

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 1 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		43,458,507.76	43,458,507.76	32,303,767.52	4,489,114.55	0.00	4,489,533.08	4,489,533.08	-4,955,688.95	23,556.00	0.00	11,088,552.38	47,947,622.31	38,460,186.95	9,487,435.36		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,435,320.64	31,435,320.64	21,417,725.41	4,489,114.55	0.00	3,607,659.89	4,202,240.72	-3,552,950.08	23,556.00	0.00	9,050,180.74	35,329,854.36	26,938,512.07	8,391,342.29		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,089,927.35	27,079,095.35	17,061,500.12	4,489,114.55	0.00	3,607,659.89	4,202,240.72	-2,646,876.64	23,556.00	0.00	8,144,107.30	30,973,629.07	22,582,286.78	8,391,342.29		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,231,345.60	3,231,345.60	2,951,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,076.00	0.00	0.00	547,559.92	3,231,345.60	2,972,109.52	259,236.08		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,231,345.60	3,231,345.60	2,951,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,076.00	0.00	0.00	547,559.92	3,231,345.60	2,972,109.52	259,236.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,231,345.60	3,231,345.60	2,951,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,076.00	0.00	0.00	547,559.92	3,231,345.60	2,972,109.52	259,236.08		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,529,964.80	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,076.00	0.00	0.00	527,076.00	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	---	45.83
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,660.80	421,660.80	421,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.80	421,660.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	72,000.00	72,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.92	144,000.00	20,483.92	123,516.08	---	14.22
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,720.00	63,720.00	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	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		432,000.52	432,000.52	398,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,684.67	0.00	0.00	65,884.17	432,000.52	406,020.02	25,980.50		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		432,000.52	432,000.52	398,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,684.67	0.00	0.00	65,884.17	432,000.52	406,020.02	25,980.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		432,000.52	432,000.52	398,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,684.67	0.00	0.00	65,884.17	432,000.52	406,020.02	25,980.50		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,846.16	341,846.16	341,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,818.00	0.00	0.00	57,818.00	341,846.16	341,846.16	0.00	---	36.76
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,974.36	56,974.36	56,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-866.67	0.00	0.00	866.67	56,974.36	56,974.36	0.00	---	1.52
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.50	7,200.00	7,199.50	0.50	---	99.99
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,980.00	7,980.00	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	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		18,335,142.73	18,324,310.73	11,156,194.84	0.00	0.00	3,587,659.89	0.00	-1,661,152.29	23,556.00	0.00	6,843,872.74	21,911,970.62	16,362,471.29	5,549,499.33		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		12,494,216.52	12,483,384.52	6,470,974.87	0.00	0.00	2,759,420.00	0.00	-884,621.86	15,000.00	0.00	5,245,001.06	15,242,804.52	10,846,354.07	4,396,450.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,494,216.52	12,483,384.52	6,470,974.87	0.00	0.00	2,759,420.00	0.00	-884,621.86	15,000.00	0.00	5,245,001.06	15,242,804.52	10,846,354.07	4,396,450.45		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,308.28	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,861.75	0.00	0.00	196,861.75	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	---	42.17
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-965,609.96	0.00	0.00	965,609.96	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	67.09

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 2 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,806.36	259,806.36	259,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,328.40	0.00	0.00	9,328.40	259,806.36	259,806.36	0.00	---	3.59
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	529,529.88	529,529.88	529,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,318.75	0.00	0.00	110,318.75	529,529.88	529,529.88	0.00	---	45.83
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,194.50	300,000.00	115,494.50	184,505.50	---	38.50
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	12,989.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,139.24	60,000.00	37,128.72	22,871.28	---	61.88
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	36,000.00	4,611.00	31,389.00	---	12.81
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00	---	83.33
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	240,000.00	61,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,010.61	240,000.00	195,781.61	44,218.39	---	81.58
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.36	12,000.00	2,354.36	9,645.64	---	19.62
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,174.80	720,000.00	14,174.80	705,825.20	---	1.97
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	180,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,671.78	120,000.00	22,671.78	97,328.22	---	18.89
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	180,000.00	6,157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,953.98	180,000.00	31,111.14	148,888.86	---	17.28
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	59,597.00	0.00	0.00	440,403.00	572,000.00	572,000.00	0.00	---	76.99
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	60,000.00	58,722.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	70,000.00	62,034.00	7,966.00	---	88.62
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	132,000.00	1,812.00	130,188.00	---	1.37
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.90	1,100.00	723.90	376.10	---	65.81
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	86,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	86.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	518,100.00	612,000.00	612,000.00	0.00	---	86.27
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	58,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	19.33
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	780,000.00	780,000.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	780,000.00	263,200.00	516,800.00	---	33.74
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	12,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,640.00	450,000.00	449,640.00	360.00	---	99.92
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	---	25.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	360,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,753.94	360,000.00	34,753.94	325,246.06	---	9.65
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	18,000.00	14,640.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,840.00	88,000.00	69,480.00	18,520.00	---	78.95

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 3 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	180,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,229.23	180,000.00	15,629.23	164,370.77	---	8.68
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	120,000.00	14,500.00	105,500.00	---	12.08
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	420,000.00	420,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	240,000.00	173,392.49	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	319,925.75	730,000.00	508,318.24	221,681.76	---	66.89	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	120,000.00	120,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.00	35,000.00	31,389.00	3,611.00	---	89.68
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	143,772.00	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	---	0.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,200.00	1,200.00	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	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000,000.00	2,989,168.00	1,017,758.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,223.11	2,989,168.00	2,331,981.33	657,186.67	---	78.01	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	200,000.00	160,000.00	40,000.00	---	80.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,456,765.80	1,456,765.80	1,265,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,884.69	0.00	0.00	0.00	230,347.40	1,456,765.80	1,284,563.83	172,201.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,456,765.80	1,456,765.80	1,265,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,884.69	0.00	0.00	0.00	230,347.40	1,456,765.80	1,284,563.83	172,201.97		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,821.76	897,821.76	897,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,423.19	0.00	0.00	0.00	181,423.19	897,821.76	897,821.76	0.00	---	43.04
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,206.16	173,206.16	173,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,206.16	173,206.16	0.00	---	12.27
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	141,415.20	141,415.20	141,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,461.50	0.00	0.00	0.00	29,461.50	141,415.20	141,415.20	0.00	---	42.73
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	52,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.16	60,000.00	58,588.16	1,411.84	---	97.65
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.46	60,000.00	11,403.46	48,596.54	---	19.01
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	82,070.68	82,070.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.09	82,070.68	2,129.09	79,941.59	---	2.59
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,252.00	24,252.00	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	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		238,931.25	238,931.25	234,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,964.00	0.00	0.00	0.00	41,964.00	238,931.25	234,246.32	4,684.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		238,931.25	238,931.25	234,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,964.00	0.00	0.00	0.00	41,964.00	238,931.25	234,246.32	4,684.93		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,782.56	200,782.56	200,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,964.00	0.00	0.00	0.00	41,964.00	200,782.56	200,782.56	0.00	---	45.98
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,463.76	33,463.76	33,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	33,463.76	0.00	---	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	4,684.93	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	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		4,145,229.16	4,145,229.16	3,185,872.53	0.00	0.00	828,239.89	0.00	-523,681.74	8,556.00	0.00	0.00	1,326,560.28	4,973,469.05	3,997,307.07	976,161.98		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 4 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,145,229.16	4,145,229.16	3,185,872.53	0.00	0.00	828,239.89	0.00	-523,681.74	8,556.00	0.00	1,326,560.28	4,973,469.05	3,997,307.07	976,161.98		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,300,037.96	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-445,500.22	0.00	0.00	445,500.22	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	---	42.83
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,269.88	445,269.88	445,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,149.48	0.00	0.00	3,149.48	445,269.88	445,269.88	0.00	---	0.92
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	371,581.32	371,581.32	371,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,449.55	0.00	0.00	75,449.55	371,581.32	371,581.32	0.00	---	44.67
09-00-00000-1522-010900	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,239.89	0.00	417.51	0.00	0.00	67,822.38	68,239.89	68,239.89	0.00	---	99.39
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	27,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,434.21	160,000.00	125,434.21	34,565.79	---	78.40
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	19,880.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	118,134.60	180,000.00	146,570.60	33,429.40	---	76.67
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	12,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	6,000.00	1,496.84	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.99	16,000.00	14,745.83	1,254.17	---	92.16
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	62,000.00	46,400.00	15,600.00	---	74.84
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.82	180,000.00	13,647.82	166,352.18	---	7.58
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.60	90,000.00	939.60	89,060.40	---	1.04
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,908.09	528,000.00	421,908.09	106,091.91	---	79.91
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	60,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	300,000.00	4,905.00	295,095.00	---	1.64
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	96,000.00	96,000.00	20,606.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.34	96,000.00	37,626.87	58,373.13	---	39.19
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	62,340.00	62,340.00	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	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,091,438.50	5,091,438.50	2,554,859.16	4,489,114.55	0.00	20,000.00	4,202,240.72	-399,963.68	0.00	0.00	686,790.47	5,398,312.33	2,841,685.95	2,556,626.38		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,091,438.50	5,091,438.50	2,554,859.16	4,489,114.55	0.00	20,000.00	4,202,240.72	-399,963.68	0.00	0.00	686,790.47	5,398,312.33	2,841,685.95	2,556,626.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,091,438.50	5,091,438.50	2,554,859.16	4,489,114.55	0.00	20,000.00	4,202,240.72	-399,963.68	0.00	0.00	686,790.47	5,398,312.33	2,841,685.95	2,556,626.38		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,565,764.20	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,798.80	0.00	0.00	305,798.80	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	---	42.32
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,205.50	332,205.50	332,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,108.81	0.00	0.00	5,108.81	332,205.50	332,205.50	0.00	---	1.54
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	427,468.80	427,468.80	427,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,056.07	0.00	0.00	89,056.07	427,468.80	427,468.80	0.00	---	45.83
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	240,000.00	126,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,444.80	240,000.00	210,827.40	29,172.60	---	87.84
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	180,000.00	87,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,254.86	180,000.00	159,969.50	20,030.50	---	88.87

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 5 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	180,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,225.76	300,000.00	32,225.76	267,774.24	---	10.74
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	60,000.00	691.00	59,309.00	---	1.15
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	360,000.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,182.57	360,000.00	40,042.57	319,957.43	---	11.12
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	5,463.42	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.41	26,000.00	25,431.83	568.17	---	97.81
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	66,000.00	4,060.00	61,940.00	---	6.15
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.08	360,000.00	4,115.08	355,884.92	---	1.14
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	180,000.00	180,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,884.31	684,000.00	38,884.31	645,115.69	---	5.68
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,000.00	150,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,489,114.55	0.00	0.00	4,202,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,873.83	0.00	286,873.83	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,345,393.29	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,073.44	0.00	0.00	0.00	906,073.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,345,393.29	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,073.44	0.00	0.00	0.00	906,073.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,345,393.29	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,073.44	0.00	0.00	0.00	906,073.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00		
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,345,393.29	4,345,393.29	4,345,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-906,073.44	0.00	0.00	0.00	906,073.44	4,345,393.29	4,345,393.29	0.00	---	41.93
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,677,336.34	7,677,336.34	6,540,191.33	0.00	0.00	594,580.83	0.00	-996,138.87	0.00	0.00	0.00	1,631,771.64	8,271,917.17	7,175,824.10	1,096,093.07		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,279,425.60	1,279,425.60	832,101.18	0.00	0.00	226,577.81	0.00	-136,524.77	0.00	0.00	0.00	250,590.37	1,506,003.41	946,166.78	559,836.63		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,279,425.60	1,279,425.60	832,101.18	0.00	0.00	226,577.81	0.00	-136,524.77	0.00	0.00	0.00	250,590.37	1,506,003.41	946,166.78	559,836.63		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,279,425.60	1,279,425.60	832,101.18	0.00	0.00	126,577.81	0.00	-136,524.77	0.00	0.00	0.00	243,670.37	1,406,003.41	939,246.78	466,756.63		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 6 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,279,425.60	1,279,425.60	832,101.18	0.00	0.00	126,577.81	0.00	-136,524.77	0.00	0.00	243,670.37	1,406,003.41	939,246.78	466,756.63		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	674,308.80	674,308.80	674,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,524.77	0.00	0.00	136,524.77	674,308.80	674,308.80	0.00	---	44.56
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,384.80	112,384.80	112,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,384.80	112,384.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1522-020100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,577.81	16,577.81	16,577.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,043.15	10,000.00	8,043.15	1,956.85	---	80.43
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,111.64	100,000.00	60,111.64	39,888.36	---	60.11
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	3,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.14	144,000.00	3,380.14	140,619.86	---	2.35
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,448.10	12,000.00	3,908.08	8,091.92	---	32.57
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	144,000.00	144,000.00	18,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,895.26	144,000.00	26,672.16	117,327.84	---	18.52
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	132,000.00	132,000.00	26,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	132,000.00	26,970.70	105,029.30	---	20.43
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,889.50	12,000.00	6,889.50	5,110.50	---	57.41
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,732.00	15,732.00	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	---	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	100,000.00	6,920.00	93,080.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	100,000.00	6,920.00	93,080.00		
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	100,000.00	6,920.00	93,080.00	---	6.92
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,872,008.86	3,872,008.86	3,270,785.72	0.00	0.00	358,003.02	0.00	-496,362.55	0.00	0.00	1,012,367.64	4,230,011.88	3,786,790.81	443,221.07		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,517,573.44	1,517,573.44	1,004,214.30	0.00	0.00	197,501.51	0.00	-156,209.40	0.00	0.00	519,390.52	1,715,074.95	1,367,395.42	347,679.53		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,517,573.44	1,517,573.44	1,004,214.30	0.00	0.00	197,501.51	0.00	-156,209.40	0.00	0.00	519,390.52	1,715,074.95	1,367,395.42	347,679.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,517,573.44	1,517,573.44	1,004,214.30	0.00	0.00	197,501.51	0.00	-156,209.40	0.00	0.00	519,390.52	1,715,074.95	1,367,395.42	347,679.53		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	821,483.52	821,483.52	821,483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,209.40	0.00	0.00	156,209.40	821,483.52	821,483.52	0.00	---	44.09

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 7 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,913.92	136,913.92	136,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,913.92	136,913.92	0.00	---	0.00
02-00-00000-1522-020200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.51	12,501.51	12,501.51	12,501.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,178.06	162,000.00	153,178.06	8,821.94	---	94.55	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	144,000.00	4,970.00	139,030.00	---	3.45	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	1,402.56	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.40	17,000.00	16,006.96	993.04	---	94.16	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	72,000.00	72,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,587.15	90,000.00	74,587.15	15,412.85	---	82.87	
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	240,000.00	34,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,340.00	240,000.00	147,754.30	92,245.70	---	61.56	
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,176.00	19,176.00	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	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		987,855.56	987,855.56	950,319.56	0.00	0.00	160,501.51	0.00	-149,529.20	0.00	0.00	301,651.37	1,148,357.07	1,102,441.73	45,915.34			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		351,165.46	351,165.46	337,329.46	0.00	0.00	128,000.00	0.00	-49,850.91	0.00	0.00	173,055.91	479,165.46	460,534.46	18,631.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		351,165.46	351,165.46	337,329.46	0.00	0.00	128,000.00	0.00	-49,850.91	0.00	0.00	173,055.91	479,165.46	460,534.46	18,631.00			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,996.68	283,996.68	283,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,891.40	0.00	0.00	47,891.40	283,996.68	283,996.68	0.00	---	39.20	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,332.78	47,332.78	47,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,959.51	0.00	0.00	1,959.51	47,332.78	47,332.78	0.00	---	4.14	
06-00-00000-2511-020600	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	12,000.00	7,205.00	4,795.00	---	60.04	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	117,200.00	116,000.00	1,200.00	---	98.98	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,636.00	6,636.00	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	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		196,462.66	196,462.66	181,426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,938.19	0.00	0.00	23,938.19	196,462.66	181,426.66	15,036.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		196,462.66	196,462.66	181,426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,938.19	0.00	0.00	23,938.19	196,462.66	181,426.66	15,036.00			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,794.28	129,794.28	129,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,938.19	0.00	0.00	23,938.19	129,794.28	129,794.28	0.00	---	40.43	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,632.38	21,632.38	21,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.38	21,632.38	0.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	12,000.00	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	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,036.00	3,036.00	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	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 8 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		440,227.44	440,227.44	431,563.44	0.00	0.00	32,501.51	0.00	-75,740.10	0.00	0.00	104,657.27	472,728.95	460,480.61	12,248.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		440,227.44	440,227.44	431,563.44	0.00	0.00	32,501.51	0.00	-75,740.10	0.00	0.00	104,657.27	472,728.95	460,480.61	12,248.34		
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,290.56	170,290.56	170,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,581.05	0.00	0.00	31,581.05	170,290.56	170,290.56	0.00	---	40.80
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,381.76	28,381.76	28,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.76	28,381.76	0.00	---	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.66	20,000.00	16,415.66	3,584.34	---	82.08
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,984.00	3,984.00	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	---	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,211.52	43,211.52	43,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,424.85	0.00	0.00	9,424.85	43,211.52	43,211.52	0.00	---	47.98
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,201.92	7,201.92	7,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.92	7,201.92	0.00	---	0.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,020.00	1,020.00	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	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,409.44	156,409.44	156,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,734.20	0.00	0.00	34,734.20	156,409.44	156,409.44	0.00	---	48.44
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,068.24	26,068.24	26,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.24	26,068.24	0.00	---	0.00
08-00-00000-1522-020800	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.51	12,501.51	12,501.51	0.00	---	100.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,660.00	3,660.00	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	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,233.10	0.00	0.00	12,233.10	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,233.10	0.00	0.00	12,233.10	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,233.10	0.00	0.00	12,233.10	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,718.88	58,718.88	58,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,233.10	0.00	0.00	12,233.10	58,718.88	58,718.88	0.00	---	45.83
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,786.48	9,786.48	9,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.48	9,786.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,368.00	1,368.00	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	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,296,706.50	1,296,706.50	1,247,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,390.85	0.00	0.00	179,092.65	1,296,706.50	1,248,448.30	48,258.20		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,296,706.50	1,296,706.50	1,247,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,390.85	0.00	0.00	179,092.65	1,296,706.50	1,248,448.30	48,258.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,296,706.50	1,296,706.50	1,247,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,390.85	0.00	0.00	179,092.65	1,296,706.50	1,248,448.30	48,258.20		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,069,497.00	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,310.64	0.00	0.00	177,310.64	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	---	37.04
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,249.50	178,249.50	178,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,080.21	0.00	0.00	1,080.21	178,249.50	178,249.50	0.00	---	0.94
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 9 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.80	6,000.00	701.80	5,298.20	---	11.70	
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,960.00	24,960.00	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	---	0.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,525,901.88	2,525,901.88	2,437,304.43	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-363,251.55	0.00	0.00	368,813.63	2,535,901.88	2,442,866.51	93,035.37			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,525,901.88	2,525,901.88	2,437,304.43	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-363,251.55	0.00	0.00	368,813.63	2,535,901.88	2,442,866.51	93,035.37			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,525,901.88	2,525,901.88	2,437,304.43	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-363,251.55	0.00	0.00	368,813.63	2,535,901.88	2,442,866.51	93,035.37			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,525,901.88	2,525,901.88	2,437,304.43	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-363,251.55	0.00	0.00	368,813.63	2,535,901.88	2,442,866.51	93,035.37			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,082,773.04	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,251.55	0.00	0.00	363,251.55	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	---	38.90	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,128.84	347,128.84	347,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,128.84	347,128.84	0.00	---	0.00	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.08	6,000.00	562.08	5,437.92	---	9.37	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00	
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	1,200.00	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	---	0.00	
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	---	50.00	
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	1,200.00	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	---	0.00	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00	
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	1,402.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,402.55	1,597.45	---	46.75	
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00	
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00	
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00	
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,600.00	48,600.00	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	---	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		4,345,850.78	4,345,850.78	4,345,850.78	0.00	0.00	287,292.36	287,292.36	-406,600.00	0.00	0.00	406,600.00	4,345,850.78	4,345,850.78	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,945,850.78	3,945,850.78	3,945,850.78	0.00	0.00	0.00	287,292.36	-347,292.36	0.00	0.00	60,000.00	3,658,558.42	3,658,558.42	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	287,292.36	-317,292.36	0.00	0.00	30,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 10 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	287,292.36	-317,292.36	0.00	0.00	30,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	287,292.36	-317,292.36	0.00	0.00	30,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00		
12-05-00006-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	287,292.36	-317,292.36	0.00	0.00	30,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00	---	33.44
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,681,112.17	1,681,112.17	1,681,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,112.17	1,681,112.17	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		628,541.66	628,541.66	628,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.66	628,541.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		628,541.66	628,541.66	628,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	228,541.66	228,541.66	228,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,541.66	228,541.66	0.00	---	0.00
12-09-00009-6223-010900	PIM 2015.- OBRA 00009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	32.50
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	37.50
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00		
12-10-00010-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00010 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	59.52
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		232,570.51	232,570.51	232,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		232,570.51	232,570.51	232,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 11 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-03-00013-6121-010900	PIM 2015.- OBRA 00013 CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJIDO ECHEVERRIA	232,570.51	232,570.51	232,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	85.73
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		627,738.61	627,738.61	627,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	627,738.61	627,738.61	0.00			
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		627,738.61	627,738.61	627,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	627,738.61	627,738.61	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	7.50	
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		227,738.61	227,738.61	227,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	227,738.61	227,738.61	227,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,738.61	227,738.61	0.00	---	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		860,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	9.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 12 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
02-04-00011-6121-010900	PIM 2015.- OBRA 00011 ENMALLADO ESCUELA TELESECUNDARIA NO 682 JOSE VASCONCELOS CALDERON EJIDO SAN PEDRO SABANA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	60.48
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	287,292.36	0.00	-59,307.64	0.00	0.00	346,600.00	687,292.36	687,292.36	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	287,292.36	0.00	-59,307.64	0.00	0.00	346,600.00	687,292.36	687,292.36	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	287,292.36	0.00	-59,307.64	0.00	0.00	346,600.00	687,292.36	687,292.36	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,600.00	0.00	0.00	215,600.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,600.00	0.00	0.00	215,600.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	53.90	
LOC.: 0114 - EJIDO EL ZAPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,292.36	0.00	156,292.36	0.00	0.00	131,000.00	287,292.36	287,292.36	0.00			
07-08-00020-6153-010900	PIM 2015.- OBRA 20 REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EL EJ. EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,292.36	0.00	156,292.36	0.00	0.00	131,000.00	287,292.36	287,292.36	0.00	---	45.60	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,085,389.37	250.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,789.37	250.00	1,071,539.37			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,085,389.37	250.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,789.37	250.00	1,071,539.37			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,085,389.37	250.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,789.37	250.00	1,071,539.37			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 13 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	236,229.71	250.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,629.71	250.00	222,379.71		
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	235,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	222,379.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	235,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	222,379.71		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	235,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	222,379.71	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	849,159.66	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	849,159.66	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	849,159.66	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	849,159.66	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	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	7,125.93	7,125.93	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	20,725.93	20,725.93	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,125.93	7,125.93	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	20,725.93	20,725.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,935.74	1,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.74	1,935.74	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,935.74	1,935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.74	1,935.74	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	431.89	431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	431.89	431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	431.89	431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 14 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-04-00005-6123-010900	PIM-2014 OBRA 0005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	1,503.62	1,503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		0.00	1,503.62	1,503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,503.62	1,503.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	5,190.19	5,190.19	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	18,790.19	18,790.19	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	5,190.19	5,190.19	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	18,790.19	18,790.19	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	5,190.19	5,190.19	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	18,790.19	18,790.19	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,190.19	5,190.19	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	18,790.19	18,790.19	0.00			
12-06-00007-6153-010900	PIM-2014 OBRA 0007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00	0.00	13,600.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	18,600.00	18,790.19	18,790.19	0.00	---	98.99	
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
09-03-15001-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	1,353,243.00	0.00	0.00	0.00	1,353,243.00	0.00	0.00	0.00	1,353,243.00	1,353,243.00	0.00	---	0.00	
09-03-15002-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	740,085.00	0.00	0.00	0.00	740,085.00	0.00	0.00	0.00	740,085.00	740,085.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 15 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-03-15003-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	2,832,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,545.00	0.00	0.00	0.00	2,832,545.00	2,832,545.00	0.00	---	0.00
09-03-15004-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	2,992,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,825.00	0.00	0.00	0.00	2,992,825.00	2,992,825.00	0.00	---	0.00
09-03-15005-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	1,176,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,484.00	0.00	0.00	0.00	1,176,484.00	1,176,484.00	0.00	---	0.00
09-03-15006-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	2,548,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,402.00	0.00	0.00	0.00	2,548,402.00	2,548,402.00	0.00	---	0.00
09-03-15007-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5007 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	704,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,079.00	0.00	0.00	0.00	704,079.00	704,079.00	0.00	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	278,736.42	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	278,736.42	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	278,736.42	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	278,736.42	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	278,736.42	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	278,736.42	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 16 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES REFRENDOS		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	---	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	132,075,423.85	106,601,728.90	0.00	0.00	25,473,694.95	182,392,418.35	132,075,423.85	50,316,994.50			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,316,994.50	0.00	50,316,994.50			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,316,994.50	0.00	50,316,994.50			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,316,994.50	0.00	50,316,994.50			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,316,994.50	0.00	50,316,994.50			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,316,994.50	0.00	50,316,994.50			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	182,392,418.35	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	132,075,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50,316,994.50	0.00	50,316,994.50	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034,402.89	0.00	20,122,333.58	0.00	0.00	912,069.31	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034,402.89	0.00	20,122,333.58	0.00	0.00	912,069.31	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034,402.89	0.00	20,122,333.58	0.00	0.00	912,069.31	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034,402.89	0.00	20,122,333.58	0.00	0.00	912,069.31	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00			
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,468.09	0.00	2,275,468.09	0.00	0.00	0.00	2,275,468.09	2,275,468.09	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 17 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-50011-6141-010900	FISM-2015 OBRA AS011 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) SALTO DE AGUA (FRACC EMLIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,468.09	0.00	2,275,468.09	0.00	0.00	0.00	2,275,468.09	2,275,468.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,773.53	0.00	2,275,773.53	0.00	0.00	0.00	2,275,773.53	2,275,773.53	0.00			
09-01-50046-6141-010900	FISM 2015 - OBRA AS046 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,773.53	0.00	2,275,773.53	0.00	0.00	0.00	2,275,773.53	2,275,773.53	0.00	---	0.00	
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,321.12	0.00	1,793,321.12	0.00	0.00	0.00	1,793,321.12	1,793,321.12	0.00			
09-01-50021-6141-010900	FISM-2015 OBRA AS021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,321.12	0.00	1,793,321.12	0.00	0.00	0.00	1,793,321.12	1,793,321.12	0.00	---	0.00	
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	0.00	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00			
09-05-50049-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS049 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	0.00	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	---	0.00	
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201,021.85	0.00	2,288,952.54	0.00	0.00	912,069.31	3,201,021.85	3,201,021.85	0.00			
09-01-50005-6141-010900	FISM-2015 OBRA AS005 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201,021.85	0.00	2,288,952.54	0.00	0.00	912,069.31	3,201,021.85	3,201,021.85	0.00	60.00	28.49	
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,073.38	0.00	2,579,073.38	0.00	0.00	0.00	2,579,073.38	2,579,073.38	0.00			
09-01-50018-6141-010900	FISM-2015 OBRA AS018 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,073.38	0.00	2,579,073.38	0.00	0.00	0.00	2,579,073.38	2,579,073.38	0.00	---	0.00	
LOC.: 0096 - EJIDO ACH' LUM MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	0.00	291,588.02	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00			
08-04-50091-6143-010900	FISM 2015 - OBRA AS091 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO ACH'LUM MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	0.00	291,588.02	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 18 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,605.65	0.00	1,042,605.65	0.00	0.00	0.00	1,042,605.65	1,042,605.65	0.00		
09-01-50058-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS058 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AEJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,605.65	0.00	1,042,605.65	0.00	0.00	0.00	1,042,605.65	1,042,605.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00		
09-01-50053-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS053 COSNTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0128 - EJIDO CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,099.31	0.00	1,714,099.31	0.00	0.00	0.00	1,714,099.31	1,714,099.31	0.00		
09-01-50057-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS057 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,099.31	0.00	1,714,099.31	0.00	0.00	0.00	1,714,099.31	1,714,099.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0134 - EJIDO NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	0.00	179,977.63	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00		
08-04-50089-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS089 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	0.00	179,977.63	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0139 - EJIDO EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,709.23	0.00	2,496,709.23	0.00	0.00	0.00	2,496,709.23	2,496,709.23	0.00		
09-01-50077-6141-010900	FISM 2015.- OBRA VI077 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,709.23	0.00	2,496,709.23	0.00	0.00	0.00	2,496,709.23	2,496,709.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0144 - EJIDO AMUYPA CHICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	0.00	291,588.02	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00		
08-04-50085-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS085 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE SERVIRA DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO AMUYPA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	0.00	291,588.02	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - EJIDO PUEBLO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	0.00	179,977.63	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 19 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-04-50087-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS087 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	0.00	179,977.63	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,683.11	0.00	2,252,683.11	0.00	0.00	0.00	2,252,683.11	2,252,683.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,683.11	0.00	2,252,683.11	0.00	0.00	0.00	2,252,683.11	2,252,683.11	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,683.11	0.00	2,252,683.11	0.00	0.00	0.00	2,252,683.11	2,252,683.11	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,173.22	0.00	1,674,173.22	0.00	0.00	0.00	1,674,173.22	1,674,173.22	0.00		
LOC.: 0122 - EJIDO SUCUMPLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,240.01	0.00	440,240.01	0.00	0.00	0.00	440,240.01	440,240.01	0.00		
04-01-50040-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED040 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC, EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MOTESSORI" CON CLAVE 07DCC0704Z EN EL EJIDO SUCUMPLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,240.01	0.00	440,240.01	0.00	0.00	0.00	440,240.01	440,240.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0146 - EJIDO SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,933.21	0.00	1,233,933.21	0.00	0.00	0.00	1,233,933.21	1,233,933.21	0.00		
05-01-50088-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED088 CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR URBINA CON CLAVE 07DPR0952N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,933.21	0.00	1,233,933.21	0.00	0.00	0.00	1,233,933.21	1,233,933.21	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,509.89	0.00	578,509.89	0.00	0.00	0.00	578,509.89	578,509.89	0.00		
LOC.: 0090 - EJIDO EGIPTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,509.89	0.00	578,509.89	0.00	0.00	0.00	578,509.89	578,509.89	0.00		
07-01-50029-6121-010900	FISM-2015 OBRA ED029 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U1-C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL NO 96 CLAVE 07ECB0099K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,509.89	0.00	578,509.89	0.00	0.00	0.00	578,509.89	578,509.89	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 20 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	0.00	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	0.00	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	0.00	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	0.00	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,994.18	0.00	719,994.18	0.00	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	0.00		
02-01-50013-6121-010900	FISM-2015 OBRA SA013 CPNSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO FLOR DE BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,994.18	0.00	719,994.18	0.00	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,994.18	0.00	719,994.18	0.00	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	0.00		
02-01-50047-6121-010900	FISM 2015.- OBRA SA047 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO AGUA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,994.18	0.00	719,994.18	0.00	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - SANTA RITA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,994.18	0.00	719,994.18	0.00	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	0.00		
02-01-50006-6121-010900	FISM-2015 OBRA SA006 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN SANTA RITA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,994.18	0.00	719,994.18	0.00	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	0.00	799,045.06	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	0.00	799,045.06	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	0.00	799,045.06	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	0.00	799,045.06	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00		
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	0.00	799,045.06	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00		
06-00-50007-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR007 REHABILITACION DE ESTRIBOS Y ALEROS DEL PUENTE VEHICULAR TRAMO PINO SUAREZ-CERRO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	0.00	799,045.06	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,917.19	0.00	13,532,353.80	0.00	0.00	869,563.39	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,917.19	0.00	13,532,353.80	0.00	0.00	869,563.39	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 21 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,917.19	0.00	13,532,353.80	0.00	0.00	869,563.39	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,917.19	0.00	13,532,353.80	0.00	0.00	869,563.39	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00		
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,138.67	0.00	851,138.67	0.00	0.00	0.00	851,138.67	851,138.67	0.00		
02-02-50086-6144-010900	FISM 2015.- OBRA UR086 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SUCUMPLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,138.67	0.00	851,138.67	0.00	0.00	0.00	851,138.67	851,138.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,382.72	0.00	2,061,382.72	0.00	0.00	0.00	2,061,382.72	2,061,382.72	0.00		
02-01-50090-6141-010900	FISM 2015.- OBRA UR090 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. CUAHEMOC CARDENAS SOLORZANO EN SALTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,382.72	0.00	2,061,382.72	0.00	0.00	0.00	2,061,382.72	2,061,382.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,652.29	0.00	1,611,652.29	0.00	0.00	0.00	1,611,652.29	1,611,652.29	0.00		
05-05-50004-6153-010900	FISM-2015 OBRA VI004 REHABILITACION DE 6.00 KM DE CAMINO RURAL TRAMO MELCHOR OCAMPO 3RA LOS LUCEROS 2DA SECCION EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,652.29	0.00	1,611,652.29	0.00	0.00	0.00	1,611,652.29	1,611,652.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00		
05-05-50015-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR015 REHABILITACION DE 12+780 KM DE CAMINO RURAL TRAMO (MIGUEL HIDALGO-AGUA BLANCA) EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,356.74	0.00	2,800,356.74	0.00	0.00	0.00	2,800,356.74	2,800,356.74	0.00		
05-01-50059-6151-010900	FISM 2015.- OBRA UR059 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.05 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,356.74	0.00	2,800,356.74	0.00	0.00	0.00	2,800,356.74	2,800,356.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,134.58	0.00	175,134.58	0.00	0.00	0.00	175,134.58	175,134.58	0.00		
05-05-5V103-6153-010900	FISM-2015 OBRA 5V103 REHABILITACION DE 2.70 KM DE CAMINO RURAL, TRAMO IGNACIO ALLENDE-SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,134.58	0.00	175,134.58	0.00	0.00	0.00	175,134.58	175,134.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0075 - EJIDO CHIVAL TIC NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,512.04	0.00	732,512.04	0.00	0.00	0.00	732,512.04	732,512.04	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 22 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-50008-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR008 RECONSTRUCCION DE 6.66 KM DE CAMINO RURAL, TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-CHIVALTIC NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,512.04	0.00	732,512.04	0.00	0.00	0.00	732,512.04	732,512.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,967.30	0.00	1,139,967.30	0.00	0.00	0.00	1,139,967.30	1,139,967.30	0.00			
05-05-50026-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR026 REHABILITACION DE 8+500 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO EMBARCADERO-ZAPATA BEREJA EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,967.30	0.00	1,139,967.30	0.00	0.00	0.00	1,139,967.30	1,139,967.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0079 - RANCHERIA AGUA VIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	629,683.83	629,683.83	629,683.83	0.00			
01-01-50016-6141-010900	FISM-2015 OBRA UR016 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA AGUA VIVAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	629,683.83	629,683.83	629,683.83	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,582.41	0.00	219,582.41	0.00	0.00	0.00	219,582.41	219,582.41	0.00			
05-05-50050-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR050 REHABILITACION DE 1.40 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO LA URORA MUNICIPIO DE PALENQUE A EJIDO NAZARETH MPIO DE SALTO DE AGUA EN EL EJIDO NAZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,582.41	0.00	219,582.41	0.00	0.00	0.00	219,582.41	219,582.41	0.00	---	0.00	
LOC.: 0098 - TIENTIUL GRANDE SEGUNDA SECCION (A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,046.52	0.00	404,046.52	0.00	0.00	0.00	404,046.52	404,046.52	0.00			
05-05-50038-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR038 REHABILITACION DE 8 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO CENOBIO AGUILAR-TIENTUL GRANDE 2DA SECCION (AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,046.52	0.00	404,046.52	0.00	0.00	0.00	404,046.52	404,046.52	0.00	---	0.00	
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00			
05-05-50012-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR012 REHABILITACION DE 14+000 KM DE CAMINO RURAL TRAMO (GENERACION 95-RIO JORDAN) EN EL EJIDO RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0121 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,879.56	239,879.56	239,879.56	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 23 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-50022-6141-010900	FISM 2015.- OBRA UR022 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	239,879.56	239,879.56	239,879.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0127 - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,661.78	0.00	335,661.78	0.00	0.00	0.00	335,661.78	335,661.78	0.00			
05-05-50054-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR054 REHABILITACION DE 4.20 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO PALENQUE - MADERO KM .45-ZARAGOZA EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,661.78	0.00	335,661.78	0.00	0.00	0.00	335,661.78	335,661.78	0.00	---	0.00	
LOC.: 0141 - IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,764.84	0.00	187,764.84	0.00	0.00	0.00	187,764.84	187,764.84	0.00			
05-05-50079-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR079 REHABILITACION DE 5+400 KM DE CAMINO RURAL TRAMO CHIVALTIC NUEVO-IGNACIO ALLENDE EN INGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,764.84	0.00	187,764.84	0.00	0.00	0.00	187,764.84	187,764.84	0.00	---	0.00	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,427,393.06	0.00	67,735,330.81	0.00	0.00	23,692,062.25	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,427,393.06	0.00	67,735,330.81	0.00	0.00	23,692,062.25	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,427,393.06	0.00	67,735,330.81	0.00	0.00	23,692,062.25	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,427,393.06	0.00	67,735,330.81	0.00	0.00	23,692,062.25	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,954.06	0.00	508,330.06	0.00	0.00	668,624.00	1,176,954.06	1,176,954.06	0.00			
02-01-50062-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI062 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO XUYA-HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,330.06	0.00	508,330.06	0.00	0.00	0.00	508,330.06	508,330.06	0.00	---	0.00	
05-05-50095-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI095 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN RIO TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,624.00	668,624.00	668,624.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	0.00	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00			
02-01-50051-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI051 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SAN PEDRO SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	0.00	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 24 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,206.92	0.00	2,372,206.92	0.00	0.00	0.00	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00			
02-01-50032-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI032 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,206.92	0.00	2,372,206.92	0.00	0.00	0.00	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	---	0.00	
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,773.40	0.00	677,773.40	0.00	0.00	0.00	677,773.40	677,773.40	0.00			
02-01-50043-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI043 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,773.40	0.00	677,773.40	0.00	0.00	0.00	677,773.40	677,773.40	0.00	---	0.00	
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,856.00	0.00	290,928.00	0.00	0.00	290,928.00	581,856.00	581,856.00	0.00			
05-05-50119-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI119 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EJIDO LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,856.00	0.00	290,928.00	0.00	0.00	290,928.00	581,856.00	581,856.00	0.00	---	50.00	
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,318.20	0.00	1,349,635.93	0.00	0.00	1,598,682.27	2,948,318.20	2,948,318.20	0.00			
02-01-50027-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI027 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948,318.20	0.00	1,349,635.93	0.00	0.00	1,598,682.27	2,948,318.20	2,948,318.20	0.00	60.00	54.22	
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	0.00			
05-05-50112-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI112 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO EL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,592.00	372,592.00	372,592.00	0.00			
05-05-50121-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI121 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LAS EJIDO YAXSCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,592.00	372,592.00	372,592.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592,199.38	0.00	2,236,639.64	0.00	0.00	1,355,559.74	3,592,199.38	3,592,199.38	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 25 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-50041-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI041 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVEINDA SALTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,662.40	0.00	711,662.40	0.00	0.00	0.00	711,662.40	711,662.40	0.00	---	0.00
02-01-50061-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI061 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA COLONIA BICENTENARIO EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	0.00	338,873.78	0.00	0.00	1,355,559.74	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	42.00	80.00	
02-01-50076-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI076 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	---	0.00	
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	0.00	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00			
02-01-50030-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI030 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	0.00	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	---	0.00	
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,206.92	0.00	1,016,647.18	0.00	0.00	1,355,559.74	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00			
02-01-50039-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI039 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,206.92	0.00	1,016,647.18	0.00	0.00	1,355,559.74	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	43.00	57.14	
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,992.20	0.00	609,992.20	0.00	0.00	0.00	609,992.20	609,992.20	0.00			
02-01-50045-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI045 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,992.20	0.00	609,992.20	0.00	0.00	0.00	609,992.20	609,992.20	0.00	---	0.00	
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	0.00	873,007.26	0.00	0.00	0.00	873,007.26	873,007.26	0.00			
12-01-50082-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI082 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN DOS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	0.00	873,007.26	0.00	0.00	0.00	873,007.26	873,007.26	0.00	---	0.00	
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00			
05-05-50100-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI100 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN CERRO NORTE DON JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,546.82	0.00	1,355,546.82	0.00	0.00	0.00	1,355,546.82	1,355,546.82	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 26 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-50055-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI055 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO JILUMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,546.82	0.00	1,355,546.82	0.00	0.00	0.00	1,355,546.82	1,355,546.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00	359,600.00	359,600.00	0.00			
05-05-50103-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI103 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN GENERACION NOVENTA Y CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00	359,600.00	359,600.00	0.00	---	50.00	
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,892.76	0.00	70,847.45	0.00	0.00	1,183,045.31	1,253,892.76	1,253,892.76	0.00			
02-01-50056-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI056 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,892.76	0.00	70,847.45	0.00	0.00	1,183,045.31	1,253,892.76	1,253,892.76	0.00	51.00	94.35	
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,360.00	0.00	66,352.00	0.00	0.00	393,008.00	459,360.00	459,360.00	0.00			
05-05-50110-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI110 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,360.00	0.00	66,352.00	0.00	0.00	393,008.00	459,360.00	459,360.00	0.00	---	85.56	
LOC.: 0059 - RANCHERIA FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,379.36	0.00	215,379.36	0.00	0.00	0.00	215,379.36	215,379.36	0.00			
02-01-50068-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI068 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,443.36	0.00	169,443.36	0.00	0.00	0.00	169,443.36	169,443.36	0.00	---	0.00	
05-05-50118-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI118 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN RANCHERIA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	0.00	1,694,433.52	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00			
02-01-50063-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI063 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	0.00	1,694,433.52	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	---	0.00	
LOC.: 0064 - EJIDO JESUS NAZARENO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,850.86	0.00	954,850.86	0.00	0.00	0.00	954,850.86	954,850.86	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 27 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-50002-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI002 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO JESUS NAZARENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,850.86	0.00	954,850.86	0.00	0.00	0.00	954,850.86	954,850.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227,200.00	0.00	2,227,200.00	0.00	0.00	0.00	2,227,200.00	2,227,200.00	0.00			
05-05-50092-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI092 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	---	0.00	
05-05-50093-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI093 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,200.00	0.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,408.00	0.00	265,408.00	0.00	0.00	0.00	265,408.00	265,408.00	0.00			
05-05-50111-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI111 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EJIDO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,408.00	0.00	265,408.00	0.00	0.00	0.00	265,408.00	265,408.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0076 - EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,264.76	0.00	487,000.31	0.00	0.00	1,477,264.45	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00			
12-01-50009-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI009 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,264.76	0.00	487,000.31	0.00	0.00	1,477,264.45	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	53.00	75.21	
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,264.76	0.00	1,964,264.76	0.00	0.00	0.00	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00			
12-01-50010-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI010 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,264.76	0.00	1,964,264.76	0.00	0.00	0.00	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0078 - EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,197.13	0.00	665,219.52	0.00	0.00	807,977.61	1,473,197.13	1,473,197.13	0.00			
12-01-50014-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI14 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,197.13	0.00	665,219.52	0.00	0.00	807,977.61	1,473,197.13	1,473,197.13	0.00	45.00	54.85	
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,604.86	0.00	770,345.74	0.00	0.00	839,259.12	1,609,604.86	1,609,604.86	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 28 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-50017-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI017 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,604.86	0.00	770,345.74	0.00	0.00	839,259.12	1,609,604.86	1,609,604.86	0.00	45.00	52.14
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,059.27	0.00	2,675,299.27	0.00	0.00	99,760.00	2,775,059.27	2,775,059.27	0.00			
02-01-50019-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI0019 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO TIEMOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00	---	0.00	
05-05-50099-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI099 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN TIEMOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,520.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	199,520.00	199,520.00	0.00	---	50.00	
LOC.: 0083 - EJIDO ESTRELLA DE BELEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,431.49	0.00	2,609,431.49	0.00	0.00	0.00	2,609,431.49	2,609,431.49	0.00			
02-01-50020-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI020 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,431.49	0.00	2,609,431.49	0.00	0.00	0.00	2,609,431.49	2,609,431.49	0.00	---	0.00	
LOC.: 0084 - EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,780.82	0.00	326,877.06	0.00	0.00	655,903.76	982,780.82	982,780.82	0.00			
02-01-50023-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI023 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,780.82	0.00	326,877.06	0.00	0.00	655,903.76	982,780.82	982,780.82	0.00	46.00	66.74	
LOC.: 0085 - EJIDO CHIVALITO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	0.00	873,007.26	0.00	0.00	0.00	873,007.26	873,007.26	0.00			
12-01-50024-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI024 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO CHIVALITO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	0.00	873,007.26	0.00	0.00	0.00	873,007.26	873,007.26	0.00	---	0.00	
LOC.: 0086 - EJIDO POTIOJA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,105.76	0.00	881,105.76	0.00	0.00	0.00	881,105.76	881,105.76	0.00			
02-01-50025-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI025 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO POTIOJA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,105.76	0.00	881,105.76	0.00	0.00	0.00	881,105.76	881,105.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0089 - EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,021.47	0.00	2,733,021.47	0.00	0.00	0.00	2,733,021.47	2,733,021.47	0.00			
02-01-50083-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI083 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,982.36	0.00	2,134,982.36	0.00	0.00	0.00	2,134,982.36	2,134,982.36	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 29 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-50028-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI028 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,039.11	0.00	598,039.11	0.00	0.00	0.00	598,039.11	598,039.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0090 - EJIDO EGIPTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,622.75	0.00	939,072.75	0.00	0.00	1,859,550.00	2,798,622.75	2,798,622.75	0.00			
03-01-50069-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI069 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EGIPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,622.75	0.00	939,072.75	0.00	0.00	1,859,550.00	2,798,622.75	2,798,622.75	0.00	46.00	66.45	
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	0.00	237,224.56	0.00	0.00	1,457,208.96	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00			
02-01-50031-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI031 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NAZAREHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,433.52	0.00	237,224.56	0.00	0.00	1,457,208.96	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	45.00	86.00	
LOC.: 0093 - EJIDO RIO TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,876.87	0.00	623,773.18	0.00	0.00	1,240,103.69	1,863,876.87	1,863,876.87	0.00			
02-01-50033-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI033 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,876.87	0.00	623,773.18	0.00	0.00	1,240,103.69	1,863,876.87	1,863,876.87	0.00	45.00	66.53	
LOC.: 0094 - EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,419.24	0.00	1,882,419.24	0.00	0.00	0.00	1,882,419.24	1,882,419.24	0.00			
12-01-50034-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI034 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882,419.24	0.00	1,882,419.24	0.00	0.00	0.00	1,882,419.24	1,882,419.24	0.00	---	0.00	
LOC.: 0095 - EJIDO LUZ Y ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,771.13	0.00	304,991.27	0.00	0.00	677,779.86	982,771.13	982,771.13	0.00			
02-01-50035-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI035 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LUZ Y ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,771.13	0.00	304,991.27	0.00	0.00	677,779.86	982,771.13	982,771.13	0.00	40.00	68.97	
LOC.: 0096 - EJIDO ACH' LUM MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,451.13	0.00	1,097,611.13	0.00	0.00	114,840.00	1,212,451.13	1,212,451.13	0.00			
02-01-50036-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI036 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ACH' LUM MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,771.13	0.00	982,771.13	0.00	0.00	0.00	982,771.13	982,771.13	0.00	---	0.00	
05-05-50102-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI102 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN ACH'LUM MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00	229,680.00	229,680.00	0.00	---	50.00	
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,559.11	0.00	2,982,199.11	0.00	0.00	401,360.00	3,383,559.11	3,383,559.11	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 30 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-50037-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,982,199.11	0.00	2,982,199.11	0.00	0.00	0.00	2,982,199.11	2,982,199.11	0.00	---	0.00
05-05-50104-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI104 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,360.00	401,360.00	401,360.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0099 - EJIDO LUMIJA 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,332.35	0.00	203,332.35	0.00	0.00	0.00	203,332.35	203,332.35	0.00		
02-01-50042-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI042 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVEINDA EN EL EJIDO LUMIJA 3RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,332.35	0.00	203,332.35	0.00	0.00	0.00	203,332.35	203,332.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,423.68	0.00	3,219,423.68	0.00	0.00	0.00	3,219,423.68	3,219,423.68	0.00		
02-01-50048-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI048 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIEINDA EN EL EJIDO RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,423.68	0.00	3,219,423.68	0.00	0.00	0.00	3,219,423.68	3,219,423.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0102 - EJIDO RUBI TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,560.00	0.00	96,280.00	0.00	0.00	96,280.00	192,560.00	192,560.00	0.00		
05-05-50094-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI094 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN RUBI TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,560.00	0.00	96,280.00	0.00	0.00	96,280.00	192,560.00	192,560.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0104 - EJIDO SAN ANDRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	367,488.00	367,488.00	0.00		
05-05-50097-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI097 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	367,488.00	367,488.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0106 - EJIDO SAN JOSE SIVALCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00	106,720.00	106,720.00	0.00		
05-05-50101-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI101 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN JOSE SIVALCHEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00	106,720.00	106,720.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0107 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,359.46	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	454,256.00	1,640,359.46	1,640,359.46	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 31 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-50072-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI072 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA COL. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	---	0.00
05-05-50105-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI105 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN DR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,256.00	454,256.00	454,256.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0108 - URSULO GALVAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,528.00	1,056,528.00	1,056,528.00	0.00		
05-05-50106-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI106 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN URSULO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,528.00	1,056,528.00	1,056,528.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0109 - IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,424.00	0.00	525,712.00	0.00	0.00	525,712.00	1,051,424.00	1,051,424.00	0.00		
05-05-50107-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI107 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,424.00	0.00	525,712.00	0.00	0.00	525,712.00	1,051,424.00	1,051,424.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0110 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,101.92	0.00	1,037,101.92	0.00	0.00	116,000.00	1,153,101.92	1,153,101.92	0.00		
05-01-50044-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI044 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVEINDA EN BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,101.92	0.00	921,101.92	0.00	0.00	0.00	921,101.92	921,101.92	0.00	---	0.00
05-05-50108-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI108 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,640.00	0.00	350,320.00	0.00	0.00	350,320.00	700,640.00	700,640.00	0.00		
05-05-50109-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI109 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,640.00	0.00	350,320.00	0.00	0.00	350,320.00	700,640.00	700,640.00	0.00	---	50.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 32 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0112 - MIGUEL HIDALGO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,288.00	0.00	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	112,288.00	112,288.00	0.00		
05-05-50115-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI115 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN MIGUEL HIDALGO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,288.00	0.00	56,144.00	0.00	0.00	56,144.00	112,288.00	112,288.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0117 - EJIDO EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,264.00	209,264.00	209,264.00	0.00		
05-05-50120-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI120 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,264.00	209,264.00	209,264.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0118 - SAN JUAN DEL ALTO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	91,872.00	91,872.00	0.00		
05-05-50116-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI116 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO SAN JUAN DEL ALTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	91,872.00	91,872.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0119 - LOCALIDAD GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,775.70	0.00	372,775.70	0.00	0.00	0.00	372,775.70	372,775.70	0.00		
02-01-50080-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI080 COSNTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,775.70	0.00	372,775.70	0.00	0.00	0.00	372,775.70	372,775.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - EJIDO EL BASCAN (LUCHA BASCAN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,360.78	0.00	1,220,801.04	0.00	0.00	1,355,559.74	2,576,360.78	2,576,360.78	0.00		
02-01-5VI01-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI001 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,360.78	0.00	1,220,801.04	0.00	0.00	1,355,559.74	2,576,360.78	2,576,360.78	0.00	42.00	52.62
LOC.: 0125 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00		
02-01-50052-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI052 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,312.66	0.00	3,253,312.66	0.00	0.00	0.00	3,253,312.66	3,253,312.66	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 33 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-50060-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI060 COSNTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,312.66	0.00	3,253,312.66	0.00	0.00	0.00	3,253,312.66	3,253,312.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0130 - EJIDO EL MICHOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,549.26	0.00	355,549.26	0.00	0.00	0.00	355,549.26	355,549.26	0.00			
12-01-50064-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI064 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO EL MICHOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,549.26	0.00	355,549.26	0.00	0.00	0.00	355,549.26	355,549.26	0.00	---	0.00	
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,992.20	0.00	609,992.20	0.00	0.00	0.00	609,992.20	609,992.20	0.00			
02-01-50065-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI065 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO CACATEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,992.20	0.00	609,992.20	0.00	0.00	0.00	609,992.20	609,992.20	0.00	---	0.00	
LOC.: 0132 - EJIDO HUANAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,441.06	0.00	474,441.06	0.00	0.00	0.00	474,441.06	474,441.06	0.00			
02-01-50066-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI066 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO HUANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,441.06	0.00	474,441.06	0.00	0.00	0.00	474,441.06	474,441.06	0.00	---	0.00	
LOC.: 0133 - EJIDO SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,036.49	0.00	682,036.49	0.00	0.00	0.00	682,036.49	682,036.49	0.00			
12-01-50067-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI067 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICAS EN EL EJIDO SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,036.49	0.00	682,036.49	0.00	0.00	0.00	682,036.49	682,036.49	0.00	---	0.00	
LOC.: 0134 - EJIDO NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,850.86	0.00	954,850.86	0.00	0.00	0.00	954,850.86	954,850.86	0.00			
12-01-50070-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI070 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,850.86	0.00	954,850.86	0.00	0.00	0.00	954,850.86	954,850.86	0.00	---	0.00	
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00			
02-01-50071-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI071 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA COLONIA EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	---	0.00	
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	0.00	271,105.49	0.00	0.00	0.00	271,105.49	271,105.49	0.00			
02-01-5VI73-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V0073 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SANTA ROSA BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	0.00	271,105.49	0.00	0.00	0.00	271,105.49	271,105.49	0.00	---	0.00	
LOC.: 0137 - EJIDO LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	0.00	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 34 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-50074-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI074 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LUMIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	0.00	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - EJIDO LOMAS DE VENADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,652.30	0.00	1,626,652.30	0.00	0.00	0.00	1,626,652.30	1,626,652.30	0.00			
02-01-50075-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI075 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LOMAS DE VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,652.30	0.00	1,626,652.30	0.00	0.00	0.00	1,626,652.30	1,626,652.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00			
02-01-50078-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI078 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL RECUERDO DE IXTELJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0142 - ARROYO PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,095.91	0.00	2,406,095.91	0.00	0.00	0.00	2,406,095.91	2,406,095.91	0.00			
02-01-50081-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI081 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL ARROYO PALENQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,095.91	0.00	2,406,095.91	0.00	0.00	0.00	2,406,095.91	2,406,095.91	0.00	---	0.00	
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,224.57	0.00	237,224.57	0.00	0.00	0.00	237,224.57	237,224.57	0.00			
02-01-50084-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI084 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LAS PAMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,224.57	0.00	237,224.57	0.00	0.00	0.00	237,224.57	237,224.57	0.00	---	0.00	
LOC.: 0148 - PUNTA BRAVA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,504.00	0.00	260,304.00	0.00	0.00	255,200.00	515,504.00	515,504.00	0.00			
05-05-50113-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI113 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZAS EN PUNTA BRAVA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,504.00	0.00	260,304.00	0.00	0.00	255,200.00	515,504.00	515,504.00	0.00	---	49.50	
LOC.: 0149 - VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,312.00	0.00	645,656.00	0.00	0.00	645,656.00	1,291,312.00	1,291,312.00	0.00			
05-05-50114-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI114 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,312.00	0.00	645,656.00	0.00	0.00	645,656.00	1,291,312.00	1,291,312.00	0.00	---	50.00	
LOC.: 0150 - AMUYPA CHICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 35 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-50117-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI117 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN AMUYPA CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - EL GUANALITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00			
05-05-50122-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI122 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL GUANALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00	---	0.00	
LOC.: 0152 - ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.80	0.00	39,440.80	0.00	0.00	39,440.00	78,880.80	78,880.80	0.00			
05-05-50123-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI123 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.80	0.00	39,440.80	0.00	0.00	39,440.00	78,880.80	78,880.80	0.00	---	50.00	
LOC.: 0153 - CHIVALTIC NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,984.00	0.00	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00	489,984.00	489,984.00	0.00			
05-05-50124-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI124 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS CHIVALTIC NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,984.00	0.00	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00	489,984.00	489,984.00	0.00	---	50.00	
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,696,404.53	1,483,196.20	0.00	0.00	1,654,993.32	1,654,993.32	806,711.48	0.00	0.00	848,281.84	6,696,404.53	3,138,189.52	3,558,215.01			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,213,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,215.01	0.00	3,558,215.01			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,213,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,215.01	0.00	3,558,215.01			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	5,213,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,215.01	0.00	3,558,215.01			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,213,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,215.01	0.00	3,558,215.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,213,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,215.01	0.00	3,558,215.01			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	5,213,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,215.01	0.00	3,558,215.01	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 36 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	0.00	590,472.76	0.00	12,702.92	0.00	0.00	577,769.84	681,668.96	681,668.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	0.00	590,472.76	0.00	12,702.92	0.00	0.00	577,769.84	681,668.96	681,668.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	0.00	590,472.76	0.00	12,702.92	0.00	0.00	577,769.84	681,668.96	681,668.96	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	0.00	590,472.76	0.00	12,702.92	0.00	0.00	577,769.84	681,668.96	681,668.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,472.76	0.00	12,702.92	0.00	0.00	357,769.84	370,472.76	370,472.76	0.00		
01-02-4U166-3511-010900	FISM 2014.- OBRA 4U90166 ADONDCIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,472.76	0.00	12,702.92	0.00	0.00	357,769.84	370,472.76	370,472.76	0.00	---	96.57
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	311,196.20	311,196.20	0.00		
01-05-00168-3322-010900	FISM 2014.- OBRA 168 CREACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANAS SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	---	100.00
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	91,196.20	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,496.56	0.00	523,496.56	0.00	0.00	0.00	523,496.56	523,496.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,496.56	0.00	523,496.56	0.00	0.00	0.00	523,496.56	523,496.56	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,496.56	0.00	523,496.56	0.00	0.00	0.00	523,496.56	523,496.56	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,496.56	0.00	523,496.56	0.00	0.00	0.00	523,496.56	523,496.56	0.00		
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,373.60	0.00	312,373.60	0.00	0.00	0.00	312,373.60	312,373.60	0.00		
05-05-50026-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR026 REHABILITACION DE 8+500 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO EMBARCADERO-ZAPATA BERE A EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,373.60	0.00	312,373.60	0.00	0.00	0.00	312,373.60	312,373.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - TIENTIUL GRANDE SEGUNDA SECCION (A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,122.96	0.00	211,122.96	0.00	0.00	0.00	211,122.96	211,122.96	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 37 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-50038-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR038 REHABILITACION DE 8 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO CENOBIO AGUILAR-TIENTUL GRANDE 2DA SECCION (AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,122.96	0.00	211,122.96	0.00	0.00	0.00	211,122.96	211,122.96	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	541,024.00	0.00	270,512.00	0.00	0.00	270,512.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	541,024.00	0.00	270,512.00	0.00	0.00	270,512.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	541,024.00	0.00	270,512.00	0.00	0.00	270,512.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	541,024.00	0.00	270,512.00	0.00	0.00	270,512.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00		
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,824.00	0.00	142,912.00	0.00	0.00	142,912.00	285,824.00	285,824.00	0.00		
05-05-00096-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI096 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN JUAN BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,824.00	0.00	142,912.00	0.00	0.00	142,912.00	285,824.00	285,824.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	255,200.00	255,200.00	0.00		
05-05-50098-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI098 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	50.00
FF. : EC FISM REFRENDOS		0.00	96,431,908.37	96,431,908.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,237,188.21	-362,038.65	0.00	14,599,226.86	96,431,908.37	96,431,908.37	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 38 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 EJID SUCLUMPA	0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		0.00	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	989,356.68	989,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	989,356.68	989,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,356.68	989,356.68	0.00	100.00	54.43

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 39 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0013 - EJIDO LA INDEPENDENCIA		0.00	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00	50.00	25.15
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO LATIEOL		0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO EMILIANO ZAPATA TILA		0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00		
09-01-AS127-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0127 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - COLONIA 5 DE MAYO (CABECERA MPAL)		0.00	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - COL FRAY BARTOLOME (CABECERA MPA)		0.00	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00	50.00	19.20
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 40 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-40132-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0132 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,385,013.44	0.00	0.00	1,385,013.44	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,385,013.44	0.00	0.00	1,385,013.44	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,385,013.44	0.00	0.00	1,385,013.44	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,622,164.90	1,622,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,385,013.44	0.00	0.00	1,385,013.44	1,622,164.90	1,622,164.90	0.00			
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	404,971.11	404,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,132.88	0.00	0.00	381,132.88	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	404,971.11	404,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,132.88	0.00	0.00	381,132.88	404,971.11	404,971.11	0.00	100.00	94.11	
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,003,880.56	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00			
19-02-ED069-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0069 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 19 EN SALTO DE AGUA	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,003,880.56	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	213,313.23	213,313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213,313.23	213,313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,313.23	213,313.23	0.00	100.00	96.71	
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	477,335.24	477,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,335.24	477,335.24	0.00			
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	251,303.44	251,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	251,303.44	251,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,303.44	251,303.44	0.00	---	0.00	
LOC.: 0023 - EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION		0.00	226,031.80	226,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,031.80	226,031.80	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 41 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	226,031.80	226,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,031.80	226,031.80	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	396,720.40	396,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	396,720.40	396,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	396,720.40	396,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	396,720.40	396,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00		
LOC.: 0067 - EJIDO LA CONCORDIA		0.00	396,720.40	396,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	396,720.40	396,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862,170.35	0.00	0.00	2,862,170.35	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862,170.35	0.00	0.00	2,862,170.35	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862,170.35	0.00	0.00	2,862,170.35	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,862,170.35	0.00	0.00	2,862,170.35	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00			
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,154,291.16	0.00	0.00	2,154,291.16	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	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,154,291.16	0.00	0.00	2,154,291.16	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0064 - EJIDO JESUS NAZARENO		0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00	---	0.00	
LOC.: 0065 - RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS		0.00	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 42 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-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	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00	100.00	68.13
LOC.: 0066 - EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO		0.00	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-707,879.19	0.00	0.00	707,879.19	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	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-707,879.19	0.00	0.00	707,879.19	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00	100.00	100.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,467,272.14	-362,038.65	0.00	3,829,310.79	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,467,272.14	-362,038.65	0.00	3,829,310.79	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,467,272.14	-362,038.65	0.00	3,829,310.79	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	7,683,149.23	7,683,149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,467,272.14	-362,038.65	0.00	3,829,310.79	7,683,149.23	7,683,149.23	0.00			
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	300,661.86	300,661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,661.86	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	300,661.86	0.00			
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	300,661.86	300,661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,661.86	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	300,661.86	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,866,760.84	0.00	0.00	2,866,760.84	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	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,866,760.84	0.00	0.00	2,866,760.84	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00	100.00	93.32	
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0027 - RANCHERIA LA UNION		0.00	299,849.44	299,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,849.44	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	299,849.44	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 43 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-UR016-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0016 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LA UNION	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,849.44	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	299,849.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - RANCHERIA LOS MENDEZ (ANEXO AMUYP		0.00	47,808.27	47,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47,808.27	47,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.27	47,808.27	0.00	---	0.00	
LOC.: 0029 - EJIDO SAN JOSE BASCAN		0.00	37,362.87	37,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,362.87	37,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.87	37,362.87	0.00	---	0.00	
LOC.: 0030 - RANCHERIA MONTE LIBANO		0.00	110,182.59	110,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110,182.59	110,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,182.59	110,182.59	0.00	---	0.00	
LOC.: 0031 - RANCHERIA LAS JACARANDAS		0.00	269,864.50	269,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	269,864.50	269,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,864.50	269,864.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0032 - RANCHERIA SAN JUAN ALTO 1RA SECCIO		0.00	599,698.89	599,698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	599,698.89	599,698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,698.89	599,698.89	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,038.65	0.00	362,038.65	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	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,038.65	0.00	362,038.65	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 44 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-01-UR076-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0076 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,349,307.79	1,349,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	1,349,307.79	0.00	---	0.00
04-01-UR077-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0077 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ACCESO A CABECERA MPAL EN LA CABECERA MPAL	0.00	877,597.62	877,597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,597.62	877,597.62	0.00	55.00	90.76
04-01-UR078-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0078 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE PRIMAVERA EN LA CABECERA MPAL	0.00	242,786.43	242,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,786.43	242,786.43	0.00	---	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	1,799.76	1,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.76	1,799.76	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,522,732.28	0.00	0.00	6,522,732.28	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,522,732.28	0.00	0.00	6,522,732.28	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,522,732.28	0.00	0.00	6,522,732.28	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,522,732.28	0.00	0.00	6,522,732.28	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00			
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	338,985.15	338,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,985.15	0.00	0.00	338,985.15	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	338,985.15	338,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,985.15	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	338,985.15	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	1,807,011.64	1,807,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,072.65	0.00	0.00	243,072.65	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	1,204,039.99	1,204,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,039.99	1,204,039.99	0.00	100.00	100.00	
03-01-VI053-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0053 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	243,072.65	243,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,072.65	0.00	0.00	243,072.65	243,072.65	243,072.65	0.00	100.00	100.00	
05-01-VI055-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0055 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	359,899.00	359,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,899.00	359,899.00	0.00	100.00	95.72	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 45 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	1,044,116.85	1,044,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-545,518.95	0.00	0.00	545,518.95	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	495,183.97	495,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,183.97	495,183.97	0.00	---	0.00
03-01-VI052-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0052 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SALTO DE AGUA	0.00	548,932.88	548,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-545,518.95	0.00	0.00	545,518.95	548,932.88	548,932.88	0.00	100.00	99.38	
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	830,581.21	830,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	830,581.21	830,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,581.21	830,581.21	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,160,241.52	0.00	0.00	1,160,241.52	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	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,160,241.52	0.00	0.00	1,160,241.52	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00	100.00	97.79	
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85,840.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0033 - EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00			
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	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - EJIDO CHUCHUCLUMIL		0.00	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 46 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-V1110-6113-010900	FISM-2014 OBRA V10110 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	--	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	331,888.73	331,888.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,888.73	331,888.73	0.00		
02-01-V1036-6111-010900	FISM-2014 OBRA V10036 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	331,888.73	331,888.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,888.73	331,888.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - EJIDO XUYA-HA		0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00		
05-05-V1089-6111-010900	FISM-2014 OBRA V10089 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO XUYA-HA	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		0.00	158,616.60	158,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,825.24	0.00	0.00	156,825.24	158,616.60	158,616.60	0.00			
02-01-V1045-6111-010900	FISM-2014 OBRA V10045 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 20 VIVIENDAS EN EL EJIDO DOS RIOS	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,825.24	0.00	0.00	156,825.24	158,616.60	158,616.60	0.00	100.00	98.87	
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	192,698.35	192,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,698.35	192,698.35	0.00			
02-01-V1048-6111-010900	FISM-2014 OBRA V10048 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN	0.00	192,698.35	192,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,698.35	192,698.35	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	440,689.47	440,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,689.47	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	440,689.47	0.00			
02-01-V1038-6111-010900	FISM-2014 OBRA V10038 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA CLARA	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,689.47	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	440,689.47	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00			
05-05-V1095-6113-010900	FISM-2014 OBRA V10095 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 47 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	---	68.25
LOC.: 0044 - EJIDO EL HUANAL		0.00	508,491.73	508,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,491.73	0.00	0.00	508,491.73	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	508,491.73	508,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,491.73	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	508,491.73	0.00	70.00	100.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	507,036.87	507,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,036.87	507,036.87	0.00		
02-01-VI031-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0031 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 45 VIVIENDAS EN EL EJIDO JILUMIL	0.00	507,036.87	507,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,036.87	507,036.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,047,404.50	0.00	0.00	1,047,404.50	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	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,047,404.50	0.00	0.00	1,047,404.50	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00	100.00	93.46
LOC.: 0047 - RANCHERIA GUANAL CHICO (GUANALITO)		0.00	17,463.80	17,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,463.80	17,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA NUEVO BERLIN		0.00	237,161.87	237,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	237,161.87	237,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,161.87	237,161.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - COLONIA LUZ Y ESPERANZA		0.00	317,746.32	317,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	317,746.32	317,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,746.32	317,746.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION		0.00	318,389.96	318,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-311,309.24	0.00	0.00	311,309.24	318,389.96	318,389.96	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 48 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-VI054-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0054 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	318,389.96	318,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311,309.24	0.00	0.00	311,309.24	318,389.96	318,389.96	0.00	100.00	97.78
LOC.: 0051 - RANCHERIA FARO JUSHIL		0.00	508,491.73	508,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	508,491.73	508,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - POBLADO EL FARO		0.00	542,390.18	542,390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	542,390.18	542,390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,390.18	542,390.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO TEOQUIPA EL BASCAN		0.00	616,740.74	616,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	616,740.74	616,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,740.74	616,740.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	837,042.21	837,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,120.07	0.00	0.00	448,120.07	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	463,083.42	463,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,120.07	0.00	0.00	448,120.07	463,083.42	463,083.42	0.00	100.00	96.77
03-01-VI050-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0050 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PÁRA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA BLANCA	0.00	373,958.79	373,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,958.79	373,958.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322,073.76	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	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322,073.76	0.00	0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - RANCHERIA EL TRAPICHE		0.00	236,299.01	236,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	0.00		
02-01-VI044-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0044 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN LA RANCHERIA EL TRAPICHE	0.00	236,299.01	236,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0057 - EJIDO TIENTUL GRANDE 1RA SECCION		0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 49 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-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	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA FRANCISCO VILLA		0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO LAS PALMAS		0.00	362,384.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	362,384.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	326,656.00	326,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	326,656.00	326,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	326,656.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0062 - RANCHERIA LAS DELICIAS TIENTUL		0.00	183,744.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	183,744.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 50 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCIO		0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - EJIDO EMILINO ZAPATA		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - EJIDO CENOBIO AGUILAR		0.00	481,232.22	481,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	481,232.22	481,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,232.22	481,232.22	0.00	100.00	98.16
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	74,666.91	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	74,666.91	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	74,666.91	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	74,666.91	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	74,666.91	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	74,666.91	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 51 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		30,018,773.20	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	8,434,983.71	8,434,983.71	7,199,975.90	0.00	0.00	1,235,007.81	30,018,773.20	8,434,983.71	21,583,789.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,018,773.20	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583,789.49	0.00	21,583,789.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		30,018,773.20	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583,789.49	0.00	21,583,789.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		30,018,773.20	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583,789.49	0.00	21,583,789.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,018,773.20	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583,789.49	0.00	21,583,789.49		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	30,018,773.20	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434,983.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,583,789.49	0.00	21,583,789.49	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,107.52	0.00	7,116,099.71	0.00	0.00	285,007.81	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,107.52	0.00	7,116,099.71	0.00	0.00	285,007.81	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,107.52	0.00	7,116,099.71	0.00	0.00	285,007.81	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,107.52	0.00	7,116,099.71	0.00	0.00	285,007.81	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401,107.52	0.00	7,116,099.71	0.00	0.00	285,007.81	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00		
02-02-5PP02-3341-020100	FAFM 2015.- OBRA 50002 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,602.20	0.00	170,602.20	0.00	0.00	0.00	170,602.20	170,602.20	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-1221-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398,449.42	0.00	4,113,441.61	0.00	0.00	285,007.81	4,398,449.42	4,398,449.42	0.00	---	6.48

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 52 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-03-5PP01-1592-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-2611-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,786.35	0.00	974,786.35	0.00	0.00	0.00	974,786.35	974,786.35	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-2721-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,149.52	0.00	219,149.52	0.00	0.00	0.00	219,149.52	219,149.52	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-2821-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,663.30	0.00	142,663.30	0.00	0.00	0.00	142,663.30	142,663.30	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 53 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-03-5PP01-3341-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,382.32	0.00	479,382.32	0.00	0.00	0.00	479,382.32	479,382.32	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-3451-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,710.84	0.00	55,710.84	0.00	0.00	0.00	55,710.84	55,710.84	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-3551-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,952.00	0.00	415,952.00	0.00	0.00	0.00	415,952.00	415,952.00	0.00	---	0.00
03-03-5PP01-3992-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES: 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,339.39	0.00	43,339.39	0.00	0.00	0.00	43,339.39	43,339.39	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 54 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-03-5PP01-5411-020100	FAFM 2015.- OBRA 50001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 3.- ADQUISICION DE PATRULLAS, 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,388.00	0.00	109,388.00	0.00	0.00	0.00	109,388.00	109,388.00	0.00	---	0.00
05-05-5PP03-3171-020100	FAFM 2015.- OBRA 50003 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: ADQUISICION DE RADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,684.18	0.00	125,684.18	0.00	0.00	0.00	125,684.18	125,684.18	0.00	---	0.00
06-08-5PP05-3322-020100	FAFM 2015.- OBRA 50005 EVALUACIONES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES: INFORME ANUAL DE EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,876.19	0.00	83,876.19	0.00	0.00	950,000.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,876.19	0.00	83,876.19	0.00	0.00	950,000.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,876.19	0.00	83,876.19	0.00	0.00	950,000.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,876.19	0.00	83,876.19	0.00	0.00	950,000.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,876.19	0.00	83,876.19	0.00	0.00	950,000.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00		
02-03-5RD08-2721-020100	FAFM 2015.- OBRA 50008 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,876.19	0.00	83,876.19	0.00	0.00	0.00	83,876.19	83,876.19	0.00	---	0.00
02-03-5RD07-5411-020100	FAFM 2015.- OBRA 50007 EQUIPAMIENTO DE LA UMPC COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 55 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	2,747,577.81	2,747,577.81	1,353,208.13	0.00	0.00	1,394,369.68	5,467,804.63	2,747,577.81	2,720,226.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,226.82	0.00	2,720,226.82		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,226.82	0.00	2,720,226.82		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,226.82	0.00	2,720,226.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,226.82	0.00	2,720,226.82		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,226.82	0.00	2,720,226.82	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	0.00	127,822.52	0.00	0.00	16,384.06	144,206.58	144,206.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	0.00	127,822.52	0.00	0.00	16,384.06	144,206.58	144,206.58	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	0.00	127,822.52	0.00	0.00	16,384.06	144,206.58	144,206.58	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	0.00	127,822.52	0.00	0.00	16,384.06	144,206.58	144,206.58	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	0.00	127,822.52	0.00	0.00	16,384.06	144,206.58	144,206.58	0.00		
01-02-04005-3551-020100	FAFM 2014.- OBRA 4005 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 06 VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	0.00	127,822.52	0.00	0.00	16,384.06	144,206.58	144,206.58	0.00	---	11.36
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	0.00	745,610.78	0.00	0.00	80,536.04	826,146.82	826,146.82	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	0.00	745,610.78	0.00	0.00	80,536.04	826,146.82	826,146.82	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	0.00	745,610.78	0.00	0.00	80,536.04	826,146.82	826,146.82	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	0.00	745,610.78	0.00	0.00	80,536.04	826,146.82	826,146.82	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	0.00	745,610.78	0.00	0.00	80,536.04	826,146.82	826,146.82	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 56 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-03-40001-1221-020100	FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,483.40	0.00	281,483.40	0.00	0.00	0.00	281,483.40	281,483.40	0.00	---	0.00
03-03-40001-1592-020100	FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	---	0.00	
03-03-40001-2721-020100	FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,420.08	0.00	27,420.08	0.00	0.00	0.00	27,420.08	27,420.08	0.00	---	0.00	
03-03-40001-3341-020100	FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS: 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,554.20	0.00	265,554.20	0.00	0.00	0.00	265,554.20	265,554.20	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 57 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-03-40001-3551-020100	FAFM 2014.- OBRA 40001 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1.- PROFESIONALIZACION: FORMACION INICIAL; 2.- EQUIPAMIENTO, UNIFORMES; 4.- OPERATIVOS CONJUNTOS; 5.- AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,209.14	0.00	161,673.10	0.00	0.00	80,536.04	242,209.14	242,209.14	0.00	---	33.25
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	54,774.83	0.00	0.00	62,225.14	116,999.97	116,999.97	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	54,774.83	0.00	0.00	62,225.14	116,999.97	116,999.97	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	54,774.83	0.00	0.00	62,225.14	116,999.97	116,999.97	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	54,774.83	0.00	0.00	62,225.14	116,999.97	116,999.97	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	54,774.83	0.00	0.00	62,225.14	116,999.97	116,999.97	0.00		
02-01-4TB15-6123-010900	FAFM 2014.- OBRA 4TB15 MANTENIMIENTO DEL CAIC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	0.00	54,774.83	0.00	0.00	62,225.14	116,999.97	116,999.97	0.00	---	53.18
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,799.96	0.00	425,000.00	0.00	0.00	749,799.96	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,799.96	0.00	425,000.00	0.00	0.00	749,799.96	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,799.96	0.00	425,000.00	0.00	0.00	749,799.96	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,799.96	0.00	425,000.00	0.00	0.00	749,799.96	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,799.96	0.00	425,000.00	0.00	0.00	749,799.96	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00		
01-00-04021-4311-010900	FAFM 2014.- OBRA 4021 MAIZ SUSTENTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	400,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	---	48.48
02-00-04025-4311-010900	FAFM 2014.- OBRA 4025 REHABILITACION DE GRANJAS AVICOLAS VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	349,799.96	349,799.96	349,799.96	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 58 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	485,424.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	485,424.48	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	485,424.48	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	485,424.48	0.00		
LOC.: 0075 - EJIDO CHIVALTIC NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	485,424.48	0.00		
10-01-04020-6121-010900	FAFM 2014.- OBRA 4020 CONSTRUCCION DE CANCAH DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO CHIVALTIC NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	485,424.48	0.00	100.00	100.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	74,212.80	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	74,212.80	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	74,212.80	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	74,212.80	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	74,212.80	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	74,212.80	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	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,434,362.91	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	1,434,362.91	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	1,434,362.91	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	1,434,362.91	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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Pág. 59 de 59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,434,362.91	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	1,434,362.91	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	1,434,362.91	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	---	0.00
T otal General		255,869,699.31	370,300,838.80	133,106,775.64	16,836,777.55	0.00	149,416,111.77	149,416,111.77	109,111,410.25	-338,482.65	0.00	54,657,733.52	387,137,616.35	296,537,436.76	90,600,179.59			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

ASARIEL LOPEZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE