

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 1 de 14

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		7,432,974.60	7,500,220.14	7,500,220.14	0.00	0.00	68,190.17	0.00	-771,892.39	0.00	0.00	840,082.56	7,568,410.31	7,568,410.31	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,432,974.60	7,500,220.14	7,500,220.14	0.00	0.00	68,190.17	0.00	-771,892.39	0.00	0.00	840,082.56	7,568,410.31	7,568,410.31	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	67,245.54	67,245.54	0.00	0.00	68,190.17	0.00	199.80	0.00	0.00	67,990.37	135,435.71	135,435.71	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	49,839.06	49,839.06	0.00	0.00	52,414.79	0.00	199.80	0.00	0.00	52,214.99	102,253.85	102,253.85	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	46,840.04	46,840.04	0.00	0.00	39,874.79	0.00	199.80	0.00	0.00	39,674.99	86,714.83	86,714.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	46,840.04	46,840.04	0.00	0.00	39,874.79	0.00	199.80	0.00	0.00	39,674.99	86,714.83	86,714.83	0.00		
16-02-ADQ00-5151-010200	ADQ07 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	---	100.00
16-02-ADQ01-5151-010200	ADQ-001 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,096.04	24,096.04	0.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	33,521.04	33,521.04	0.00	---	100.00
16-02-ADQ05-5151-010200	ADQ-005 ADQUISICION DE DISCO DURA EXTERNO	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	---	100.00
16-02-ADQ04-5641-010200	ADQ-004 ADQUISICION DE 3 MINI SPLIT	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	15,799.79	0.00	199.80	0.00	0.00	15,599.99	34,599.79	34,599.79	0.00	---	99.42
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00		
16-03-ADQSE-5151-010300	ADQSEC COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	---	100.00
16-03-ADCLI-5641-010300	ADQCLI COMPRA DE SISTEMA DE MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	2,999.02	2,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.02	2,999.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,999.02	2,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.02	2,999.02	0.00		
16-09-ADQ02-5231-010900	ADQ-002 COMPRA DE CAMARAS	0.00	2,999.02	2,999.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.02	2,999.02	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	17,406.48	17,406.48	0.00	0.00	11,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.39	29,181.87	29,181.87	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	17,406.48	17,406.48	0.00	0.00	11,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.39	29,181.87	29,181.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,406.48	17,406.48	0.00	0.00	11,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.39	29,181.87	29,181.87	0.00		
16-04-ADQ10-5111-010400	ADQ02 ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.39	11,775.39	11,775.39	0.00	---	100.00
16-04-ADQ03-5151-010400	ADQ-003 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,406.48	17,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.48	17,406.48	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 2 de 14

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.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00			
16-01-ADQ06-5641-020100	ADQUISICION DE CLIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,910,832.26	5,910,832.26	5,910,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-772,092.19	0.00	0.00	772,092.19	5,910,832.26	5,910,832.26	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		550,000.00	329,875.54	329,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,717.20	0.00	0.00	103,717.20	329,875.54	329,875.54	0.00				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	16,524.00	16,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	16,524.00	0.00				
LOC.: 0004 - EJIDO ALLENDE		0.00	16,524.00	16,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	16,524.00	0.00				
12-07-P0030-6153-010900	PIM-2019 P0030 LIMPIEZA DE CALLES EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	16,524.00	16,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	16,524.00	0.00	---	98.04		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		550,000.00	313,351.54	313,351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,717.20	0.00	0.00	103,717.20	313,351.54	313,351.54	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		550,000.00	129,294.37	129,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,458.99	0.00	0.00	36,458.99	129,294.37	129,294.37	0.00				
06-09-P0017-6143-010900	PIM-2019 P0017 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE REFORMA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	92,835.38	92,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,835.38	92,835.38	0.00	100.00	100.00		
06-09-P0018-6143-010900	PIM-2019 P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	36,458.99	36,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,458.99	0.00	0.00	36,458.99	36,458.99	36,458.99	0.00	100.00	100.00		
12-05-P0001-6143-010900	PIM-2019 P0001 MANTENIMIENTO DE DRENAJE	550,000.00	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	---	---	
LOC.: 0004 - EJIDO ALLENDE		0.00	102,962.88	102,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,962.88	102,962.88	0.00				
06-09-P0014-6143-010900	PIM-2019 P0014 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	102,962.88	102,962.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,962.88	102,962.88	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0033 - COL. EL TRIUNFO 1RA SECCION (CARDO)		0.00	47,335.97	47,335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,499.89	0.00	0.00	33,499.89	47,335.97	47,335.97	0.00				
06-09-P0015-6143-010900	PIM-2019 P0015 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLINIA EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	23,968.41	23,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,968.41	0.00	0.00	23,968.41	23,968.41	23,968.41	0.00	100.00	100.00		
12-05-P0024-6143-010900	PIM-2019 P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	23,367.56	23,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,531.48	0.00	0.00	9,531.48	23,367.56	23,367.56	0.00	---	63.13		
LOC.: 0034 - COL. EL TRIUNFO 2DA SECCION		0.00	33,758.32	33,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,758.32	0.00	0.00	33,758.32	33,758.32	33,758.32	0.00				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 3 de 14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-09-P0016-6143-010900	PIM-2019 P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	33,758.32	33,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,758.32	0.00	0.00	33,758.32	33,758.32	33,758.32	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,070,832.26	3,099,463.98	3,099,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,589.23	0.00	0.00	512,589.23	3,099,463.98	3,099,463.98	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,550,000.00	1,384,630.61	1,384,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-247,239.67	0.00	0.00	247,239.67	1,384,630.61	1,384,630.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		650,000.00	288,506.16	288,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,795.00	0.00	0.00	55,795.00	288,506.16	288,506.16	0.00		
12-07-P0003-6143-010900	PIM-2019 P0003 BACHEO DE CALLES	650,000.00	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	---	---
12-07-P0019-6143-010900	PIM-2019 P0019 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COL. MONTEBELLO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	89,383.00	89,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	0.00	0.00	2,035.00	89,383.00	89,383.00	0.00	100.00	100.00
12-09-P0020-6223-010900	PIM-2019 P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO)	0.00	97,282.36	97,282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	97,282.36	97,282.36	0.00	---	93.27
12-09-P0021-6223-010900	PIM-2019 P0021 MANTENIMIENTO DE EDICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR)	0.00	101,840.80	101,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	101,840.80	101,840.80	0.00	---	99.21
LOC.: 0005 - EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	155,732.45	155,732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,119.49	0.00	0.00	149,119.49	155,732.45	155,732.45	0.00		
08-05-P0029-6151-010900	PIM-2019 P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	155,732.45	155,732.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,119.49	0.00	0.00	149,119.49	155,732.45	155,732.45	0.00	---	95.75
LOC.: 0045 - EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL		0.00	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00		
12-07-P0013-6143-010900	PIM-2019 P0013 MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL-EJIDO SANTA CRUZ	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00	---	93.95
LOC.: 0069 - COBERTURA MUNICIPAL		900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,325.18	0.00	0.00	42,325.18	900,000.00	900,000.00	0.00		
12-09-P0005-6143-010900	PIM-2019 P0005 MANTENIMIENTO DE EIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,325.18	0.00	0.00	42,325.18	900,000.00	900,000.00	0.00	---	13.46
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,520,832.26	1,640,832.26	1,640,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.13	0.00	0.00	253,000.13	1,640,832.26	1,640,832.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,520,832.26	1,520,832.26	1,520,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,065.29	0.00	0.00	236,065.29	1,520,832.26	1,520,832.26	0.00		
12-04-P0002-6143-010900	PIM-2019 P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	970,832.26	970,832.26	970,832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,227.85	0.00	0.00	228,227.85	970,832.26	970,832.26	0.00	---	23.51
12-04-P0004-6143-010900	PIM-2019 P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,837.44	0.00	0.00	7,837.44	550,000.00	550,000.00	0.00	---	1.42
LOC.: 0069 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,934.84	0.00	0.00	16,934.84	120,000.00	120,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 4 de 14

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-P0028-6123-010900	PIM-2019 P0028 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,934.84	0.00	0.00	16,934.84	120,000.00	120,000.00	0.00	---	14.11
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	66,662.27	66,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,191.00	0.00	0.00	7,191.00	66,662.27	66,662.27	0.00		
LOC.: 0034 - COL. EL TRIUNFO 2DA SECCION		0.00	66,662.27	66,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,191.00	0.00	0.00	7,191.00	66,662.27	66,662.27	0.00		
17-10-P0026-6143-010900	PIM-2019 P0026 REHABILITACION DE 200 ML DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	66,662.27	66,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,191.00	0.00	0.00	7,191.00	66,662.27	66,662.27	0.00	---	10.79
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	7,338.84	7,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,158.43	0.00	0.00	5,158.43	7,338.84	7,338.84	0.00		
LOC.: 0032 - EL TRIUNFO		0.00	7,338.84	7,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,158.43	0.00	0.00	5,158.43	7,338.84	7,338.84	0.00		
09-01-P0025-6143-010900	PIM-2019 P0025 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO	0.00	7,338.84	7,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,158.43	0.00	0.00	5,158.43	7,338.84	7,338.84	0.00	---	70.29
FUN.: 3 SALUD		0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,966.84	0.00	0.00	58,966.84	65,200.00	65,200.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,966.84	0.00	0.00	58,966.84	65,200.00	65,200.00	0.00		
LOC.: 0029 - RANCHERIA SANTA TERESA 3RA SECCION		0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,966.84	0.00	0.00	58,966.84	65,200.00	65,200.00	0.00		
12-02-P0031-6123-010900	PIM-2019 P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,966.84	0.00	0.00	58,966.84	65,200.00	65,200.00	0.00	---	90.44
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,320,000.00	1,181,023.91	1,181,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,023.91	1,181,023.91	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		800,000.00	661,023.91	661,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,023.91	661,023.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		800,000.00	639,807.91	639,807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,807.91	639,807.91	0.00		
17-09-P0006-6143-010900	PIM-2019 P0006 REHABILITACION DEL PARQUE DE JUAREZ	800,000.00	639,807.91	639,807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,807.91	639,807.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO ALLENDE		0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00		
12-03-P0012-6143-010900	PIM-2019 P0012 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,216.00	21,216.00	0.00	---	98.04
SFUN.: 2 CULTURA		520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00		
LOC.: 0069 - COBERTURA MUNICIPAL		520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 5 de 14

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						
12-09-P0011-6123-010900	PIM-2019 P0011 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		970,000.00	1,235,268.83	1,235,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,818.92	0.00	0.00	96,818.92	1,235,268.83	1,235,268.83	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		970,000.00	1,102,648.74	1,102,648.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,340.91	0.00	0.00	96,340.91	1,102,648.74	1,102,648.74	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	29,839.63	29,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,269.99	0.00	0.00	23,269.99	29,839.63	29,839.63	0.00			
12-01-P0032-6123-010900	PIM-2019 P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	29,839.63	29,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,269.99	0.00	0.00	23,269.99	29,839.63	29,839.63	0.00	---	77.98	
LOC.: 0023 - RANCHERIA PALESTINA		0.00	29,981.83	29,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,663.32	0.00	0.00	29,663.32	29,981.83	29,981.83	0.00			
02-17-P0033-6121-010900	PIM-2019 P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V EN RIA PALESTINA	0.00	29,981.83	29,981.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,663.32	0.00	0.00	29,663.32	29,981.83	29,981.83	0.00	---	98.94	
LOC.: 0027 - RANCHERIA SANTA TERESA 1RA SECCION		0.00	40,404.00	40,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,403.90	0.00	0.00	40,403.90	40,404.00	40,404.00	0.00			
12-01-P0027-6123-010900	PIM-2019 P0027 COLOCACION DE PLAFON EN ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA EN SARA TERESA 1RA SECCION	0.00	40,404.00	40,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,403.90	0.00	0.00	40,403.90	40,404.00	40,404.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - COL. EL TRIUNFO 2DA SECCION		0.00	21,157.65	21,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,157.65	21,157.65	0.00			
12-01-P0009-6123-010900	PIM-2019 P0009 MANTENIMIENTO DE UN AULA EN LA ESC PRIMARIA RURAL "ANGEL M. CORZO" CCT 07DPR0815K	0.00	21,157.65	21,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,157.65	21,157.65	0.00	---	94.63	
LOC.: 0042 - RANCHERIA MORELOS 2DA SECCION		0.00	11,265.63	11,265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,003.70	0.00	0.00	3,003.70	11,265.63	11,265.63	0.00			
17-01-P0023-6123-010900	PIM-2019 P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 (RANCHERIA MORELOS 2DA SECCION POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	0.00	11,265.63	11,265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,003.70	0.00	0.00	3,003.70	11,265.63	11,265.63	0.00	---	67.55	
LOC.: 0069 - COBERTURA MUNICIPAL		970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00			
12-01-P0008-6123-010900	PIM-2019 P0008 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 6 de 14

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.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	132,620.09	132,620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-478.01	0.00	0.00	478.01	132,620.09	132,620.09	0.00		
LOC.: 0034 - COL. EL TRIUNFO 2DA SECCION		0.00	33,523.30	33,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-478.01	0.00	0.00	478.01	33,523.30	33,523.30	0.00		
02-02-P0010-6123-010900	PIM-2019 P0010 REMODELACION DE BAÑOS ESC TV SECUNDARIA NO 648, CLAVE 07ETV00648B	0.00	33,523.30	33,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-478.01	0.00	0.00	478.01	33,523.30	33,523.30	0.00	---	82.71
LOC.: 0045 - EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL		0.00	99,096.79	99,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,096.79	99,096.79	0.00		
12-10-P0022-6123-010900	PIM-2019 P0022 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EMSAD (EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA) NUM 246 CLAVE 07EMS01638	0.00	99,096.79	99,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,096.79	99,096.79	0.00	---	28.50
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,522,142.34	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,522,142.34	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,522,142.34	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00		
LOC.: 0069 - COBERTURA MUNICIPAL		1,522,142.34	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00		
12-09-P0007-6153-010900	PIM-2019 P0007 MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,522,142.34	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,142.34	1,522,142.34	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00		
12-09-PM005-6223-010800	PIM-2018 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,357.60	24,357.60	0.00	---	98.04

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 7 de 14

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	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00		
09-01-AS001-6143-010900	FISM-2019 OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657,886.75	0.00	0.00	3,657,886.75	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00	95.00	98.49
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	2,724,099.49	2,724,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,099.49	2,724,099.49	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00		
LOC.: 0005 - EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00		
11-04-EA021-6143-010900	FISM-2018 OBRA EA021 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00		
LOC.: 0021 - RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO		0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00		
07-01-ED023-6121-010900	FISM-2018 OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO ABAJO	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,804.08	501,804.08	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 8 de 14

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	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00		
19-01-UR019-6141-010900	FISM-2018 OBRA UR019 CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COLONIA EMANCIPACION (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,186.62	490,186.62	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	11,048,871.29	11,048,871.29	0.00	0.00	3,698,984.72	0.00	2,149,997.63	0.00	0.00	1,548,987.09	14,747,856.01	14,747,856.01	0.00			
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,317.71	0.00	622,317.71	0.00	0.00	0.00	622,317.71	622,317.71	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,317.71	0.00	622,317.71	0.00	0.00	0.00	622,317.71	622,317.71	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,317.71	0.00	622,317.71	0.00	0.00	0.00	622,317.71	622,317.71	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,317.71	0.00	622,317.71	0.00	0.00	0.00	622,317.71	622,317.71	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,317.71	0.00	622,317.71	0.00	0.00	0.00	622,317.71	622,317.71	0.00			
01-02-AE017-2611-020100	FAFM-2019 AE017 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,935.86	0.00	113,935.86	0.00	0.00	0.00	113,935.86	113,935.86	0.00	---	0.00	
01-02-AE015-2961-020100	FAFM-2019 AE015 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.06	0.00	40,160.06	0.00	0.00	0.00	40,160.06	40,160.06	0.00	---	0.00	
01-02-AE015-3551-020100	FAFM-2019 AE015 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,839.94	0.00	29,839.94	0.00	0.00	0.00	29,839.94	29,839.94	0.00	---	0.00	
01-01-AE014-4411-020100	FAFM-2019 AE014 AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,381.85	0.00	438,381.85	0.00	0.00	0.00	438,381.85	438,381.85	0.00	---	0.00	
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,579,900.29	7,579,900.29	0.00	0.00	1,755,238.21	0.00	302,594.92	0.00	0.00	1,452,643.29	9,335,138.50	9,335,138.50	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 9 de 14

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					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	7,579,900.29	7,579,900.29	0.00	0.00	1,755,238.21	0.00	302,594.92	0.00	0.00	1,452,643.29	9,335,138.50	9,335,138.50	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	7,579,900.29	7,579,900.29	0.00	0.00	1,755,238.21	0.00	302,594.92	0.00	0.00	1,452,643.29	9,335,138.50	9,335,138.50	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	7,579,900.29	7,579,900.29	0.00	0.00	1,755,238.21	0.00	302,594.92	0.00	0.00	1,452,643.29	9,335,138.50	9,335,138.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,638.21	0.00	1,174,253.95	0.00	0.00	434,384.26	1,608,638.21	1,608,638.21	0.00		
03-06-PP008-2611-020100	FAM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,423.23	0.00	993,012.66	0.00	0.00	322,410.57	1,315,423.23	1,315,423.23	0.00	---	24.51
03-06-PP008-3551-020100	FAM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,946.09	0.00	181,241.29	0.00	0.00	6,704.80	187,946.09	187,946.09	0.00	---	3.57
03-06-PP008-3992-020100	FAM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,268.89	0.00	0.00	0.00	0.00	105,268.89	105,268.89	105,268.89	0.00	---	100.00
LOC.: 0069 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	7,579,900.29	7,579,900.29	0.00	0.00	146,600.00	0.00	-871,659.03	0.00	0.00	1,018,259.03	7,726,500.29	7,726,500.29	0.00		
01-01-PP002-1221-020100	FAM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
01-01-PP002-1322-020100	FAM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
01-01-PP020-2111-020100	FAM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,548.20	0.00	6,548.20	0.00	0.00	0.00	6,548.20	6,548.20	0.00	---	0.00
01-01-PP020-2121-020100	FAM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	---	0.00
01-01-PP003-2211-020100	FAM-PP003 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	0.00
01-01-PP003-2731-020100	FAM-PP003 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	29,525.39	29,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,525.39	29,525.39	0.00	---	0.00
01-01-PP019-2731-020100	FAM-2019 PP019 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	---	0.00
01-01-PP019-3341-020100	FAM-2019 PP019 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 10 de 14

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-PP020-3362-020100	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,251.80	0.00	11,251.80	0.00	0.00	0.00	11,251.80	11,251.80	0.00	---	0.00
01-01-PP019-3751-020100	FAFM-2019 PP019 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
01-01-PP002-3981-020100	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	0.00
01-01-PP003-4412-020100	FAFM-PP003 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	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
01-01-PP020-5151-020100	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	0.00
02-02-PP004-3341-020100	FAFM-PP004 FORMACION INICIAL, CONTINIA Y ESPECIALIZADA (TRASLALDO DE PERSONAL PARA CAPACITAR)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
02-03-PP005-3341-020100	FAFM-PP005 EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	---	0.00
02-02-PP004-3751-020100	FAFM-PP004 FORMACION INICIAL, CONTINIA Y ESPECIALIZADA (TRASLALDO DE PERSONAL PARA CAPACITAR)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
02-03-PP005-3751-020100	FAFM-PP005 EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA (TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	0.00
03-07-PP009-1221-020100	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	4,514,050.32	4,514,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,606.84	0.00	0.00	2,606.84	4,514,050.32	4,514,050.32	0.00	---	0.06
03-07-PP009-1322-020100	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	752,341.72	752,341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,799.97	0.00	0.00	2,799.97	752,341.72	752,341.72	0.00	---	0.37
03-06-PP006-2711-020100	FAFM-PP006 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL (UNIFORMES)	0.00	262,669.65	262,669.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,669.65	262,669.65	0.00	---	0.00
03-07-PP009-3981-020100	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	105,327.84	105,327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,327.84	105,327.84	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 11 de 14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-07-PP009-3992-020100	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	106,740.18	106,740.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,740.18	106,740.18	0.00	---	0.00
03-05-PP012-5231-020100	FAFM-PP012 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	509,252.27	509,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-509,252.27	0.00	0.00	509,252.27	509,252.27	509,252.27	509,252.27	0.00	---	100.00
03-06-PP007-5411-020100	FAFM-PP007 ADQUISICION DE VEHICULOS (MOTOS)	0.00	497,999.95	497,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-497,999.95	0.00	0.00	497,999.95	497,999.95	497,999.95	497,999.95	0.00	---	100.00
07-13-PP010-1221-020100	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	209,153.76	209,153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	209,153.76	209,153.76	209,153.76	0.00	---	2.68
07-13-PP010-1322-020100	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,858.96	34,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,858.96	34,858.96	34,858.96	0.00	---	0.00
07-13-PP010-3981-020100	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,880.25	4,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.25	4,880.25	4,880.25	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,675.20	0.00	48,331.40	0.00	0.00	96,343.80	144,675.20	144,675.20	144,675.20	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,675.20	0.00	48,331.40	0.00	0.00	96,343.80	144,675.20	144,675.20	144,675.20	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,675.20	0.00	48,331.40	0.00	0.00	96,343.80	144,675.20	144,675.20	144,675.20	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,675.20	0.00	48,331.40	0.00	0.00	96,343.80	144,675.20	144,675.20	144,675.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,675.20	0.00	48,331.40	0.00	0.00	96,343.80	144,675.20	144,675.20	144,675.20	0.00		
02-03-RD013-2711-020100	FAFM-2019 RD013 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	96,343.80	96,343.80	96,343.80	96,343.80	0.00	---	100.00
02-03-RD016-2911-020100	FAFM-2019 RD016 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331.40	0.00	48,331.40	0.00	0.00	0.00	48,331.40	48,331.40	48,331.40	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	0.00	1,176,753.60	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	1,176,753.60	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 12 de 14

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					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	0.00	1,176,753.60	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	0.00	1,176,753.60	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	0.00	1,176,753.60	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	0.00	1,176,753.60	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	0.00		
01-00-SB018-4431-021000	FAFM-2019 SB018 DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	0.00	1,176,753.60	0.00	0.00	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,971.00	3,468,971.00	0.00		
01-09-U9011-1221-010900	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	2,915,101.68	2,915,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,101.68	2,915,101.68	0.00	---	0.00
01-09-U9011-1322-010900	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	485,850.28	485,850.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,850.28	485,850.28	0.00	---	0.00
01-09-U9011-3981-010900	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	68,019.04	68,019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,019.04	68,019.04	0.00	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	1,148,618.21	1,148,618.21	0.00	0.00	290,000.00	0.00	-183,249.16	0.00	0.00	473,249.16	1,438,618.21	1,438,618.21	0.00		
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	116,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	116,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	116,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	116,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	116,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00		
07-02-GA010-3251-020200	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA010 RENTA DE CAMION PARA TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	116,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00	---	58.94

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 13 de 14

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	946,618.21	946,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,249.16	0.00	0.00	357,249.16	946,618.21	946,618.21	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	946,618.21	946,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,249.16	0.00	0.00	357,249.16	946,618.21	946,618.21	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	946,618.21	946,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,249.16	0.00	0.00	357,249.16	946,618.21	946,618.21	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	946,618.21	946,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,249.16	0.00	0.00	357,249.16	946,618.21	946,618.21	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO ALLENDE		0.00	516,869.05	516,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,869.05	516,869.05	0.00		
19-01-GA002-6141-010900	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA002 CONSTRUCCION DE MUROS CABEZOTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	516,869.05	516,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,869.05	516,869.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - COLONIA HUAPAQUE 2DA SECCION		0.00	270,945.16	270,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,945.16	0.00	0.00	270,945.16	270,945.16	270,945.16	0.00		
29-05-GA001-6153-010900	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA001 REHABILITACION DE CABEZALES DEL PUENTE HUAPAQUE 2DA SECCION	0.00	270,945.16	270,945.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,945.16	0.00	0.00	270,945.16	270,945.16	270,945.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ALLENDE 2DA SECCION (SA		0.00	158,804.00	158,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,304.00	0.00	0.00	86,304.00	158,804.00	158,804.00	0.00		
05-04-GA003-6153-010900	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA003 MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO SAN ALLENDE 2DA SECCION (SAN CANDIDO)	0.00	158,804.00	158,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,304.00	0.00	0.00	86,304.00	158,804.00	158,804.00	0.00	100.00	100.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	950,452.42	950,452.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-565,254.68	0.00	0.00	565,254.68	950,452.42	950,452.42	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,453.28	0.00	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,453.28	0.00	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,453.28	0.00	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,453.28	0.00	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,453.28	0.00	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00		
11-05-GA007-6143-010900	GA-2018 OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	319,453.28	319,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,453.28	0.00	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
JUÁREZ**

EPE

07-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Pág. 14 de 14

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					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	630,999.14	630,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,801.40	0.00	0.00	245,801.40	630,999.14	630,999.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	630,999.14	630,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,801.40	0.00	0.00	245,801.40	630,999.14	630,999.14	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	630,999.14	630,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,801.40	0.00	0.00	245,801.40	630,999.14	630,999.14	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	630,999.14	630,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,801.40	0.00	0.00	245,801.40	630,999.14	630,999.14	0.00		
LOC.: 0007 - RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION		0.00	630,999.14	630,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,801.40	0.00	0.00	245,801.40	630,999.14	630,999.14	0.00		
05-04-GA014-6153-010900	GA-2018 OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION	0.00	630,999.14	630,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,801.40	0.00	0.00	245,801.40	630,999.14	630,999.14	0.00	---	98.39
T otal General		7,432,974.60	27,110,631.81	27,110,631.81	0.00	0.00	4,057,174.89	0.00	-3,028,285.35	0.00	0.00	7,085,460.24	31,167,806.70	31,167,806.70	0.00		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NELLY VIDAL GUTIERREZ

SINDICO

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE