

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 9

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		3,906,412.22	3,906,412.22	3,906,412.22	49,273.98	0.00	312,312.88	1,292,324.53	-956,851.67	0.00	0.00	26,114.00	2,975,674.55	2,975,674.55	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,906,412.22	3,906,412.22	3,906,412.22	49,273.98	0.00	312,312.88	1,292,324.53	-956,851.67	0.00	0.00	26,114.00	2,975,674.55	2,975,674.55	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	23,159.98	23,159.98	49,273.98	0.00	0.00	23,159.98	0.00	0.00	0.00	26,114.00	49,273.98	49,273.98	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	23,159.98	23,159.98	49,273.98	0.00	0.00	23,159.98	0.00	0.00	0.00	26,114.00	49,273.98	49,273.98	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	23,159.98	23,159.98	49,273.98	0.00	0.00	23,159.98	0.00	0.00	0.00	26,114.00	49,273.98	49,273.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,159.98	23,159.98	49,273.98	0.00	0.00	23,159.98	0.00	0.00	0.00	26,114.00	49,273.98	49,273.98	0.00		
16-04-00002-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,159.98	23,159.98	49,273.98	0.00	0.00	23,159.98	0.00	0.00	0.00	26,114.00	49,273.98	49,273.98	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,906,412.22	3,877,107.72	3,877,107.72	0.00	0.00	312,312.88	1,269,164.55	-956,851.67	0.00	0.00	0.00	2,920,256.05	2,920,256.05	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,906,412.22	3,877,107.72	3,877,107.72	0.00	0.00	312,312.88	1,269,164.55	-956,851.67	0.00	0.00	0.00	2,920,256.05	2,920,256.05	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,906,412.22	3,659,897.66	3,659,897.66	0.00	0.00	23,159.98	1,269,164.55	-1,246,004.57	0.00	0.00	0.00	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,906,412.22	3,659,897.66	3,659,897.66	0.00	0.00	23,159.98	1,269,164.55	-1,246,004.57	0.00	0.00	0.00	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00		
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,906,412.22	3,659,897.66	3,659,897.66	0.00	0.00	23,159.98	1,269,164.55	-1,246,004.57	0.00	0.00	0.00	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	217,210.06	217,210.06	0.00	0.00	289,152.90	0.00	289,152.90	0.00	0.00	0.00	506,362.96	506,362.96	0.00		
LOC.: 0002 - ADOLFO RUIZ CORTINEZ		0.00	217,210.06	217,210.06	0.00	0.00	289,152.90	0.00	289,152.90	0.00	0.00	0.00	506,362.96	506,362.96	0.00		
12-13-A0001-6153-010900	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ-LA ZACUALPA	0.00	217,210.06	217,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,210.06	217,210.06	0.00	100.00	100.00
12-13-A0002-6153-010900	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ-LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,152.90	0.00	289,152.90	0.00	0.00	0.00	289,152.90	289,152.90	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 2 de 9

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	
16-11-00003-5151-021200	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	---	100.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	16,652,279.43	16,652,279.43	0.00	0.00	16,332,051.70	0.00	4,908,147.30	0.00	0.00	11,423,904.40	32,984,331.13	32,984,331.13	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	5,177,035.87	5,177,035.87	0.00	0.00	5,871,564.38	0.00	2,017,346.80	0.00	0.00	3,854,217.58	11,048,600.25	11,048,600.25	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,177,035.87	5,177,035.87	0.00	0.00	5,871,564.38	0.00	2,017,346.80	0.00	0.00	3,854,217.58	11,048,600.25	11,048,600.25	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,177,035.87	5,177,035.87	0.00	0.00	5,871,564.38	0.00	2,017,346.80	0.00	0.00	3,854,217.58	11,048,600.25	11,048,600.25	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,177,035.87	5,177,035.87	0.00	0.00	5,871,564.38	0.00	2,017,346.80	0.00	0.00	3,854,217.58	11,048,600.25	11,048,600.25	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	491,087.08	491,087.08	0.00	0.00	1,369,496.52	0.00	594,525.40	0.00	0.00	774,971.12	1,860,583.60	1,860,583.60	0.00			
11-02-30004-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CAMPO	0.00	491,087.08	491,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,087.08	491,087.08	0.00	100.00	100.00	
14-05-30021-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CENTRO SEXTA FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	255,298.66	255,298.66	255,298.66	0.00	100.00	100.00	
14-05-30030-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESQUIPULAS CALLES FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	251,587.15	251,587.15	251,587.15	0.00	100.00	100.00	
14-05-30031-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	268,085.31	268,085.31	268,085.31	0.00	100.00	100.00	
14-05-30038-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,525.40	0.00	594,525.40	0.00	0.00	0.00	594,525.40	594,525.40	0.00	---	0.00	
LOC.: 0012 - LA PRIMAVERA		0.00	927,667.93	927,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-927,667.93	0.00	0.00	927,667.93	927,667.93	927,667.93	0.00			
08-01-30011-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA	0.00	927,667.93	927,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-927,667.93	0.00	0.00	927,667.93	927,667.93	927,667.93	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0014 - SAN ANTONIO COPALAR		0.00	1,161,871.88	1,161,871.88	0.00	0.00	2,759,490.66	0.00	1,704,957.93	0.00	0.00	1,054,532.73	3,921,362.54	3,921,362.54	0.00			
08-01-30006-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO COPALAR	0.00	1,161,871.88	1,161,871.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,871.88	1,161,871.88	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 3 de 9

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	
08-01-30027-6141-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO COPALAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,490.66	0.00	1,704,957.93	0.00	0.00	1,054,532.73	2,759,490.66	2,759,490.66	0.00	70.00	38.21	
LOC.: 0024 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	0.00	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	1,458,289.20	0.00			
08-01-30039-6141-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	0.00	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	1,458,289.20	0.00	---	0.00	
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA		0.00	142,709.60	142,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,709.60	142,709.60	0.00			
09-05-30001-6143-010900	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	142,709.60	142,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,709.60	142,709.60	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0038 - EL BANCO		0.00	812,757.80	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,757.80	0.00	0.00	812,757.80	812,757.80	812,757.80	0.00			
09-05-30009-6141-010900	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BANCO	0.00	812,757.80	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,757.80	0.00	0.00	812,757.80	812,757.80	812,757.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0047 - SAN MIGUEL SOCTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00	284,288.00	284,288.00	0.00			
09-05-30020-6143-010900	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL SOCTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00	284,288.00	284,288.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0075 - TIERRA Y LIBERTAD		0.00	249,470.10	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00			
09-04-30019-6143-010900	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRA Y LIBERTAD	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0086 - BARRIO GUADALUPE		0.00	813,659.23	813,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,659.23	813,659.23	0.00			
09-05-30002-6143-010900	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	156,624.37	156,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,624.37	156,624.37	0.00	100.00	100.00	
11-05-30017-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE	0.00	657,034.86	657,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,034.86	657,034.86	0.00	---	0.00	
LOC.: 0095 - BARRIO EL CAMPO		0.00	577,812.25	577,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,812.25	577,812.25	0.00			
09-04-30014-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	136,984.18	136,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,984.18	136,984.18	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 4 de 9

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						
09-05-30003-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO	0.00	249,879.94	249,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,879.94	249,879.94	0.00	100.00	100.00
11-02-30015-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	190,948.13	190,948.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,948.13	190,948.13	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	3,604,379.55	3,604,379.55	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	703,014.75	0.00	0.00	1,624,243.35	5,931,637.65	5,931,637.65	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,604,379.55	3,604,379.55	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	703,014.75	0.00	0.00	1,624,243.35	5,931,637.65	5,931,637.65	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,604,379.55	3,604,379.55	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	703,014.75	0.00	0.00	1,624,243.35	5,931,637.65	5,931,637.65	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,604,379.55	3,604,379.55	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	703,014.75	0.00	0.00	1,624,243.35	5,931,637.65	5,931,637.65	0.00			
LOC.: 0027 - JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00			
25-01-30028-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00	---	0.00	
LOC.: 0041 - LA PLANADA		0.00	1,624,243.35	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,624,243.35	0.00	0.00	1,624,243.35	1,624,243.35	1,624,243.35	0.00			
05-01-30005-6121-010900	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA PRIMARIA	0.00	1,153,337.07	1,153,337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,153,337.07	0.00	0.00	1,153,337.07	1,153,337.07	1,153,337.07	0.00	100.00	100.00	
13-01-30010-6121-010900	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA PLANADA	0.00	470,906.28	470,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,906.28	0.00	0.00	470,906.28	470,906.28	470,906.28	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0062 - PUERTO RICO		0.00	1,980,136.20	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20	1,980,136.20	0.00			
25-01-30018-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	1,980,136.20	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20	1,980,136.20	0.00	---	0.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 5 de 9

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.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00		
LOC.: 0006 - EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00		
02-01-30033-3351-010900	ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE EL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00	--	100.00
PROG. : URBANIZACIÓN		0.00	4,470,526.33	4,470,526.33	0.00	0.00	100,451.12	0.00	-1,374,240.41	0.00	0.00	1,474,691.53	4,570,977.45	4,570,977.45	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,470,526.33	4,470,526.33	0.00	0.00	100,451.12	0.00	-1,374,240.41	0.00	0.00	1,474,691.53	4,570,977.45	4,570,977.45	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,470,526.33	4,470,526.33	0.00	0.00	100,451.12	0.00	-1,374,240.41	0.00	0.00	1,474,691.53	4,570,977.45	4,570,977.45	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	4,470,526.33	4,470,526.33	0.00	0.00	100,451.12	0.00	-1,374,240.41	0.00	0.00	1,474,691.53	4,570,977.45	4,570,977.45	0.00		
LOC.: 0006 - EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12	100,451.12	100,451.12	0.00		
23-01-03032-6151-010900	CONSTRUCCION DE VADO EL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12	100,451.12	100,451.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA		0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00		
29-01-30012-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA-DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	70.00	40.00
LOC.: 0072 - MIRAMAR		0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,374,240.41	0.00	0.00	1,374,240.41	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00		
05-04-30013-6153-010900	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES APERTURA MIRAMAR TRAMO: EMBALSE-MIRAMAR	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,374,240.41	0.00	0.00	1,374,240.41	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,400,337.68	3,400,337.68	0.00	0.00	7,603,578.10	0.00	3,562,026.16	0.00	0.00	4,041,551.94	11,003,915.78	11,003,915.78	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,400,337.68	3,400,337.68	0.00	0.00	7,603,578.10	0.00	3,562,026.16	0.00	0.00	4,041,551.94	11,003,915.78	11,003,915.78	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,400,337.68	3,400,337.68	0.00	0.00	7,603,578.10	0.00	3,562,026.16	0.00	0.00	4,041,551.94	11,003,915.78	11,003,915.78	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,400,337.68	3,400,337.68	0.00	0.00	7,603,578.10	0.00	3,562,026.16	0.00	0.00	4,041,551.94	11,003,915.78	11,003,915.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,220.65	0.00	2,368,220.65	0.00	0.00	0.00	2,368,220.65	2,368,220.65	0.00		
01-01-30036-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL BAJIO SAN LAZARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,222.85	0.00	868,222.85	0.00	0.00	0.00	868,222.85	868,222.85	0.00	--	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 6 de 9

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					
18-02-30037-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES CIPRES Y LAS PALMAS DEL BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,997.80	0.00	1,499,997.80	0.00	0.00	0.00	1,499,997.80	1,499,997.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,700.94	2,320,700.94	2,320,700.94	0.00		
16-02-30026-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DOCTOR BELISARIO DOMIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,700.94	2,320,700.94	2,320,700.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - NUEVO TAMAULIPAS		0.00	1,060,290.10	1,060,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10	1,060,290.10	0.00		
18-01-30007-6141-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,060,290.10	1,060,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10	1,060,290.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL		0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00		
18-02-30008-6141-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - BARRIO EL CAMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	1,720,851.00	1,720,851.00	0.00		
18-04-30016-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	1,720,851.00	1,720,851.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - SAN PEDRO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,805.51	0.00	1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	1,193,805.51	1,193,805.51	0.00		
01-01-30035-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,805.51	0.00	1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	1,193,805.51	1,193,805.51	0.00	---	0.00
FF. : EC SFMDF REFRENDOS		0.00	570,867.68	570,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,867.68	570,867.68	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA		0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 7 de 9

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						
08-01-00024-6141-010900	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
18-02-EA001-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - EL TRAPICHITO		0.00	99,217.64	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64	99,217.64	0.00		
18-02-0001A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
18-02-0001A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,217.64	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64	99,217.64	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
01-02-40001-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,006.88	0.00	896,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	896,006.88	896,006.88	0.00	---	0.00
01-02-40001-1322-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.83	0.00	112,000.83	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.83	112,000.83	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 8 de 9

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					
01-02-40001-3981-020100	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.85	0.00	20,129.85	0.00	0.00	0.00	20,129.85	20,129.85	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	268,295.98	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00		
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	268,295.98	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	268,295.98	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	268,295.98	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	268,295.98	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	268,295.98	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00		
01-02-IV001-1221-011000	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	207,665.34	207,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,665.34	207,665.34	0.00	---	0.00
01-02-IV001-1322-011000	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	25,958.17	25,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,958.17	25,958.17	0.00	---	0.00
01-02-IV002-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
01-02-IV001-3981-011000	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	4,672.47	4,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.47	4,672.47	0.00	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
LOC.: 0039 - SAN PEDRO TUNIMAL		0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
SOCOLTENANGO**

EPE

06-dic.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 9 de 9

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						
18-02-GA001-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	100.00	100.00

T otal General

3,906,412.22	21,486,471.08	21,486,471.08	49,273.98	0.00	17,672,502.14	1,292,324.53	4,979,433.19	0.00	0.00	11,450,018.40	37,915,922.67	37,915,922.67	0.00
--------------	---------------	---------------	-----------	------	---------------	--------------	--------------	------	------	---------------	---------------	---------------	------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

ERIK DAVID CORONEL OZUNA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE