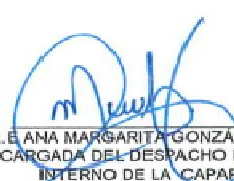





Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Egresos Modificados	Egresos Devengado	Egresos Pagado
001	SUMINISTRO DE AGUA, REHABILITACION DE RED DE AGUA Y DRENAJE				
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,272,888.00	2,231,826.57	3,504,714.57	3,504,714.57
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	424,296.00	743,942.19	1,168,238.19	1,168,238.19
56200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	167,296.00	739,957.69	907,253.69	907,253.69
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	167,296.00	739,957.69	907,253.69	907,253.69
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	202,000.00	-202,000.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	202,000.00	-202,000.00	0.00	0.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	55,000.00	17,884.50	72,884.50	72,884.50
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	55,000.00	17,884.50	72,884.50	72,884.50
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA	0.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00
	SUMINISTRO DE AGUA	1,272,888.00	2,231,826.57	3,504,714.57	3,504,714.57
002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	240,000.00	-147,467.04	92,532.96	92,532.96
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-49,155.68	30,844.32	30,844.32
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	-36,025.00	13,975.00	13,975.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	-36,025.00	13,975.00	13,975.00
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	-13,130.68	16,869.32	16,869.32
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	-13,130.68	16,869.32	16,869.32
	ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE	240,000.00	-147,467.04	92,532.96	92,532.96
004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN SAN LUIS DE LETRAS				
60000	INVERSION PUBLICA	0.00	934,379.40	934,379.40	934,379.40
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	311,459.80	311,459.80	311,459.80
61300	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	0.00	311,459.80	311,459.80	311,459.80
61301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLE	0.00	311,459.80	311,459.80	311,459.80
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE	0.00	934,379.40	934,379.40	934,379.40
	Total Final	854,296.00	608,256.75	1,462,552.75	1,462,552.75


L.A. ANA MARGARITA GONZALEZ GALLEGOS
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO DE LA CAPAPA


MTRO. HUMBERTO AMBRIZ DELGADILLO
PRESIDENTE MPAL DE PABELLON DE ARTEAGA Y
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CAPAPA


TEC. GUSTAVO GUEL SOSA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAPAPA Y SECRETARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO