

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 1 de 11

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		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-03-00001-6123-010900	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,697,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34,697,083.31	34,697,083.31	34,697,083.31	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	5,140,218.28	5,140,218.28	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	5,140,218.28	5,140,218.28	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	5,140,218.28	5,140,218.28	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140,218.28	5,140,218.28	5,140,218.28	0.00			
LOC.: 0008 - PUERTO RICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,108.87	2,948,108.87	2,948,108.87	0.00			
11-05-AS011-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO PUERTO RICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,108.87	2,948,108.87	2,948,108.87	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0020 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,207.20	1,296,207.20	1,296,207.20	0.00			
09-01-AYS29-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,207.20	1,296,207.20	1,296,207.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0021 - NUEVO MUNDO LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	895,902.21	895,902.21	895,902.21	0.00			
09-01-AS029-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO NUEVO MUNDO LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	895,902.21	895,902.21	895,902.21	0.00	100.00	100.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,854.91	0.00	0.00	0.00	0.00	471,854.91	471,854.91	471,854.91	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,854.91	0.00	0.00	0.00	0.00	471,854.91	471,854.91	471,854.91	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 2 de 11

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 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,854.91	0.00	0.00	0.00	0.00	471,854.91	471,854.91	471,854.91	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.19	299,565.19	299,565.19	0.00		
LOC.: 0006 - SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.19	299,565.19	299,565.19	0.00		
14-01-ED031-6121-010900	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUM 794 BENEMERITO DE LAS AMERICAS LOCALIDAD SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.19	299,565.19	299,565.19	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	172,289.72	172,289.72	172,289.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	172,289.72	172,289.72	172,289.72	0.00		
25-04-117ED-6123-010900	REHABILITACION DE TECHADO EN DOMO DE TELEBACHILLERATO NUM. 37 "5 DE FEBRERO" CLAVE: 07ETH0035K.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	172,289.72	172,289.72	172,289.72	0.00	100.00	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	1,211,813.23	1,211,813.23	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	1,211,813.23	1,211,813.23	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	1,211,813.23	1,211,813.23	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	1,211,813.23	1,211,813.23	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	1,211,813.23	1,211,813.23	0.00		
01-03-OF001-1521-010200	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR LAUDOS LABORALES, EMBARGADOS A LA CUENTA FISM 4062485313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,813.23	1,211,813.23	1,211,813.23	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 3 de 11

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						
02-04-11707-6223-010800	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DE DISPENSARIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	1,734,854.17	1,734,854.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	1,734,854.17	1,734,854.17	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	1,734,854.17	1,734,854.17	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	1,734,854.17	1,734,854.17	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,854.17	1,734,854.17	1,734,854.17	0.00		
01-07-U9191-3341-010900	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (CURSOS DE CAPACITACION 2019 PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,485.43	173,485.43	173,485.43	0.00	---	100.00
01-06-U9016-3362-010900	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,456.25	520,456.25	520,456.25	0.00	---	100.00
02-01-11705-3322-010900	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTRATADAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,912.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,912.49	1,040,912.49	1,040,912.49	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616,340.17	8,616,340.17	8,616,340.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616,340.17	8,616,340.17	8,616,340.17	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616,340.17	8,616,340.17	8,616,340.17	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906,914.31	7,906,914.31	7,906,914.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,486.74	2,452,486.74	2,452,486.74	0.00		
20-01-11702-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,078.88	520,078.88	520,078.88	0.00	100.00	100.00
20-01-11703-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE (BARRIO PUERTO ARTURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,145.92	439,145.92	439,145.92	0.00	100.00	100.00
20-01-UR030-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,261.94	1,493,261.94	1,493,261.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LAGUNA DEL COFRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,275.81	4,322,275.81	4,322,275.81	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 4 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-11701-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO (REHAB. DE 4+523.60 KMS A BASE DE RASTREO Y CONF. DE CUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,230.17	232,230.17	232,230.17	0.00	100.00	100.00
20-01-UR028-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE (CAMINO LAGUNA DEL COFRE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,464.80	3,000,464.80	3,000,464.80	0.00	100.00	100.00
20-01-URB15-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJ. LAGUNA DEL COFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,580.84	1,089,580.84	1,089,580.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,242.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,242.88	267,242.88	267,242.88	0.00		
05-05-UR013-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO (MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,492.22	134,492.22	134,492.22	0.00	100.00	100.00
05-05-UR017-6153-010900	REHABILITACION DE 2+000 KMS DE CAMINO LAGUNA DEL COFRE - NVO. PALENQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.66	132,750.66	132,750.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,908.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,908.88	864,908.88	864,908.88	0.00		
20-01-UR008-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES EJIDO SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,943.92	465,943.92	465,943.92	0.00	100.00	100.00
20-01-URB09-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE EL EDEN EJIDO SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.96	398,964.96	398,964.96	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,425.86	709,425.86	709,425.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,118.91	492,118.91	492,118.91	0.00		
04-05-UR018-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,118.91	492,118.91	492,118.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LAGUNA DEL COFRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,306.95	217,306.95	217,306.95	0.00		
04-05-UR019-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAGUNA DEL COFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,306.95	217,306.95	217,306.95	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	16,022,002.55	16,022,002.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	16,022,002.55	16,022,002.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	16,022,002.55	16,022,002.55	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022,002.55	16,022,002.55	16,022,002.55	0.00		
LOC.: 0005 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,764.40	2,087,764.40	2,087,764.40	0.00		
12-01-11704-6111-010900	CONSTRUCCION DE LETRINAS 33 BAÑOS RURALES EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,764.40	2,087,764.40	2,087,764.40	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 5 de 11

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.: 0007 - NUEVO PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,018.51	2,475,018.51	2,475,018.51	0.00		
01-01-VIV10-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO NUEVO PALENQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,171.40	1,151,171.40	1,151,171.40	0.00	100.00	100.00
01-01-VIV12-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO PALENQUE 23 CUARTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,847.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,847.11	1,323,847.11	1,323,847.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - MONTE VIRGEN CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,054.26	1,036,054.26	1,036,054.26	0.00		
01-01-VIV13-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,054.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,054.26	1,036,054.26	1,036,054.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,255.69	450,255.69	450,255.69	0.00		
01-01-VIV20-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO RIO NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,255.69	450,255.69	450,255.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - REFORMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,010.97	1,126,010.97	1,126,010.97	0.00		
01-01-VIV15-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,010.97	1,126,010.97	1,126,010.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - MONTERREY LAS MERCEDES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,397.74	700,397.74	700,397.74	0.00		
01-01-VIV19-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO MONTERREY LAS MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,397.74	700,397.74	700,397.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - VISTA ALEGRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,040.56	2,272,040.56	2,272,040.56	0.00		
12-01-VI024-6111-010900	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,040.56	2,272,040.56	2,272,040.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - LA LUCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,391.40	1,072,391.40	1,072,391.40	0.00		
01-01-VI023-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EJIDO LA LUCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,391.40	1,072,391.40	1,072,391.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LA OPINION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,808.12	805,808.12	805,808.12	0.00		
05-05-VI025-6113-010900	REHABILITACION DE TECHADO EJIDO LA OPINION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,808.12	805,808.12	805,808.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - TOLUCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,278.90	1,363,278.90	1,363,278.90	0.00		
12-01-VI026-6111-010900	CONSTRUCCION DE LETRINAS EJIDO TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,278.90	1,363,278.90	1,363,278.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - NUEVO MILENIO TOLUCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,906.90	1,498,906.90	1,498,906.90	0.00		
12-01-VI027-6111-010900	CONSTRUCCION DE LETRINAS EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,906.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,906.90	1,498,906.90	1,498,906.90	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 6 de 11

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.: 0019 - NUEVO RIO NEGRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,075.10	1,134,075.10	1,134,075.10	0.00		
05-05-VI028-6113-010900	REHABILITACION DE TECHADO NUEVO RIO NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,075.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,075.10	1,134,075.10	1,134,075.10	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00		
01-03-OF003-1521-010200	INDEMICACIONES POR LAUDOS LABORALES, EMBARGADOS A LA CUENTA DE FISM 1022483361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,136.66	45,136.66	45,136.66	0.00	---	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,993.63	291,522.67	0.00	0.00	0.00	5,338,470.96	5,338,470.96	5,338,470.96	0.00		
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,610.68	138,429.76	0.00	0.00	0.00	391,180.92	391,180.92	391,180.92	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,610.68	138,429.76	0.00	0.00	0.00	391,180.92	391,180.92	391,180.92	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,610.68	138,429.76	0.00	0.00	0.00	391,180.92	391,180.92	391,180.92	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,610.68	138,429.76	0.00	0.00	0.00	391,180.92	391,180.92	391,180.92	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,610.68	138,429.76	0.00	0.00	0.00	391,180.92	391,180.92	391,180.92	0.00		
01-02-AE001-1221-022000	BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-AE402-1221-022000	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,365.00	341,365.00	341,365.00	0.00	---	100.00
01-02-AE001-1322-022000	BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-AE402-1322-022000	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,044.00	43,044.00	43,044.00	0.00	---	100.00
01-02-AE001-3981-022000	BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-AE402-3981-022000	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,501.68	729.76	0.00	0.00	0.00	6,771.92	6,771.92	6,771.92	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 7 de 11

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	429,468.86	429,468.86	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	429,468.86	429,468.86	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	429,468.86	429,468.86	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	429,468.86	429,468.86	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	429,468.86	429,468.86	429,468.86	0.00		
17-00-AS015-2591-020600	AGUA POTABLE (CLORACION DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00	133,999.86	133,999.86	133,999.86	0.00	---	100.00
20-01-AS016-3131-020600	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,469.00	295,469.00	295,469.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	367,436.58	367,436.58	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	367,436.58	367,436.58	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	367,436.58	367,436.58	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	367,436.58	367,436.58	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	367,436.58	367,436.58	367,436.58	0.00		
02-01-OF026-1521-010200	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR LAUDOS LABORALES, EMBARGADO DE LA CUENTA 4062485362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	301,084.58	301,084.58	301,084.58	0.00	---	100.00
02-01-OF002-3111-010200	PAGO DE ADEUDOS DE ALUMBRADO PUBLICO ANTE C.F.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	66,352.00	66,352.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,632.57	53,092.91	0.00	0.00	0.00	2,420,539.66	2,420,539.66	2,420,539.66	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,632.57	53,092.91	0.00	0.00	0.00	2,420,539.66	2,420,539.66	2,420,539.66	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,632.57	53,092.91	0.00	0.00	0.00	2,420,539.66	2,420,539.66	2,420,539.66	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,632.57	53,092.91	0.00	0.00	0.00	2,420,539.66	2,420,539.66	2,420,539.66	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,632.57	53,092.91	0.00	0.00	0.00	2,420,539.66	2,420,539.66	2,420,539.66	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 8 de 11

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-PPIV1-1221-020100	COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,072.00	4,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00	67,312.24	67,312.24	67,312.24	0.00	---	100.00
01-01-PPIV1-1322-020100	COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384.00	8,384.00	8,384.00	0.00	---	100.00
01-01-PPIV1-3981-020100	COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.62	520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.20	1,101.20	1,101.20	0.00	---	100.00
02-03-PP010-3341-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (EVALUACION 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
02-03-PP010-3791-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (EVALUACION 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	---	100.00
03-07-PPIV2-1221-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,080.00	38,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,023.00	1,052,023.00	1,052,023.00	0.00	---	100.00
03-07-PPIV2-1322-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,260.00	5,257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	131,002.13	131,002.13	131,002.13	0.00	---	100.00
03-07-PPIV2-1441-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,001.86	65,001.86	65,001.86	0.00	---	100.00
03-06-PP012-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (EQUIPAMIENTO PERSONAL, ADQ. DE VEHICULO, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,931.00	182,931.00	182,931.00	0.00	---	100.00
03-06-PP012-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (EQUIPAMIENTO PERSONAL, ADQ. DE VEHICULO, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,275.92	205,275.92	205,275.92	0.00	---	100.00
03-06-PP012-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (EQUIPAMIENTO PERSONAL, ADQ. DE VEHICULO, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.98	11,799.98	11,799.98	0.00	---	100.00
03-06-PP012-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (EQUIPAMIENTO PERSONAL, ADQ. DE VEHICULO, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,295.79	44,295.79	44,295.79	0.00	---	100.00
03-07-PPIV2-3981-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,526.80	3,655.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20,871.02	20,871.02	20,871.02	0.00	---	100.00
03-06-PP012-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (EQUIPAMIENTO PERSONAL, ADQ. DE VEHICULO, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00
07-13-PP003-1221-020100	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00	74,160.00	74,160.00	0.00	---	100.00
07-13-PP003-1322-020100	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 9 de 11

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					
07-13-PP003-3981-020100	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.60	217.08	0.00	0.00	0.00	1,451.52	1,451.52	1,451.52	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	152,566.48	152,566.48	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	152,566.48	152,566.48	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	152,566.48	152,566.48	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	152,566.48	152,566.48	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152,566.48	152,566.48	152,566.48	0.00		
02-03-RD013-2711-022000	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.72	25,452.72	25,452.72	0.00	---	100.00
02-03-RD013-2721-022000	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,032.00	110,032.00	110,032.00	0.00	---	100.00
02-03-RD013-5151-022000	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,081.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17,081.76	17,081.76	17,081.76	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	151,380.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	151,380.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	151,380.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	151,380.00	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	151,380.00	0.00		
04-00-SA014-2521-020900	ABASTO, COBERTURA DE ATENCION Y CAMPAÑA DE PROMOCION (COMBATE AL MOSCO TRASMISOR DEL DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	151,380.00	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	392,425.93	392,425.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	392,425.93	392,425.93	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	392,425.93	392,425.93	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 10 de 11

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.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	392,425.93	392,425.93	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	392,425.93	392,425.93	0.00		
01-00-SB017-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,425.93	392,425.93	392,425.93	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,299.99	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,299.99	753,299.99	753,299.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,299.99	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,299.99	753,299.99	753,299.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,299.99	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,299.99	753,299.99	753,299.99	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,299.99	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,299.99	753,299.99	753,299.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,999.99	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,999.99	129,999.99	129,999.99	0.00		
03-00-SU027-5111-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,172.51	42,172.51	42,172.51	0.00	---	100.00
03-00-SU027-5151-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,827.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,827.48	87,827.48	87,827.48	0.00	---	100.00
05-03-SU001-2141-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,300.00	623,300.00	623,300.00	0.00		
04-01-SU011-1221-010400	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ASISTENCIA TECNICA (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	---	100.00
04-01-SU011-1322-010400	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ASISTENCIA TECNICA (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
04-01-RM001-3311-011000	CONTRATO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00	---	100.00
04-01-SU011-3981-010400	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ASISTENCIA TECNICA (GASTOS DE OPERACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	280,172.54	280,172.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	280,172.54	280,172.54	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	280,172.54	280,172.54	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	280,172.54	280,172.54	0.00		
LOC.: 0003 - MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	280,172.54	280,172.54	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
MONTECRISTO DE GUERRERO**

EPE

12-feb.-20

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

Pág. 11 de 11

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						
09-02-UR025-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINOS SACACOSECHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,172.54	280,172.54	280,172.54	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00		
02-01-OF004-1521-010200	INDEMICACION POR LAUDOS LABORALES EMBARGADOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 1022483352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.63	5,870.63	5,870.63	0.00	---	100.00
T otal General		775,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40,378,084.23	1,066,866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40,086,561.56	40,086,561.56	40,086,561.56	0.00		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

ERIKA MARIELA RUIZ REYES

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO MARTINEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE