.37	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	33,193,416.13	18,231,530.13	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	54,999,991.54	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,803,825.84	1,540,593.39	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	86,004.66	200,206.50	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	53,650.00	53,650.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	54,504,112.23	12,546,475.65	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Bienes en Garantía	6,500.00	6,500.00	ESF-11
Total Activo Circulante	149,672,238.77	32,578,955.67	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	500,000.00	500,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	15,142,678.85	15,142,678.85	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,271,158.94	24,569,789.73	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	290,056.53	290,056.53	
Otros Bienes Inmuebles	4,625,930.04	4,625,930.04	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,418,699.25	2,865,563.63	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,293,702.99	791,528.06	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	237,276.55	237,276.55	
Vehículo y Equipo de Transporte	15,075,520.89	14,490,880.89	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,229,000.06	448,550.69	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	204,265.00	204,265.00	
Activos Intangibles			
Software	40,000.00	40,000.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,066,830.12	-4,066,830.12	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,771,907.92	-15,771,907.92	ESF-08
Total Activo No Circulante	62,489,551.06	44,367,781.93	
TOTAL ACTIVO	212,161,789.83	76,946,737.60	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,502.82	1,502.82	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62,495.96	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.11	253,905.66	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 01/12/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 11 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,500.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,000,312.19	4,659,366.87	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	967,313.94	691,480.94	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5.71	5.71	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	33,905.57	33,905.57	
Total Pasivo Circulante	9,078,036.30	5,640,167.57	
TOTAL PASIVO	9,078,036.30	5,640,167.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	146,006,169.72	-32,959,145.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	57,079,272.81	104,265,715.18	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,689.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	203,083,753.53	71,306,570.03	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	203,083,753.53	71,306,570.03	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	212,161,789.83	76,946,737.60	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

FECHA 12-nov.-2024
 HOJA DE

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR	0.00	0	0.00	0.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
0	0		01/02/2024	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330101HA000001	0.00	NO EXISTE		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
01/02/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
 ARGÜELLO
TESORERO

 FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ
 AYAR
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DE 01/01/2022 A 31/12/2022

(b)

(PESOS)

IAODF

(c) Página ___ de ___

(d) Fecha de Imp. ___/___/___

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (e)	FECHA DEL CONTRATO (f)	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (g)	FECHA DE VENCIMIENTO (h)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (i)	PLAZO PACTADO (j)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPESTRACIÓN (k)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (l)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (m)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XX DE 201X (n)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (ñ)
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP's)	A									
APP 1	A.1									
APP 2	A.2									
APP 3	A.3									
APP XX	A.X									
OTROS INSTRUMENTOS	B									
Otro instrumento 1	B.1									
Otro instrumento 2	B.2									
Otro instrumento 3	B.3									
Otro instrumento xx	B.X									
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	C = A + B									

NO APLICA

VENUSTIANO CARRANZA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
Del 01/01/2022 al 31/12/2022
(P E S O S)

BP

Page 1 of 2

Fecha de impresion 29/11/2024

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	291,572,571.63	349,897,514.52	349,897,514.52
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	65,985,036.63	78,996,880.72	78,996,880.72
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	225,587,535.00	270,900,633.80	270,900,633.80
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	291,572,571.63	266,263,098.23	266,263,098.23
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	65,985,036.63	82,465,928.90	82,465,928.90
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	225,587,535.00	183,797,169.33	183,797,169.33
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	25,077,412.40	25,077,412.40
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	25,077,412.40	25,077,412.40
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	108,711,828.69	108,711,828.69
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	108,711,828.69	108,711,828.69
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	83,634,416.29	83,634,416.29

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	0.00	83,634,416.29	83,634,416.29

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	65,985,036.63	78,996,880.72	78,996,880.72
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	65,985,036.63	82,465,928.90	82,465,928.90
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-3,469,048.18	-3,469,048.18
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	0.00	-3,469,048.18	-3,469,048.18

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	225,587,535.00	270,900,633.80	270,900,633.80
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	225,587,535.00	183,797,169.33	183,797,169.33
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	25,077,412.40	25,077,412.40
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	112,180,876.87	112,180,876.87
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	112,180,876.87	112,180,876.87

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 29/11/2024

HOJA : 1 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	1,903,885.17	0.00	1,903,885.17	0.00	1,941,996.66	38,111.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,766,788.20	0.00	2,766,788.20	0.00	2,683,332.91	-83,455.29
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	60,979,785.59	0.00	60,979,785.59	0.00	73,957,627.58	12,977,841.99
Fondo General de Participaciones	51,520,070.44	0.00	51,520,070.44	0.00	59,817,576.76	8,297,506.32
Fondo de Fomento Municipal	9,115,193.44	0.00	9,115,193.44	0.00	10,190,917.13	1,075,723.69
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	814,537.79	814,537.79
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,361.37	1,570,361.37
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	344,521.71	0.00	344,521.71	0.00	409,535.04	65,013.33
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,699.49	1,154,699.49
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	334,577.67	0.00	334,577.67	0.00	410,134.83	75,557.16
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	334,577.67	0.00	334,577.67	0.00	410,134.83	75,557.16
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 29/11/2024

HOJA : 2 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.74	3,788.74
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.74	3,788.74
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	65,985,036.63	0.00	65,985,036.63	0.00	78,996,880.72	13,011,844.09
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	225,587,535.00	0.00	225,587,535.00	0.00	254,233,742.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	179,454,938.00	0.00	179,454,938.00	0.00	203,692,720.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	46,132,597.00	0.00	46,132,597.00	0.00	50,541,022.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 29/11/2024

HOJA : 3 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,007,844.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,047.80	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	225,587,535.00	0.00	225,587,535.00	0.00	270,900,633.80	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	291,572,571.63	0.00	291,572,571.63	0.00	349,897,514.52	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VENUSTIANO CARRANZA
 De 01/01/2022 Al 31/12/2022

EAEPEP-CA

29-nov.-24

Pág. 2 de 3

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
02-20 FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-22 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-23 VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-24 MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25 PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA	373,228.22	39,352.82	412,581.04	248,274.12	248,274.12	536.84
GASTO ETIQUETADO	225,587,535.00	60,634,784.31	286,222,319.31	208,874,581.73	208,874,581.73	1,874,667.30
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	225,587,535.00	24,297,176.66	249,884,711.66	173,343,289.69	173,343,289.69	1,874,667.30
01-01 AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04 TESORERIA	0.00	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	4,986,505.83	0.00
01-05 OFICIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	0.00	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	5,835,344.27	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	236,318,194.26	236,318,194.26	161,651,439.59	161,651,439.59	0.00
01-10 OTROS	225,587,535.00	-223,712,867.70	1,874,667.30	0.00	0.00	1,874,667.30
02 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,337,607.65	36,337,607.65	35,531,292.04	35,531,292.04	0.00
02-01 PROTECCION CIUDADANA	0.00	18,859,413.09	18,859,413.09	18,859,413.09	18,859,413.09	0.00
02-02 LIMPIA	0.00	12,055,823.59	12,055,823.59	12,055,823.59	12,055,823.59	0.00
02-03 MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04 RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05 PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	3,904,910.39	3,904,910.39	3,098,594.78	3,098,594.78	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VENUSTIANO CARRANZA
 De 01/01/2022 Al 31/12/2022

EAEPED-CA
 29-nov.-24
 Pág. 3 de 3

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-21	HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-16	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-17	COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-18	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0.00	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	1,517,460.58	0.00
02-20	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-22	RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-23	VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-24	MARIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-25	PREVENCION DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPED-SPC

29-nov.-24

Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	27,877,544.36	6,859,135.27	34,736,679.63	32,001,188.46	32,001,188.46	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	387,701.72	171,596.57	559,298.29	384,716.06	384,716.06	0.00
Personal Administrativo	387,701.72	171,596.57	559,298.29	384,716.06	384,716.06	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	15,149,488.84	15,149,488.84	15,149,488.84	15,149,488.84	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,270,330.37	10,270,330.37	10,270,330.37	10,270,330.37	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	28,265,246.08	32,450,551.05	60,715,797.13	57,805,723.73	57,805,723.73	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

TESORERO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPED-COG
CyC

29-nov.-24

Pág. 1 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,265,246.08	7,030,731.84	35,295,977.92	32,385,904.52	32,385,904.52	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	24,227,354.64	5,526,773.31	29,754,127.95	27,271,282.78	27,271,282.78	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	102,199.58	102,199.58	74,935.43	74,935.43	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,037,891.44	946,174.43	4,984,065.87	4,583,901.79	4,583,901.79	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	8,888.00	8,888.00	8,888.00	8,888.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	446,696.52	446,696.52	446,896.52	446,896.52	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,956,520.12	2,746,892.98	8,703,413.10	8,631,277.55	8,631,277.55	110,918.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,069,744.02	934,134.75	2,003,878.77	1,991,102.50	1,991,102.50	12,776.27
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	261,299.96	308,496.82	569,796.78	564,677.82	564,677.82	5,118.96
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,700.00	174,769.51	200,469.51	236,246.23	236,246.23	3,006.72
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	520,361.00	987,971.17	1,508,332.17	1,503,842.85	1,503,842.85	4,489.32
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,542,588.48	-970,360.03	2,572,228.45	2,516,371.28	2,516,371.28	55,857.17
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	86,000.00	257,122.90	343,122.90	343,122.90	343,122.90	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	450,826.66	1,054,757.86	1,505,584.52	1,475,913.97	1,475,913.97	29,670.55
3000	SERVICIOS GENERALES	15,891,154.09	4,397,698.56	20,288,852.65	17,091,648.24	17,091,648.24	70,481.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	8,001,000.00	1,937,065.91	9,938,065.91	9,937,535.11	9,937,535.11	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,126,191.97	3,658,746.85	6,784,938.82	3,658,746.85	3,658,746.85	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	297,089.11	-297,089.11	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,000.00	69,311.03	97,311.03	97,311.03	97,311.03	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

EAEPED-COG
CyC

VENUSTIANO CARRANZA

29-nov.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 3 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,928,960.60	1,928,960.60	0.00	0.00	1,928,960.60
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,928,960.60	1,928,960.60	0.00	0.00	1,928,960.60
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,419,819.21	25,419,819.21	25,419,819.21	25,419,819.21	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	19,325,648.30	19,325,648.30	19,325,648.30	19,325,648.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

VENUSTIANO CARRANZA

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPED-COG
CyC

29-nov.-24

Pág. 6 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	225,587,535.00	-223,712,867.70	1,874,667.30	0.00	0.00	1,874,667.30
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	225,587,535.00	-223,712,867.70	1,874,667.30	0.00	0.00	1,874,667.30
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	3,988,178.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
VENUSTIANO CARRANZA

EAEPED-CF

29-nov.-24

Pág. 3 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	6,199,132.69	6,199,132.69	3,710,588.01	3,710,588.01	0.00
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	6,199,132.69	6,199,132.69	3,710,588.01	3,710,588.01	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	225,587,535.00	-222,842,867.70	2,744,667.30	870,000.00	870,000.00	1,874,667.30
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	225,587,535.00	-223,712,867.70	1,874,667.30	0.00	0.00	1,874,667.30
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		291,572,571.63	85,263,730.99	376,836,302.62	291,340,510.63	291,340,510.63	3,988,178.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HORACIO MARTIN GRAJALES NANDAYAPA

TESORERO

 JOSE LUIS AVENDAÑO BORRAZ

PRESIDENTE