

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 1 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	23,651,426.02	5,000.04	0.00	8,647,341.46	23,651,426.02	5,000.04	0.00	8,647,341.46	43,458,507.76	32,303,767.52	11,154,740.24
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	15,042,404.43	5,000.00	0.00	6,370,320.98	15,042,404.43	5,000.00	0.00	6,370,320.98	31,435,320.64	21,417,725.41	10,017,595.23
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,613,084.58	5,000.00	0.00	5,443,415.54	11,613,084.58	5,000.00	0.00	5,443,415.54	27,079,095.35	17,061,500.12	10,017,595.23
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	3,231,345.60	2,951,625.60	279,720.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	3,231,345.60	2,951,625.60	279,720.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	3,231,345.60	2,951,625.60	279,720.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,473.60	0.00	0.00	632,491.20	1,897,473.60	0.00	0.00	632,491.20	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.80	0.00	0.00	0.00	421,660.80	0.00	0.00	0.00	421,660.80	421,660.80	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	432,000.52	398,820.52	33,180.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	432,000.52	398,820.52	33,180.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	432,000.52	398,820.52	33,180.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	273,987.75	0.00	0.00	67,858.41	273,987.75	0.00	0.00	67,858.41	341,846.16	341,846.16	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	56,974.36	0.00	0.00	0.00	56,974.36	0.00	0.00	0.00	56,974.36	56,974.36	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,101,192.37	5,000.00	0.00	4,050,002.47	7,101,192.37	5,000.00	0.00	4,050,002.47	18,324,310.73	11,156,194.84	7,168,115.89
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,281.71	5,000.00	0.00	2,989,693.16	3,476,281.71	5,000.00	0.00	2,989,693.16	12,483,384.52	6,470,974.87	6,012,409.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,476,281.71	5,000.00	0.00	2,989,693.16	3,476,281.71	5,000.00	0.00	2,989,693.16	12,483,384.52	6,470,974.87	6,012,409.65
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	792,157.01	0.00	0.00	237,151.27	792,157.01	0.00	0.00	237,151.27	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,030.96	0.00	0.00	1,046,969.04	1,953,030.96	0.00	0.00	1,046,969.04	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	259,806.36	0.00	0.00	0.00	259,806.36	0.00	0.00	0.00	259,806.36	259,806.36	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	397,147.38	0.00	0.00	132,382.50	397,147.38	0.00	0.00	132,382.50	529,529.88	529,529.88	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	300,000.00	39,300.00	260,700.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,989.48	0.00	0.00	0.00	12,989.48	60,000.00	12,989.48	47,010.52
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 2 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,771.00	0.00	0.00	0.00	61,771.00	240,000.00	61,771.00	178,229.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.16	0.00	0.00	0.00	6,157.16	180,000.00	6,157.16	173,842.84
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,722.00	0.00	0.00	0.00	58,722.00	60,000.00	58,722.00	1,278.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	9,860.00	2,140.00	0.00	0.00	9,860.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	780,000.00	168,200.00	611,800.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	360,000.00	12,000.00	348,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	18,000.00	14,640.00	3,360.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	180,000.00	3,400.00	176,600.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	168,392.49	0.00	5,000.00	0.00	168,392.49	240,000.00	173,392.49	66,607.51
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772.00	0.00	143,772.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,758.22	0.00	0.00	0.00	1,017,758.22	2,989,168.00	1,017,758.22	1,971,409.78
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	955,233.27	0.00	0.00	309,867.85	955,233.27	0.00	0.00	309,867.85	1,456,765.80	1,265,101.12	191,664.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	955,233.27	0.00	0.00	309,867.85	955,233.27	0.00	0.00	309,867.85	1,456,765.80	1,265,101.12	191,664.68
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	692,832.13	0.00	0.00	204,989.63	692,832.13	0.00	0.00	204,989.63	897,821.76	897,821.76	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	151,947.44	0.00	0.00	21,258.72	151,947.44	0.00	0.00	21,258.72	173,206.16	173,206.16	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	110,453.70	0.00	0.00	30,961.50	110,453.70	0.00	0.00	30,961.50	141,415.20	141,415.20	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,658.00	0.00	0.00	0.00	52,658.00	60,000.00	52,658.00	7,342.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 3 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,070.68	0.00	82,070.68
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	24,252.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	183,889.52	0.00	0.00	50,356.80	183,889.52	0.00	0.00	50,356.80	238,931.25	234,246.32	4,684.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	183,889.52	0.00	0.00	50,356.80	183,889.52	0.00	0.00	50,356.80	238,931.25	234,246.32	4,684.93
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,425.76	0.00	0.00	50,356.80	150,425.76	0.00	0.00	50,356.80	200,782.56	200,782.56	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	0.00	0.00	0.00	33,463.76	0.00	0.00	0.00	33,463.76	33,463.76	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	4,684.93
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,787.87	0.00	0.00	700,084.66	2,485,787.87	0.00	0.00	700,084.66	4,145,229.16	3,185,872.53	959,356.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,787.87	0.00	0.00	700,084.66	2,485,787.87	0.00	0.00	700,084.66	4,145,229.16	3,185,872.53	959,356.63
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,420.74	0.00	0.00	539,617.22	1,760,420.74	0.00	0.00	539,617.22	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	444,325.27	0.00	0.00	944.61	444,325.27	0.00	0.00	944.61	445,269.88	445,269.88	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	281,041.86	0.00	0.00	90,539.46	281,041.86	0.00	0.00	90,539.46	371,581.32	371,581.32	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	60,000.00	27,000.00	33,000.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	30,000.00	19,880.00	10,120.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.84	0.00	0.00	0.00	1,496.84	6,000.00	1,496.84	4,503.16
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.53	0.00	0.00	0.00	20,606.53	96,000.00	20,606.53	75,393.47
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	5,091,438.50	2,554,859.16	2,536,579.34
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	5,091,438.50	2,554,859.16	2,536,579.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	5,091,438.50	2,554,859.16	2,536,579.34

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 4 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,988.62	0.00	0.00	356,775.58	1,208,988.62	0.00	0.00	356,775.58	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	332,205.50	0.00	0.00	0.00	332,205.50	0.00	0.00	0.00	332,205.50	332,205.50	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	320,601.58	0.00	0.00	106,867.22	320,601.58	0.00	0.00	106,867.22	427,468.80	427,468.80	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,382.60	0.00	0.00	0.00	126,382.60	240,000.00	126,382.60	113,617.40
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,714.64	0.00	0.00	0.00	87,714.64	180,000.00	87,714.64	92,285.36
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	360,000.00	9,860.00	350,140.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.42	0.00	0.00	0.00	5,463.42	6,000.00	5,463.42	536.58
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	916,073.44	3,429,319.85	0.00	0.00	916,073.44	4,345,393.29	4,345,393.29	0.00
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,363.43	0.00	0.00	1,331,827.90	5,208,363.43	0.00	0.00	1,331,827.90	7,677,336.34	6,540,191.33	1,137,145.01
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	510,353.32	0.00	0.00	163,955.48	510,353.32	0.00	0.00	163,955.48	674,308.80	674,308.80	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	112,384.80	0.00	0.00	0.00	112,384.80	0.00	0.00	0.00	112,384.80	112,384.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 5 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.98	0.00	0.00	0.00	459.98	12,000.00	459.98	11,540.02
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.90	0.00	0.00	0.00	18,776.90	144,000.00	18,776.90	125,223.10
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.70	0.00	0.00	0.00	26,170.70	132,000.00	26,170.70	105,829.30
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,602,741.27	0.00	0.00	668,044.45	2,602,741.27	0.00	0.00	668,044.45	3,872,008.86	3,270,785.72	601,223.14
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	1,517,573.44	1,004,214.30	513,359.14
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	1,517,573.44	1,004,214.30	513,359.14
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	1,517,573.44	1,004,214.30	513,359.14
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	615,527.00	0.00	0.00	205,956.52	615,527.00	0.00	0.00	205,956.52	821,483.52	821,483.52	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	136,913.92	0.00	0.00	0.00	136,913.92	0.00	0.00	0.00	136,913.92	136,913.92	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.56	0.00	0.00	0.00	1,402.56	12,000.00	1,402.56	10,597.44
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,414.30	0.00	0.00	0.00	34,414.30	240,000.00	34,414.30	205,585.70
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	768,099.96	0.00	0.00	182,219.60	768,099.96	0.00	0.00	182,219.60	987,855.56	950,319.56	37,536.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	273,884.98	0.00	0.00	63,444.48	273,884.98	0.00	0.00	63,444.48	351,165.46	337,329.46	13,836.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	273,884.98	0.00	0.00	63,444.48	273,884.98	0.00	0.00	63,444.48	351,165.46	337,329.46	13,836.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	220,552.20	0.00	0.00	63,444.48	220,552.20	0.00	0.00	63,444.48	283,996.68	283,996.68	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,332.78	0.00	0.00	0.00	47,332.78	0.00	0.00	0.00	47,332.78	47,332.78	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 6 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	152,887.95	0.00	0.00	28,538.71	152,887.95	0.00	0.00	28,538.71	196,462.66	181,426.66	15,036.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	152,887.95	0.00	0.00	28,538.71	152,887.95	0.00	0.00	28,538.71	196,462.66	181,426.66	15,036.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.57	0.00	0.00	28,538.71	101,255.57	0.00	0.00	28,538.71	129,794.28	129,794.28	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.38	0.00	0.00	0.00	21,632.38	0.00	0.00	0.00	21,632.38	21,632.38	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	3,036.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	341,327.03	0.00	0.00	90,236.41	341,327.03	0.00	0.00	90,236.41	440,227.44	431,563.44	8,664.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	341,327.03	0.00	0.00	90,236.41	341,327.03	0.00	0.00	90,236.41	440,227.44	431,563.44	8,664.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	132,393.30	0.00	0.00	37,897.26	132,393.30	0.00	0.00	37,897.26	170,290.56	170,290.56	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.70	0.00	0.00	11,309.82	31,901.70	0.00	0.00	11,309.82	43,211.52	43,211.52	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	115,380.11	0.00	0.00	41,029.33	115,380.11	0.00	0.00	41,029.33	156,409.44	156,409.44	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.76	0.00	0.00	0.00	28,381.76	0.00	0.00	0.00	28,381.76	28,381.76	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00	0.00	7,201.92	7,201.92	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	26,068.24	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,039.16	0.00	0.00	14,679.72	44,039.16	0.00	0.00	14,679.72	58,718.88	58,718.88	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.48	0.00	0.00	0.00	9,786.48	0.00	0.00	0.00	9,786.48	9,786.48	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	850,714.51	0.00	0.00	218,782.49	850,714.51	0.00	0.00	218,782.49	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 7 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	177,660.24	0.00	0.00	589.26	177,660.24	0.00	0.00	589.26	178,249.50	178,249.50	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,755.20	0.00	0.00	447,017.84	1,635,755.20	0.00	0.00	447,017.84	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,128.84	0.00	0.00	0.00	347,128.84	0.00	0.00	0.00	347,128.84	347,128.84	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.55	0.00	0.00	0.00	1,402.55	3,000.00	1,402.55	1,597.45
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,658.16	0.04	0.00	945,192.58	3,400,658.16	0.04	0.00	945,192.58	4,345,850.78	4,345,850.78	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,658.16	0.04	0.00	945,192.58	3,000,658.16	0.04	0.00	945,192.58	3,945,850.78	3,945,850.78	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00
12-05-00006-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 8 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,112.17	0.00	0.00	530,000.00	1,151,112.17	0.00	0.00	530,000.00	1,681,112.17	1,681,112.17	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	498,541.66	0.00	0.00	130,000.00	498,541.66	0.00	0.00	130,000.00	628,541.66	628,541.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	498,541.66	0.00	0.00	130,000.00	498,541.66	0.00	0.00	130,000.00	628,541.66	628,541.66	0.00
12-07-00008-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	228,541.66	0.00	0.00	0.00	228,541.66	0.00	0.00	0.00	228,541.66	228,541.66	0.00
12-09-00009-6223-010900	PIM 2015.- OBRA 00009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	130,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
12-04-00005-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
12-10-00010-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00010 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALIMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00
10-03-00013-6121-010900	PIM 2015.- OBRA 00013 CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJIDO ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00
12-02-00003-6123-010900	PIM 2015.- OBRA 00003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD (HOSPITAL GENERAL) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	627,738.61	0.00	0.00	0.00	627,738.61	0.00	0.00	0.00	627,738.61	627,738.61	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	627,738.61	0.00	0.00	0.00	627,738.61	0.00	0.00	0.00	627,738.61	627,738.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
12-03-00004-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL (UNIDAD DEPORTIVA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 9 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	227,738.61	0.00	0.00	0.00	227,738.61	0.00	0.00	0.00	227,738.61	227,738.61	0.00
04-02-00012-6142-010900	PIM 2015.- OBRA 00012 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EJIDO JERUSALEM	0.00	0.00	0.00	0.00	227,738.61	0.00	0.00	0.00	227,738.61	0.00	0.00	0.00	227,738.61	227,738.61	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	787,707.64	0.00	0.00	72,292.36	787,707.64	0.00	0.00	72,292.36	860,000.00	860,000.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	387,707.64	0.00	0.00	72,292.36	387,707.64	0.00	0.00	72,292.36	460,000.00	460,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	363,998.42	0.00	0.00	36,001.58	363,998.42	0.00	0.00	36,001.58	400,000.00	400,000.00	0.00
12-01-00001-6123-010900	PIM 2015.- OBRA 00001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION (BASICA) ESC. SEC. TECNICA NO.10 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	363,998.42	0.00	0.00	36,001.58	363,998.42	0.00	0.00	36,001.58	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	0.00	23,709.22	0.00	0.00	36,290.78	23,709.22	0.00	0.00	36,290.78	60,000.00	60,000.00	0.00
02-04-00011-6121-010900	PIM 2015.- OBRA 00011 ENMALLADO ESCUELA TELESECUNDARIA NO 682 JOSE VASCONCELOS CALDERON EJIDO SAN PEDRO SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,709.22	0.00	0.00	36,290.78	23,709.22	0.00	0.00	36,290.78	60,000.00	60,000.00	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
12-01-00002-6123-010900	PIM 2015.- OBRA 00002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION (MEDIA SUPERIOR) ESC. PREPARATORIA PROFR. SALOMON BLANCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
12-06-00007-6153-010900	PIM 2015.- OBRA 00007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,085,389.37	250.00	1,085,139.37
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,085,389.37	250.00	1,085,139.37
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,085,389.37	250.00	1,085,139.37
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	236,229.71	250.00	235,979.71
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 10 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	235,979.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	235,979.71
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	235,979.71
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	7,125.93	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	7,125.93	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	1,935.74	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	1,935.74	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00
12-07-00008-6153-010900	PIM-2014 OBRA 0008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
12-04-00005-6123-010900	PIM-2014 OBRA 0005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00
10-03-00025-6121-010900	PIM-2014 OBRA 0025 CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00
12-06-00007-6153-010900	PIM-2014 OBRA 0007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 11 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FF. : DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
06-00-00002-6151-010900	DC-2014 OBRA 0002 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 12 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	787,196.20	696,000.00	0.00	0.00	787,196.20	6,696,404.53	1,483,196.20	5,213,208.33
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00
01-07-4U091-3341-010900	FISM 2014.- OBRA 4U9001 CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
05-05-VI094-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI094 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
FF. : EC FISM REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	80,397,312.38	524,952.56	0.00	15,509,643.43	80,397,312.38	524,952.56	0.00	15,509,643.43	96,431,908.37	96,431,908.37	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 13 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00
09-01-4AS02-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0002 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00
09-01-4AS06-6141-010900	FISM-2014 OBRA 4AS006 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00
14-05-4AS08-6143-010900	FISM-2014 OBRA 4AS008 REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00
09-01-4AS03-6141-010900	FISM-2014 OBRA 4AS003 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00
09-01-40126-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0126 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN JUAN BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00
09-01-40128-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0128 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	287,971.54	162,913.91	0.00	538,471.23	287,971.54	162,913.91	0.00	538,471.23	989,356.68	989,356.68	0.00
09-01-AS005-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA CONFORMIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	287,971.54	162,913.91	0.00	538,471.23	287,971.54	162,913.91	0.00	538,471.23	989,356.68	989,356.68	0.00
LOC.: 0013 - EJIDO LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,032.61	0.00	0.00	440,451.72	1,311,032.61	0.00	0.00	440,451.72	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00
09-01-AS007-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0007 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,032.61	0.00	0.00	440,451.72	1,311,032.61	0.00	0.00	440,451.72	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00
09-01-40125-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0125 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL COROZO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO LATIEOL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00
09-01-AS129-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0129 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LATIEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00
09-01-AS004-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0004 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO YAXSCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO EMILIANO ZAPATA TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 14 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-AS127-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0127 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00
LOC.: 0018 - COLONIA 5 DE MAYO (CABECERA MPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00
09-01-AS130-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0130 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00
LOC.: 0019 - COL FRAY BARTOLOME (CABECERA MPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,630.47	0.00	0.00	519,735.15	2,186,630.47	0.00	0.00	519,735.15	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00
09-01-AS131-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0131 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL FRAY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186,630.47	0.00	0.00	519,735.15	2,186,630.47	0.00	0.00	519,735.15	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00
09-01-40132-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0132 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,865.05	0.00	0.00	206,299.85	1,415,865.05	0.00	0.00	206,299.85	1,622,164.90	1,622,164.90	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	404,971.11	0.00
06-01-ED067-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0067 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUC RC ESC TELESECUNDARIA NO 209 NETZAHUALCOYOLT CLAVE 07ETV0139Z EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	404,971.11	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00
19-02-ED069-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0069 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 19 EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.38	0.00	0.00	206,299.85	7,013.38	0.00	0.00	206,299.85	213,313.23	213,313.23	0.00
19-02-ED072-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0072 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X16 M EN EL EJIDO FLOR DE BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.38	0.00	0.00	206,299.85	7,013.38	0.00	0.00	206,299.85	213,313.23	213,313.23	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	226,031.80	251,303.44	0.00	0.00	226,031.80	477,335.24	477,335.24	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	251,303.44	0.00
11-01-ED085-6141-010900	FISM-2014 OBRA ED0085 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL COBACH (EMSAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	251,303.44	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,031.80	0.00	0.00	0.00	226,031.80	226,031.80	226,031.80	0.00
11-01-ED084-6141-010900	FISM-2014 OBRA ED0084 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL COBACH (EMSAD) NO 188 DE C.C.T. 07EMS0115S EN EL EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,031.80	0.00	0.00	0.00	226,031.80	226,031.80	226,031.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 15 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00
LOC.: 0067 - EJIDO LA CONCORDIA		0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00
02-01-SA073-6121-010900	FISM-2014 OBRA SA0073 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO LA CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,291.16	0.00	0.00	1,359,403.36	2,154,291.16	0.00	0.00	1,359,403.36	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00
06-00-UB116-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0116 RECONSTRUCCION DE 6.10 KM DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 25+000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,291.16	0.00	0.00	1,359,403.36	2,154,291.16	0.00	0.00	1,359,403.36	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO JESUS NAZARENO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00
06-00-UB065-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0065 RECONSTRUCCION DE 2.86 KM DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO PROMEDIO Y 20 CM DE ESPESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00
LOC.: 0065 - RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	408,871.08	0.00	0.00	874,011.35	408,871.08	0.00	0.00	874,011.35	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00
06-00-UB088-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0088 RECONSTRUCCION DE 3.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN LA RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	408,871.08	0.00	0.00	874,011.35	408,871.08	0.00	0.00	874,011.35	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00
LOC.: 0066 - EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO		0.00	0.00	0.00	0.00	707,879.19	0.00	0.00	496,670.62	707,879.19	0.00	0.00	496,670.62	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00
06-00-UB123-6153-010900	FISM-2012 OBRA UB0123 RECONSTRUCCION DE 1.70 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (ZAMPEADO, ALCANTARILLADOS, PEDRAPLENES Y VADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	707,879.19	0.00	0.00	496,670.62	707,879.19	0.00	0.00	496,670.62	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,971.25	362,038.65	0.00	3,453,139.33	3,867,971.25	362,038.65	0.00	3,453,139.33	7,683,149.23	7,683,149.23	0.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 16 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-UR082-6153-010900	FISM-2014 OBRA UR0082 REHABILITACION DE 4+340 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SABANA-TIENTUL CHICO CON OBRAS DE DRENAJE (220 ML DE ZAMPEADOS Y ALCANTARILLAS) EN EL EJIDO SAN PEDRO SABANA)	0.00	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00
09-01-UR070-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0070 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00
09-01-UR071-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0071 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00
LOC.: 0027 - RANCHERIA LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00
01-01-UR016-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0016 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00
LOC.: 0028 - RANCHERIA LOS MENDEZ (ANEXO AMUYPA CHICO)		0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	47,808.27	47,808.27	0.00
02-01-UR012-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0012 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA LOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	47,808.27	47,808.27	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN JOSE BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	37,362.87	37,362.87	0.00
02-02-UR013-6144-010900	FISM-2014 OBRA UR0013 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JOSE BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	37,362.87	37,362.87	0.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA MONTE LIBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	110,182.59	110,182.59	0.00
02-01-UR011-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0011 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	110,182.59	110,182.59	0.00
LOC.: 0031 - RANCHERIA LAS JACARANDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,864.50	0.00	0.00	0.00	269,864.50	269,864.50	269,864.50	0.00
01-01-UR015-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0015 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LAS JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,864.50	0.00	0.00	0.00	269,864.50	269,864.50	269,864.50	0.00
LOC.: 0032 - RANCHERIA SAN JUAN ALTO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,698.89	0.00	0.00	0.00	599,698.89	599,698.89	599,698.89	0.00
01-01-UR017-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0017 INSTALACION DE MODULO SOLARES EN LA RANCHERIA SAN JUAN ALTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,698.89	0.00	0.00	0.00	599,698.89	599,698.89	599,698.89	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,038.65	0.00	1,170,280.61	0.00	362,038.65	0.00	1,170,280.61	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00
05-01-UR079-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0079 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.4 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,038.65	0.00	1,170,280.61	0.00	362,038.65	0.00	1,170,280.61	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,995.52	0.00	0.00	796,496.08	1,674,995.52	0.00	0.00	796,496.08	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,995.52	0.00	0.00	796,496.08	1,674,995.52	0.00	0.00	796,496.08	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00
04-01-UR076-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0076 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	1,349,307.79	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 17 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-01-UR077-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0077 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ACCESO A CABECERA MPAL EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	81,101.54	0.00	0.00	796,496.08	81,101.54	0.00	0.00	796,496.08	877,597.62	877,597.62	0.00
04-01-UR078-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0078 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE PRIMAVERA EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	242,786.43	0.00	0.00	0.00	242,786.43	0.00	0.00	0.00	242,786.43	242,786.43	0.00
04-04-UR074-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0074 INSTALACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE FUTBOL 7, EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.76	0.00	0.00	0.00	1,799.76	0.00	0.00	0.00	1,799.76	1,799.76	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	0.00
02-01-VI042-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0042 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO PEDRO SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	0.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	258,484.88	0.00	0.00	1,548,526.76	258,484.88	0.00	0.00	1,548,526.76	1,807,011.64	1,807,011.64	0.00
02-01-VI018-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0018 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,039.99	0.00	0.00	0.00	1,204,039.99	1,204,039.99	1,204,039.99	0.00
03-01-VI053-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0053 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	243,072.65	0.00	0.00	0.00	243,072.65	0.00	0.00	0.00	243,072.65	243,072.65	0.00
05-01-VI055-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0055 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.23	0.00	0.00	344,486.77	15,412.23	0.00	0.00	344,486.77	359,899.00	359,899.00	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,116.85	0.00	0.00	0.00	1,044,116.85	0.00	0.00	0.00	1,044,116.85	1,044,116.85	0.00
02-01-VI027-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0027 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	495,183.97	0.00	0.00	0.00	495,183.97	0.00	0.00	0.00	495,183.97	495,183.97	0.00
03-01-VI052-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0052 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	548,932.88	0.00	0.00	0.00	548,932.88	0.00	0.00	0.00	548,932.88	548,932.88	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,581.21	0.00	0.00	0.00	830,581.21	830,581.21	830,581.21	0.00
05-01-VI059-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0059 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,581.21	0.00	0.00	0.00	830,581.21	830,581.21	830,581.21	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00
02-01-VI037-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 35 VIVIENDAS EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00
05-05-VI113-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0113 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 18 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-VI088-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0088 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO CHUCHUCLUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00
12-01-VI164-6141-010900	FISM-2014 OBRA VI0164 CONSTRUCCION DE 104 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO CHUCHUCLUMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00
05-05-VI110-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0110 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,888.73	0.00	0.00	0.00	331,888.73	331,888.73	331,888.73	0.00
02-01-VI036-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0036 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,888.73	0.00	0.00	0.00	331,888.73	331,888.73	331,888.73	0.00
LOC.: 0038 - EJIDO XUYA-HA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
05-05-VI089-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0089 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO XUYA-HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00
02-01-VI045-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0045 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO DOS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,698.35	0.00	0.00	0.00	192,698.35	192,698.35	192,698.35	0.00
02-01-VI048-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0048 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,698.35	0.00	0.00	0.00	192,698.35	192,698.35	192,698.35	0.00
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00
02-01-VI038-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0038 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
05-05-VI095-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0095 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	99,760.00	46,400.00	0.00	0.00	99,760.00	146,160.00	146,160.00	0.00
05-05-VI090-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0090 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	99,760.00	46,400.00	0.00	0.00	99,760.00	146,160.00	146,160.00	0.00
LOC.: 0044 - EJIDO EL HUANAL		0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	0.00
02-01-VI043-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0043 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EL HUANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	0.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,036.87	0.00	0.00	0.00	507,036.87	507,036.87	507,036.87	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 19 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-01-VI031-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0031 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 45 VIVIENDAS EN EL EJIDO JILUMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,036.87	0.00	0.00	0.00	507,036.87	507,036.87	507,036.87	0.00
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00
12-01-VI063-6141-010900	FISM-2014 OBRA VI0063 CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO GENERACION 95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA GUANAL CHICO (GUANALITO)		0.00	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	17,463.80	0.00
05-05-VI032-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0032 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA RANCHERIA EL GUANAL CHICO (GUANALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	17,463.80	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA NUEVO BERLIN		0.00	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	237,161.87	237,161.87	0.00
02-01-VI024-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0024 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN LA RANCHERIA BERLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	237,161.87	237,161.87	0.00
LOC.: 0049 - COLONIA LUZ Y ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,746.32	0.00	0.00	0.00	317,746.32	317,746.32	317,746.32	317,746.32	0.00
03-01-VI133-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0133 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,746.32	0.00	0.00	0.00	317,746.32	317,746.32	317,746.32	317,746.32	0.00
LOC.: 0050 - EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	318,389.96	318,389.96	0.00
05-01-VI054-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0054 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	318,389.96	318,389.96	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	508,491.73	508,491.73	0.00
02-01-VI039-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0039 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIEINDA EN LA RANCHERIA FARO JUSHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	508,491.73	508,491.73	0.00
LOC.: 0052 - POBLADO EL FARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,390.18	0.00	0.00	0.00	542,390.18	542,390.18	542,390.18	542,390.18	0.00
02-01-VI046-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0046 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVEINDAS EN EL POBLADO EL FARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,390.18	0.00	0.00	0.00	542,390.18	542,390.18	542,390.18	542,390.18	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO TEOQUIPA EL BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	616,740.74	616,740.74	616,740.74	0.00
12-01-VI066-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0066 CONSTRUCCION DE 54 LETRINAS EN EL EJIDO TEOQUIPA EL BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	616,740.74	616,740.74	616,740.74	0.00
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	463,083.42	0.00	0.00	373,958.79	463,083.42	0.00	0.00	373,958.79	837,042.21	837,042.21	837,042.21	0.00
02-01-VI021-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0021 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	463,083.42	0.00	0.00	0.00	463,083.42	0.00	0.00	0.00	463,083.42	463,083.42	463,083.42	0.00
03-01-VI050-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0050 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,958.79	0.00	0.00	0.00	373,958.79	373,958.79	373,958.79	373,958.79	0.00
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00
02-01-VI029-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0029 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00
LOC.: 0056 - RANCHERIA EL TRAPICHE		0.00	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	236,299.01	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 20 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-VI044-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0044 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN LA RANCHERIA EL TRAPICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	0.00
LOC.: 0057 - EJIDO TIENTUL GRANDE 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
05-05-VI092-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0092 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO TIENTUL GRANDE 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
05-05-VI093-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0093 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO SAN MIGUEL TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
05-05-VI049-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0049 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	0.00
05-05-VI137-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0137 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	326,656.00	326,656.00	0.00
05-05-VI138-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0138 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	326,656.00	326,656.00	0.00
LOC.: 0062 - RANCHERIA LAS DELICIAS TIENTUL		0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00
05-05-VI139-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0139 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS TIENTUL	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
05-05-VI162-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0162 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
LOC.: 0069 - EJIDO EMILINO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
05-05-VI094-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0094 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
LOC.: 0070 - EJIDO CENOBIO AGUILAR		0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.22	0.00	0.00	472,374.00	8,858.22	0.00	0.00	472,374.00	481,232.22	481,232.22	0.00
03-01-VI051-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0051 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO CENOBIO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.22	0.00	0.00	472,374.00	8,858.22	0.00	0.00	472,374.00	481,232.22	481,232.22	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 21 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 22 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	107,632,391.95	529,952.60	0.00	24,944,431.09	107,632,391.95	529,952.60	0.00	24,944,431.09	370,300,838.80	133,106,775.64	237,194,063.16

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SALTO DE AGUA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

EPE - BIS

09-mar-17

Pág. 23 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

ASARIEL LOPEZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE