

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

EPE - III

09-mar-17

Pág. 1 de 99

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	47,947,622.31	38,460,186.95	5,203,992.61	0.00	18,265,112.26	17,195,454.86	-8,934,678.81	567,407.48	0.00	23,464,182.54	54,221,272.32	53,557,098.16	664,174.16		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,435,320.64	35,329,854.36	26,938,512.07	5,203,992.61	0.00	10,254,384.86	14,307,545.95	-6,252,885.64	241,814.99	0.00	15,385,450.97	36,480,685.88	36,312,892.39	167,793.49		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,089,927.35	30,973,629.07	22,582,286.78	5,203,992.61	0.00	10,254,384.86	14,307,545.95	-4,920,337.20	241,814.99	0.00	14,052,902.53	32,124,460.59	31,956,667.10	167,793.49		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,231,345.60	3,231,345.60	2,972,109.52	0.00	0.00	52,248.22	255,584.46	-921,588.77	0.00	0.00	977,488.61	3,028,009.36	3,028,009.36	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,231,345.60	3,231,345.60	2,972,109.52	0.00	0.00	52,248.22	255,584.46	-921,588.77	0.00	0.00	977,488.61	3,028,009.36	3,028,009.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,231,345.60	3,231,345.60	2,972,109.52	0.00	0.00	52,248.22	255,584.46	-921,588.77	0.00	0.00	977,488.61	3,028,009.36	3,028,009.36	0.00		
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	-632,491.20	0.00	0.00	632,491.20	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	---	70.83
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	-289,097.57	0.00	0.00	289,097.57	421,660.80	421,660.80	0.00	---	68.56
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46,248.22	46,248.22	46,248.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3231-010100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	144,000.00	20,483.92	0.00	0.00	0.00	119,864.46	0.00	0.00	0.00	3,651.62	24,135.54	24,135.54	0.00	---	100.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,720.00	63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		432,000.52	432,000.52	406,020.02	0.00	0.00	0.00	25,980.50	-102,678.75	0.00	0.00	102,678.75	406,020.02	406,020.02	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		432,000.52	432,000.52	406,020.02	0.00	0.00	0.00	25,980.50	-102,678.75	0.00	0.00	102,678.75	406,020.02	406,020.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		432,000.52	432,000.52	406,020.02	0.00	0.00	0.00	25,980.50	-102,678.75	0.00	0.00	102,678.75	406,020.02	406,020.02	0.00		
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	-69,381.60	0.00	0.00	69,381.60	341,846.16	341,846.16	0.00	---	57.06
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	-33,297.15	0.00	0.00	33,297.15	56,974.36	56,974.36	0.00	---	59.96
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	7,200.00	7,199.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.50	7,199.50	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		18,335,142.73	21,911,970.62	16,362,471.29	0.00	0.00	9,618,949.84	6,929,244.59	-3,219,958.39	241,814.99	0.00	11,143,943.97	24,601,675.87	24,528,271.86	73,404.01		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		12,494,216.52	15,242,804.52	10,846,354.07	0.00	0.00	6,036,842.82	2,965,615.90	-1,941,165.29	241,814.99	0.00	9,109,963.66	18,314,031.44	18,256,967.43	57,064.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,494,216.52	15,242,804.52	10,846,354.07	0.00	0.00	6,036,842.82	2,965,615.90	-1,941,165.29	241,814.99	0.00	9,109,963.66	18,314,031.44	18,256,967.43	57,064.01		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 2 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	-233,929.03	0.00	0.00	233,929.03	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	---	64.89
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	300,000.00	0.00	-986,738.80	0.00	0.00	1,286,738.80	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	---	99.98
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,806.36	259,806.36	259,806.36	0.00	0.00	388,815.98	0.00	-250,477.96	0.00	0.00	639,293.94	648,622.34	648,622.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	529,529.88	529,529.88	529,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,382.50	0.00	0.00	132,382.50	529,529.88	529,529.88	0.00	---	70.83
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	115,494.50	0.00	0.00	70,000.00	127,386.38	0.00	0.00	0.00	99,953.10	242,613.62	215,447.60	27,166.02	---	88.80
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	37,128.72	0.00	0.00	50,000.00	18,479.28	0.00	0.00	0.00	30,896.00	91,520.72	68,024.72	23,496.00	---	74.33
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	36,000.00	4,611.00	0.00	0.00	0.00	31,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.00	4,611.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	116,000.00	5,853.81	0.00	0.00	0.00	112,146.19	122,146.19	122,146.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	240,000.00	195,781.61	0.00	0.00	30,000.00	14,314.26	0.00	0.00	0.00	59,904.13	255,685.74	255,685.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.86	9,042.86	9,042.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	2,354.36	0.00	0.00	0.00	9,645.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.36	2,354.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	720,000.00	720,000.00	14,174.80	0.00	0.00	27,468.09	399,157.04	0.00	0.00	0.00	334,136.25	348,311.05	348,311.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,756.40	0.00	0.00	0.00	243.60	243.60	243.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	120,000.00	22,671.78	0.00	0.00	0.00	97,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,671.78	22,671.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	180,000.00	31,111.14	0.00	0.00	0.00	85,864.21	0.00	8,814.99	0.00	54,209.66	94,135.79	94,135.79	0.00	---	90.64
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	932,403.00	0.00	-131,597.00	0.00	0.00	1,064,000.00	1,504,403.00	1,504,403.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	70,000.00	62,034.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,034.00	62,034.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	132,000.00	132,000.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	124,715.00	0.00	0.00	0.00	5,473.00	7,285.00	7,285.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	600.00	1,100.00	723.90	0.00	0.00	3,000.00	1,666.25	0.00	0.00	0.00	1,709.85	2,433.75	2,433.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	47,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	88.67
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	1,007,260.00	0.00	-84,040.00	0.00	0.00	1,091,300.00	1,619,260.00	1,619,260.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	61.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	780,000.00	780,000.00	263,200.00	0.00	0.00	0.00	433,600.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	346,400.00	346,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	450,000.00	449,640.00	0.00	0.00	268,000.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	259,600.00	709,240.00	709,240.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 3 de 79

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					
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	360,000.00	34,753.94	0.00	0.00	95,000.00	285,574.06	0.00	0.00	0.00	131,700.60	169,425.94	166,454.54	2,971.40	---	98.25
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	94,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	94,999.99	134,999.99	134,999.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3591-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	88,000.00	69,480.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,480.00	69,480.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	180,000.00	15,629.23	0.00	0.00	0.00	149,447.90	0.00	0.00	0.00	14,922.87	30,552.10	30,552.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	16,100.00	16,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	730,000.00	508,318.24	0.00	0.00	25,000.00	3,018.17	0.00	-15,000.00	0.00	257,791.59	751,981.83	751,109.83	872.00	---	99.22
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,000.00	31,389.00	0.00	0.00	5,000.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	35,685.00	35,685.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	143,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000,000.00	2,989,168.00	2,331,981.33	0.00	0.00	2,422,212.90	38,187.28	0.00	248,000.00	0.00	2,790,653.70	5,373,193.62	5,370,635.03	2,558.59	---	95.34
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,456,765.80	1,456,765.80	1,284,563.83	0.00	0.00	0.00	168,113.97	-310,316.10	0.00	0.00	314,404.10	1,288,651.83	1,288,651.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,456,765.80	1,456,765.80	1,284,563.83	0.00	0.00	0.00	168,113.97	-310,316.10	0.00	0.00	314,404.10	1,288,651.83	1,288,651.83	0.00		
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	-190,539.96	0.00	0.00	190,539.96	897,821.76	897,821.76	0.00	---	64.26
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	-84,422.34	0.00	0.00	84,422.34	173,206.16	173,206.16	0.00	---	61.01
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	141,415.20	141,415.20	141,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,353.80	0.00	0.00	35,353.80	141,415.20	141,415.20	0.00	---	67.73
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	58,588.16	0.00	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	1,400.00	59,988.16	59,988.16	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	11,403.46	0.00	0.00	0.00	48,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.46	11,403.46	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	82,070.68	82,070.68	2,129.09	0.00	0.00	0.00	77,253.59	0.00	0.00	0.00	2,688.00	4,817.09	4,817.09	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,252.00	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		238,931.25	238,931.25	234,246.32	0.00	0.00	0.00	4,684.93	-75,385.86	0.00	0.00	75,385.86	234,246.32	234,246.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		238,931.25	238,931.25	234,246.32	0.00	0.00	0.00	4,684.93	-75,385.86	0.00	0.00	75,385.86	234,246.32	234,246.32	0.00		
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	-50,356.80	0.00	0.00	50,356.80	200,782.56	200,782.56	0.00	---	71.06
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	-25,029.06	0.00	0.00	25,029.06	33,463.76	33,463.76	0.00	---	74.79
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		4,145,229.16	4,973,469.05	3,997,307.07	0.00	0.00	3,582,107.02	3,790,829.79	-893,091.14	0.00	0.00	1,644,190.35	4,764,746.28	4,748,406.28	16,340.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,145,229.16	4,973,469.05	3,997,307.07	0.00	0.00	3,582,107.02	3,790,829.79	-893,091.14	0.00	0.00	1,644,190.35	4,764,746.28	4,748,406.28	16,340.00		
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	-523,770.06	0.00	0.00	523,770.06	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	---	65.60
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	-298,583.21	0.00	0.00	298,583.21	445,269.88	445,269.88	0.00	---	67.98
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	371,581.32	371,581.32	371,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,320.36	0.00	0.00	70,320.36	371,581.32	371,581.32	0.00	---	63.60
09-00-00000-1522-010900	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	68,239.89	68,239.89	0.00	0.00	24,582.49	0.00	-417.51	0.00	0.00	25,000.00	92,822.38	92,822.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	160,000.00	125,434.21	0.00	0.00	200,000.00	16,098.61	0.00	0.00	0.00	218,467.18	343,901.39	343,901.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	180,000.00	146,570.60	0.00	0.00	40,000.00	44,182.84	0.00	0.00	0.00	29,246.56	175,817.16	175,817.16	0.00	---	95.13
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	16,000.00	14,745.83	0.00	0.00	25,000.00	7,464.75	0.00	0.00	0.00	18,789.42	33,535.25	33,535.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	62,000.00	46,400.00	0.00	0.00	66,000.00	10,029.55	0.00	0.00	0.00	71,570.45	117,970.45	117,970.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	180,000.00	180,000.00	13,647.82	0.00	0.00	9,975.00	88,446.89	0.00	0.00	0.00	87,880.29	101,528.11	101,528.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	90,000.00	939.60	0.00	0.00	0.00	87,860.26	0.00	0.00	0.00	1,200.14	2,139.74	2,139.74	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	78,000.00	528,000.00	421,908.09	0.00	0.00	0.00	44,936.85	0.00	0.00	0.00	61,155.06	483,063.15	483,063.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	---	100.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	271,367.61	0.00	0.00	0.00	23,727.39	28,632.39	28,632.39	0.00	---	100.00
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	37,626.87	0.00	0.00	0.00	51,812.90	0.00	0.00	0.00	6,560.23	44,187.10	44,187.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	62,340.00	62,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 5 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,629.53	3,006,629.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,091,438.50	5,398,312.33	2,841,685.95	5,203,992.61	0.00	583,186.80	7,096,736.40	-676,111.29	0.00	0.00	1,828,791.20	4,088,755.34	3,994,365.86	94,389.48				
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,091,438.50	5,398,312.33	2,841,685.95	5,203,992.61	0.00	583,186.80	7,096,736.40	-676,111.29	0.00	0.00	1,828,791.20	4,088,755.34	3,994,365.86	94,389.48				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,091,438.50	5,398,312.33	2,841,685.95	5,203,992.61	0.00	583,186.80	7,096,736.40	-676,111.29	0.00	0.00	1,828,791.20	4,088,755.34	3,994,365.86	94,389.48				
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	-344,997.03	0.00	0.00	344,997.03	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	---	64.35		
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	-224,247.00	0.00	0.00	224,247.00	332,205.50	332,205.50	0.00	---	69.04		
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	427,468.80	427,468.80	427,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,867.26	0.00	0.00	106,867.26	427,468.80	427,468.80	0.00	---	70.83		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	240,000.00	210,827.40	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,180.99	570,000.00	565,008.39	4,991.61	---	99.12		
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	180,000.00	159,969.50	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,077.36	360,000.00	339,046.86	20,953.14	---	94.18		
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	22,000.00	13,200.00	8,800.00	---	60.00		
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	32,225.76	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	90,196.35	125,000.00	122,422.11	2,577.89	---	97.94		
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	60,000.00	691.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,281.93	10,000.00	3,972.93	6,027.07	---	39.73		
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	360,000.00	40,042.57	0.00	0.00	56,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	375,057.93	416,186.80	415,100.50	1,086.30	---	99.74		
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	877.00	877.00	877.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	26,000.00	25,431.83	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.91	41,000.00	33,537.74	7,462.26	---	81.80		
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	66,000.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	41,000.00	39,060.00	1,940.00	---	95.27		
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	360,000.00	4,115.08	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	49,582.93	54,000.00	53,698.01	301.99	---	99.44		
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	684,000.00	684,000.00	38,884.31	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	44,119.51	84,000.00	83,003.82	996.18	---	98.81		
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39,253.04	0.00	39,253.04	---	0.00		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	286,873.83	0.00	5,203,992.61	0.00	0.00	5,490,866.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,332,548.44	0.00	0.00	1,332,548.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		4,345,393.29	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,332,548.44	0.00	0.00	1,332,548.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 6 de 79

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		4,345,393.29	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,332,548.44	0.00	0.00	1,332,548.44	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	-1,332,548.44	0.00	0.00	1,332,548.44	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	-1,332,548.44	0.00	0.00	1,332,548.44	4,345,393.29	4,345,393.29	0.00	---	72.60
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	10,832.00	10,832.00	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,677,336.34	8,271,917.17	7,175,824.10	0.00	0.00	1,334,231.96	231,000.00	-1,690,088.48	0.00	0.00	3,393,032.84	9,375,149.13	8,878,768.46	496,380.67		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,279,425.60	1,506,003.41	946,166.78	0.00	0.00	125,000.00	231,000.00	-230,383.74	0.00	0.00	506,220.64	1,400,003.41	1,222,003.68	177,999.73		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,279,425.60	1,506,003.41	946,166.78	0.00	0.00	125,000.00	231,000.00	-230,383.74	0.00	0.00	506,220.64	1,400,003.41	1,222,003.68	177,999.73		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,279,425.60	1,406,003.41	939,246.78	0.00	0.00	125,000.00	231,000.00	-230,383.74	0.00	0.00	506,220.64	1,300,003.41	1,215,083.68	84,919.73		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,279,425.60	1,406,003.41	939,246.78	0.00	0.00	125,000.00	231,000.00	-230,383.74	0.00	0.00	506,220.64	1,300,003.41	1,215,083.68	84,919.73		
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	-151,955.49	0.00	0.00	151,955.49	674,308.80	674,308.80	0.00	---	67.10
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	-78,428.25	0.00	0.00	78,428.25	112,384.80	112,384.80	0.00	---	69.79
01-00-00000-1522-020100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	16,577.81	16,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	8,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	100,000.00	60,111.64	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,709.01	80,000.00	75,820.65	4,179.35	---	94.78
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	3,380.14	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,393.87	189,000.00	185,774.01	3,225.99	---	98.29
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	3,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	12,000.00	4,638.88	7,361.12	---	38.66
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	144,000.00	144,000.00	26,672.16	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	974.40	44,000.00	27,646.56	16,353.44	---	62.83
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	26,970.70	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	661.20	42,000.00	27,631.90	14,368.10	---	65.79
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	6,889.50	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,367.62	17,000.00	16,257.12	742.88	---	95.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 7 de 79

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						
01-00-00000-3981-020100	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	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	100,000.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,920.00	93,080.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	100,000.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,920.00	93,080.00		
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	6,920.00	93,080.00	---	6.92
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,872,008.86	4,230,011.88	3,786,790.81	0.00	0.00	1,047,837.48	0.00	-852,429.66	0.00	0.00	2,101,704.72	5,277,849.36	5,036,065.87	241,783.49			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,517,573.44	1,715,074.95	1,367,395.42	0.00	0.00	1,047,837.48	0.00	-239,299.57	0.00	0.00	1,488,574.63	2,762,912.43	2,616,670.48	146,241.95			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,517,573.44	1,715,074.95	1,367,395.42	0.00	0.00	1,047,837.48	0.00	-239,299.57	0.00	0.00	1,488,574.63	2,762,912.43	2,616,670.48	146,241.95			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,517,573.44	1,715,074.95	1,367,395.42	0.00	0.00	1,047,837.48	0.00	-239,299.57	0.00	0.00	1,488,574.63	2,762,912.43	2,616,670.48	146,241.95			
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	-155,599.86	0.00	0.00	155,599.86	821,483.52	821,483.52	0.00	---	63.03	
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	-83,699.71	0.00	0.00	83,699.71	136,913.92	136,913.92	0.00	---	61.13	
02-00-00000-1522-020200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	12,501.51	12,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.51	12,501.51	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	162,000.00	153,178.06	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,772.28	482,000.00	449,950.34	32,049.66	---	93.35	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	144,000.00	144,000.00	4,970.00	0.00	0.00	392,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	532,017.91	536,987.91	536,987.91	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	17,000.00	16,006.96	0.00	0.00	12,751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13,744.60	29,751.56	29,751.56	0.00	---	100.00	
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	90,000.00	74,587.15	0.00	0.00	222,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00	229,563.72	312,098.01	304,150.87	7,947.14	---	97.45	
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	240,000.00	147,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,176.55	240,000.00	224,930.85	15,069.15	---	93.72	
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	
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	1,148,357.07	1,102,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,365.07	0.00	0.00	286,365.07	1,148,357.07	1,102,441.73	45,915.34			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		351,165.46	479,165.46	460,534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,632.25	0.00	0.00	85,632.25	479,165.46	460,534.46	18,631.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		351,165.46	479,165.46	460,534.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,632.25	0.00	0.00	85,632.25	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	-53,486.40	0.00	0.00	53,486.40	283,996.68	283,996.68	0.00	---	58.04	
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	-26,145.85	0.00	0.00	26,145.85	47,332.78	47,332.78	0.00	---	59.38	
06-00-00000-2511-020600	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7,205.00	4,795.00	---	60.04	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 8 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	117,200.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
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	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	-73,027.21	0.00	0.00	73,027.21	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	-73,027.21	0.00	0.00	73,027.21	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	-28,973.18	0.00	0.00	28,973.18	129,794.28	129,794.28	0.00	---	62.75	
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	-14,054.03	0.00	0.00	14,054.03	21,632.38	21,632.38	0.00	---	64.97	
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	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
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	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		440,227.44	472,728.95	460,480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,705.61	0.00	0.00	127,705.61	472,728.95	460,480.61	12,248.34			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		440,227.44	472,728.95	460,480.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,705.61	0.00	0.00	127,705.61	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	-37,897.26	0.00	0.00	37,897.26	170,290.56	170,290.56	0.00	---	63.05	
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	-12,040.36	0.00	0.00	12,040.36	28,381.76	28,381.76	0.00	---	42.42	
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,000.00	16,415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-11,309.82	0.00	0.00	11,309.82	43,211.52	43,211.52	0.00	---	74.16	
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	-5,386.64	0.00	0.00	5,386.64	7,201.92	7,201.92	0.00	---	74.79	
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	-41,681.04	0.00	0.00	41,681.04	156,409.44	156,409.44	0.00	---	75.09	
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	-19,390.49	0.00	0.00	19,390.49	26,068.24	26,068.24	0.00	---	74.38	
08-00-00000-1522-020800	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	12,501.51	12,501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-21,597.29	0.00	0.00	21,597.29	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	-21,597.29	0.00	0.00	21,597.29	69,873.36	68,505.36	1,368.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 9 de 79

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		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,597.29	0.00	0.00	21,597.29	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	0.00	-14,679.72	0.00	0.00	14,679.72	58,718.88	58,718.88	0.00	---	70.83
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	-6,917.57	0.00	0.00	6,917.57	9,786.48	9,786.48	0.00	---	70.68
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	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,296,706.50	1,296,706.50	1,248,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,167.73	0.00	0.00	305,167.73	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	1,248,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,167.73	0.00	0.00	305,167.73	1,296,706.50	1,248,448.30	48,258.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,296,706.50	1,296,706.50	1,248,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,167.73	0.00	0.00	305,167.73	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	0.00	-205,503.33	0.00	0.00	205,503.33	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	---	56.25
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	0.00	-99,664.40	0.00	0.00	99,664.40	178,249.50	178,249.50	0.00	---	56.85
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	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,535,901.88	2,442,866.51	0.00	0.00	161,394.48	0.00	0.00	-607,275.08	0.00	0.00	785,107.48	2,697,296.36	2,620,698.91	76,597.45		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,525,901.88	2,535,901.88	2,442,866.51	0.00	0.00	161,394.48	0.00	0.00	-607,275.08	0.00	0.00	785,107.48	2,697,296.36	2,620,698.91	76,597.45		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,525,901.88	2,535,901.88	2,442,866.51	0.00	0.00	161,394.48	0.00	0.00	-607,275.08	0.00	0.00	785,107.48	2,697,296.36	2,620,698.91	76,597.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,525,901.88	2,535,901.88	2,442,866.51	0.00	0.00	161,394.48	0.00	0.00	-607,275.08	0.00	0.00	785,107.48	2,697,296.36	2,620,698.91	76,597.45		
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	0.00	-404,534.52	0.00	0.00	404,534.52	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	---	58.33
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	-202,740.56	0.00	0.00	202,740.56	347,128.84	347,128.84	0.00	---	58.40
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	562.08	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,237.92	90,800.00	90,800.00	0.00	---	100.00
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	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	68,058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,058.48	78,058.48	78,058.48	0.00	---	100.00
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	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,536.00	14,536.00	14,536.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 10 de 79

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						
12-00-00000-2612-021200	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	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	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	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	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	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	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	6,676,495.44	2,656,908.91	-991,704.69	325,592.49	0.00	4,685,698.73	8,365,437.31	8,365,437.31	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,486.13	0.00	2.01	3,473.28	0.00	206,010.84	209,486.13	209,486.13	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,474.28	0.00	1.00	3,473.28	0.00	61,000.00	64,474.28	64,474.28	0.00			
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,474.28	0.00	1.00	3,473.28	0.00	61,000.00	64,474.28	64,474.28	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,474.28	0.00	1.00	3,473.28	0.00	61,000.00	64,474.28	64,474.28	0.00			
16-09-5AA01-5671-010900	AA 2015.- OBRA 01 ADQUISICION DE BOMBA SUMERIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 5HP DE 4X2 MARCA BARNES Y CAJA DE CONTROL DE 5 HP 230V MARCA FRANKLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,174.28	0.00	1.00	2,173.28	0.00	36,000.00	38,174.28	38,174.28	0.00	---	94.30	
16-09-5AA02-5671-010900	AA 2015.- OBRA 02 ADQUISICION DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA DE 8 HP MARCA KHOLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	25,000.00	26,300.00	26,300.00	0.00	---	95.06	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,011.85	0.00	1.01	0.00	0.00	145,010.84	145,011.85	145,011.85	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,011.85	0.00	1.01	0.00	0.00	145,010.84	145,011.85	145,011.85	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,011.85	0.00	1.01	0.00	0.00	145,010.84	145,011.85	145,011.85	0.00			
16-04-5AA06-5111-010400	AA 2015.- OBRA 06 ADQUISICION DE SILLAS CON CODERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.00	17,574.00	17,574.00	0.00	---	100.00	
16-04-5AA03-5151-010400	AA 2015.- OBRA 03 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,321.33	0.00	1.01	0.00	0.00	32,320.32	32,321.33	32,321.33	0.00	---	100.00	
16-04-5AA04-5151-010400	AA 2015.- OBRA 04 ADQUISICION DE 06 LAP TOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00	---	100.00	
16-04-5AA05-5151-010400	AA 2015.- OBRA 05 ADQUISICION DE MOBILIARIO, BIENES INFORMATICOS Y AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20,070.32	20,070.32	20,070.32	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 11 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-04-5AA03-5211-010400	AA 2015.- OBRA 03 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.44	5,897.44	5,897.44	0.00	---	100.00
16-04-5AA05-5211-010400	AA 2015.- OBRA 05 ADQUISICION DE MOBILIARIO, BIENES INFORMATICOS Y AUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,908.76	23,908.76	23,908.76	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,945,850.78	3,658,558.42	3,658,558.42	0.00	0.00	2,563,851.47	2,542,874.50	-777,838.93	322,119.21	0.00	476,696.69	3,679,535.39	3,679,535.39	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		377,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00	0.00	9,500.00	29,707.64	-59,707.64	0.00	0.00	39,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		377,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00	0.00	9,500.00	29,707.64	-59,707.64	0.00	0.00	39,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		377,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00	0.00	9,500.00	29,707.64	-59,707.64	0.00	0.00	39,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00			
12-05-00006-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	377,000.00	89,707.64	89,707.64	0.00	0.00	9,500.00	29,707.64	-59,707.64	0.00	0.00	39,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,681,112.17	1,681,112.17	1,681,112.17	0.00	0.00	2,216,176.34	1,568,744.90	-124,287.77	322,119.21	0.00	449,600.00	2,328,543.61	2,328,543.61	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		628,541.66	628,541.66	628,541.66	0.00	0.00	130,000.00	468,541.66	-338,541.66	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		628,541.66	628,541.66	628,541.66	0.00	0.00	130,000.00	468,541.66	-338,541.66	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	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	198,541.66	-198,541.66	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	270,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	-130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00	
12-09-00021-6223-010900	PIM-2015 OBRA 00021 MANTENIMIENTO DE INF. PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, BALNEARIO, POZA AZUL, LAS GARZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1,111,600.00	250,451.20	599,548.80	0.00	0.00	261,600.00	1,261,148.80	1,261,148.80	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	11,600.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	11,600.00	161,600.00	161,600.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 12 de 79

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					
12-04-00005-6143-010900	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	11,600.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	11,600.00	161,600.00	161,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
15-00-00023-6125-010900	PIM-2015 OBRA 00023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
15-00-00022-6125-010900	PIM-2015 OBRA 00022 ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0137 - EJIDO LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	451.20	149,548.80	0.00	0.00	250,000.00	399,548.80	399,548.80	0.00		
12-05-00027-6121-020600	PIM-2015 OBRA 00027 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
12-05-01028-6121-020600	PIM-2015 OBRA 00028 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA UNICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	451.20	149,548.80	0.00	0.00	100,000.00	249,548.80	249,548.80	0.00	---	40.07
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	916,576.34	628,288.17	-163,831.04	322,119.21	0.00	130,000.00	708,288.17	708,288.17	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	916,576.34	628,288.17	-163,831.04	322,119.21	0.00	130,000.00	708,288.17	708,288.17	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	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
15-00-EP024-3322-010900	PIM-OBRA 50024 ESTUDIO Y PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,288.17	0.00	6,168.96	322,119.21	0.00	130,000.00	458,288.17	458,288.17	0.00	---	28.37
15-00-00024-6125-010900	PIM-2015 OBRA 00024 ESTUDIO Y PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,288.17	458,288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		232,570.51	232,570.51	232,570.51	0.00	0.00	58,000.00	221,463.87	-221,463.87	0.00	0.00	58,000.00	69,106.64	69,106.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00		
17-09-00018-6123-010200	PIM-2015 OBRA 00018 REHABILITACION DEL ANFITEATRO EN EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 13 de 79

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		232,570.51	232,570.51	232,570.51	0.00	0.00	0.00	221,463.87	-221,463.87	0.00	0.00	0.00	11,106.64	11,106.64	0.00		
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	221,463.87	-221,463.87	0.00	0.00	0.00	11,106.64	11,106.64	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	64,425.91	57,099.74	7,326.17	0.00	0.00	0.00	407,326.17	407,326.17	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	64,425.91	57,099.74	7,326.17	0.00	0.00	0.00	407,326.17	407,326.17	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	64,425.91	57,099.74	7,326.17	0.00	0.00	0.00	407,326.17	407,326.17	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	57,099.74	-24,886.78	0.00	0.00	-32,212.96	342,900.26	342,900.26	0.00	---	90.61
12-02-00014-6123-020900	PIM-2015 OBRA 00014 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,425.91	0.00	32,212.95	0.00	0.00	32,212.96	64,425.91	64,425.91	0.00	---	50.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		627,738.61	627,738.61	627,738.61	0.00	0.00	185,040.00	350,000.00	-152,556.69	0.00	0.00	-12,403.31	462,778.61	462,778.61	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		627,738.61	627,738.61	627,738.61	0.00	0.00	185,040.00	350,000.00	-152,556.69	0.00	0.00	-12,403.31	462,778.61	462,778.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	185,040.00	350,000.00	-152,556.69	0.00	0.00	-12,403.31	235,040.00	235,040.00	0.00		
04-06-00019-6121-010900	PIM-2015 OBRA 00019 CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA CALLE CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,040.00	0.00	167,443.31	0.00	0.00	17,596.69	185,040.00	185,040.00	0.00	---	9.51
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	350,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
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	88,709.22	537,322.22	-448,613.00	0.00	0.00	0.00	411,387.00	411,387.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	88,709.22	350,000.00	-261,290.78	0.00	0.00	0.00	198,709.22	198,709.22	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 14 de 79

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		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	72.00
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	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	60,000.00	60,000.00	0.00	---	60.48
LOC.: 0113 - EJIDO LA PRECIOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,709.22	0.00	48,709.22	0.00	0.00	0.00	48,709.22	48,709.22	0.00		
02-04-00015-6121-021000	PIM-2015 OBRA 00015 ENMALLADO DE ESCUELA SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,709.22	0.00	48,709.22	0.00	0.00	0.00	48,709.22	48,709.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0179 - EJIDO DOS ARROYOS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
02-17-00017-6121-010900	PIM-2015 OBRA 00017 INSTALACION ELECTRICA EN AULA ESCOLAR EN COBACH NO 188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	187,322.22	-187,322.22	0.00	0.00	0.00	212,677.78	212,677.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	187,322.22	-187,322.22	0.00	0.00	0.00	212,677.78	212,677.78	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	187,322.22	-187,322.22	0.00	0.00	0.00	212,677.78	212,677.78	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		400,000.00	687,292.36	687,292.36	0.00	0.00	3,903,157.84	114,034.41	-213,867.77	0.00	0.00	4,002,991.20	4,476,415.79	4,476,415.79	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		400,000.00	687,292.36	687,292.36	0.00	0.00	3,903,157.84	114,034.41	-213,867.77	0.00	0.00	4,002,991.20	4,476,415.79	4,476,415.79	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		400,000.00	687,292.36	687,292.36	0.00	0.00	3,903,157.84	114,034.41	-213,867.77	0.00	0.00	4,002,991.20	4,476,415.79	4,476,415.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	77,037.44	0.00	-135,653.76	0.00	0.00	212,691.20	477,037.44	477,037.44	0.00		
08-09-00016-6153-010900	PIM-2015 OBRA 00016 CONSTRUCCION EN LA COL SAN FRANCISCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 15 de 79

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						
12-06-00026-6123-010900	PIM-2015 OBRA 00026 MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00	---	100.00
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	6,197.44	0.00	-178,653.76	0.00	0.00	184,851.20	406,197.44	406,197.44	0.00	---	98.59	
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,400.00	2,253,400.00	2,253,400.00	0.00			
12-06-00029-6143-010900	PIM-2015 OBRA 00029 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EJIDO GENERACION 95 AL EJIDO RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,400.00	2,253,400.00	2,253,400.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,720.40	0.00	35,600.40	0.00	0.00	37,120.00	72,720.40	72,720.40	0.00			
12-06-01025-6123-010900	PIM-2015 OBRA 00025 MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,720.40	0.00	35,600.40	0.00	0.00	37,120.00	72,720.40	72,720.40	0.00	---	51.04	
LOC.: 0114 - EJIDO EL ZAPOTE		0.00	287,292.36	287,292.36	0.00	0.00	0.00	114,034.41	-114,034.41	0.00	0.00	0.00	173,257.95	173,257.95	0.00			
07-08-00020-6153-010900	PIM 2015.- OBRA 20 REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EL EJ. EL ZAPOTE	0.00	287,292.36	287,292.36	0.00	0.00	0.00	114,034.41	-114,034.41	0.00	0.00	0.00	173,257.95	173,257.95	0.00	---	75.61	
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	220.00	0.00	0.00	1,499,780.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00			
12-06-00030-6143-010900	PIM-2015 OBRA 00030 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	220.00	0.00	0.00	1,499,780.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	99.99	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,071,789.37	250.00	0.00	0.00	0.00	1,069,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.97	250.00	1,881.97			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,071,789.37	250.00	0.00	0.00	0.00	1,069,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.97	250.00	1,881.97			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,071,789.37	250.00	0.00	0.00	0.00	1,069,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,131.97	250.00	1,881.97			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	222,629.71	250.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00			
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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 16 de 79

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.: 9 OTROS		0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	222,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	847,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.97	0.00	1,881.97			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	847,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.97	0.00	1,881.97			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	847,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.97	0.00	1,881.97			
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	847,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.97	0.00	1,881.97	---	0.00	
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	20,725.93	20,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.93	20,725.93	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	20,725.93	20,725.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
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	0.23	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	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	1,503.62	1,503.62	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 17 de 79

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						
10-03-00025-6121-010900	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	18,790.19	18,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.19	18,790.19	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	18,790.19	18,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.19	18,790.19	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	18,790.19	18,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.19	18,790.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,790.19	18,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.19	18,790.19	0.00		
12-06-00007-6153-010900	PIM-2014 OBRA 0007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	18,790.19	18,790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.19	18,790.19	0.00	---	98.99
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,645,424.22	0.00	0.00	7,645,424.22	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,645,424.22	0.00	0.00	7,645,424.22	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,645,424.22	0.00	0.00	7,645,424.22	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,645,424.22	0.00	0.00	7,645,424.22	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,645,424.22	0.00	0.00	7,645,424.22	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,347,663.00	12,347,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,645,424.22	0.00	0.00	7,645,424.22	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	1,353,243.00	1,353,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,115,975.22	0.00	0.00	1,115,975.22	1,353,243.00	1,353,243.00	0.00	85.00	82.47	
09-03-15002-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	740,085.00	740,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,085.00	740,085.00	0.00	---	0.00	
09-03-15003-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,832,545.00	2,832,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,832,545.00	0.00	0.00	2,832,545.00	2,832,545.00	2,832,545.00	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 18 de 99

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						
09-03-15004-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,992,825.00	2,992,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,992,825.00	0.00	0.00	2,992,825.00	2,992,825.00	2,992,825.00	0.00	100.00	100.00
09-03-15005-6151-010900	FAIP-2015 OBRA 5005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,176,484.00	1,176,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,548,402.00	2,548,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	704,079.00	704,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-704,079.00	0.00	0.00	704,079.00	704,079.00	704,079.00	0.00	100.00	100.00
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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 19 de 79

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	132,075,423.85	759,718.57	18,066.12	54,443,903.29	54,443,903.29	-35,791,147.77	0.00	0.00	86,849,794.72	183,134,070.80	183,134,070.80	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		182,392,418.35	50,316,994.50	0.00	759,718.57	18,066.12	1,692,628.17	52,751,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		182,392,418.35	50,316,994.50	0.00	759,718.57	18,066.12	1,692,628.17	52,751,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		182,392,418.35	50,316,994.50	0.00	759,718.57	18,066.12	1,692,628.17	52,751,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		182,392,418.35	50,316,994.50	0.00	759,718.57	18,066.12	1,692,628.17	52,751,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	182,392,418.35	50,316,994.50	0.00	759,718.57	18,066.12	1,692,628.17	52,751,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00	0.00	18,244,322.32	3.00	1,436,765.50	0.00	0.00	16,807,553.82	39,278,722.21	39,278,722.21	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00	0.00	18,244,322.32	3.00	1,436,765.50	0.00	0.00	16,807,553.82	39,278,722.21	39,278,722.21	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00	0.00	18,244,322.32	3.00	1,436,765.50	0.00	0.00	16,807,553.82	39,278,722.21	39,278,722.21	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	21,034,402.89	21,034,402.89	0.00	0.00	18,244,322.32	3.00	1,436,765.50	0.00	0.00	16,807,553.82	39,278,722.21	39,278,722.21	0.00			
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00			
09-01-50150-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS150 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONFORMIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 20 de 79

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	2,275,468.09	2,275,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,112,616.04	0.00	0.00	1,112,616.04	2,275,468.09	2,275,468.09	0.00		
09-01-50011-6141-010900	FISM-2015 OBRA AS011 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) SALTO DE AGUA (FRACC EMILIANO ZAPATA)	0.00	2,275,468.09	2,275,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,112,616.04	0.00	0.00	1,112,616.04	2,275,468.09	2,275,468.09	0.00	75.00	48.90
LOC.: 0023 - EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	915,980.90	915,980.90	915,980.90	0.00		
09-05-50200-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS200 RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOS ARROYO 2DA SECCION (LA CALZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	915,980.90	915,980.90	915,980.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION		0.00	2,275,773.53	2,275,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,275,773.53	0.00	0.00	2,275,773.53	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	2,275,773.53	2,275,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,275,773.53	0.00	0.00	2,275,773.53	2,275,773.53	2,275,773.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	506,449.46	0.00		
09-05-50201-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS201 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	506,449.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	1,793,321.12	1,793,321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,492,909.82	0.00	0.00	1,492,909.82	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	1,793,321.12	1,793,321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,492,909.82	0.00	0.00	1,492,909.82	1,793,321.12	1,793,321.12	0.00	60.00	83.25
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCIO		0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0066 - EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,200.14	1,889,200.14	1,889,200.14	0.00		
09-01-50198-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS198 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,200.14	1,889,200.14	1,889,200.14	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 21 de 79

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.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	3,201,021.85	3,201,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,201,021.85	3,201,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201,021.85	3,201,021.85	0.00	60.00	28.49
LOC.: 0075 - EJIDO CHIVAL TIC 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	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00		
08-04-50196-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS196 MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO CHIVAL TIC 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	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,373.62	0.00	179,977.63	0.00	0.00	810,395.99	990,373.62	990,373.62	0.00			
08-04-50176-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS176 MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNTO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	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	
11-05-UR174-6143-010900	FISM 2015.- OBRA UR174 REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	810,395.99	810,395.99	810,395.99	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		0.00	2,579,073.38	2,579,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303,450.83	0.00	0.00	1,303,450.83	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	2,579,073.38	2,579,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303,450.83	0.00	0.00	1,303,450.83	2,579,073.38	2,579,073.38	0.00	40.00	50.54	
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,256.11	0.00	97,128.05	0.00	0.00	97,128.06	194,256.11	194,256.11	0.00			
08-05-50182-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS182 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE EJIDO NAZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,256.11	0.00	97,128.05	0.00	0.00	97,128.06	194,256.11	194,256.11	0.00	---	50.00	
LOC.: 0096 - EJIDO ACH' LUM MAYA		0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 22 de 79

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						
08-04-50091-6143-010900	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 BONBEO EN EL EJIDO ACH'LUM MAYA	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - TIENTIUL GRANDE SEGUNDA SECCION (A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,308.02	1,641,308.02	1,641,308.02	0.00			
09-01-50194-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS194 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TIENTIUL GRANDE 2DA SECCION (AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,308.02	1,641,308.02	1,641,308.02	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,992.06	0.00	992,992.06	0.00	0.00	0.00	992,992.06	992,992.06	0.00			
09-05-50175-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS175 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,992.06	0.00	992,992.06	0.00	0.00	0.00	992,992.06	992,992.06	0.00	---	0.00	
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00			
09-01-50202-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS202 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00	---	0.00	
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCIO		0.00	1,042,605.65	1,042,605.65	0.00	0.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	1,042,602.65	1,042,602.65	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	1,042,605.65	1,042,605.65	0.00	0.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00	---	0.00	
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,714,099.31	1,714,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,714,099.30	0.00	0.00	1,714,099.30	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	1,714,099.31	1,714,099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,714,099.30	0.00	0.00	1,714,099.30	1,714,099.31	1,714,099.31	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 23 de 79

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.: 0134 - EJIDO NUEVA ESPERANZA		0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	179,977.63	179,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0139 - EJIDO EL PROGRESO		0.00	2,496,709.23	2,496,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,709.23	2,496,709.23	0.00		
09-01-50077-6141-010900	FISM 2015.- OBRA V1077 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	2,496,709.23	2,496,709.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,709.23	2,496,709.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0141 - IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	0.00	179,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00		
08-04-50197-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS197 MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	0.00	179,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0144 - EJIDO AMUYPA CHICO		0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	291,588.02	291,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,588.02	291,588.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - EJIDO PUEBLO NUEVO		0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	0.00	2,770,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,493.64	2,950,471.27	2,950,471.27	0.00			
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	179,977.63	179,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,977.63	179,977.63	0.00	---	0.00	
11-01-50151-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS151 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,493.64	2,770,493.64	2,770,493.64	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0155 - YIXHTIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	333,562.61	333,562.61	333,562.61	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 24 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
09-05-50152-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS152 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE REGULADOR, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO YIXHTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,562.61	333,562.61	333,562.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - TIOQUIPA EL BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,634.94	450,634.94	450,634.94	0.00		
08-04-50199-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS199 MANTENIMIENTO DE POZO PRODUNDO QUE SIRVE DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE TIOQUIPA EL BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,634.94	450,634.94	450,634.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00			
09-01-50203-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS203 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSE MARIA MOLES Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00	---	0.00	
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00			
11-01-50204-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS204 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LAS COLMENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00	---	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,252,683.11	2,252,683.11	0.00	0.00	1,965,810.93	0.00	373,982.91	0.00	0.00	1,591,828.02	4,218,494.04	4,218,494.04	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,252,683.11	2,252,683.11	0.00	0.00	1,965,810.93	0.00	373,982.91	0.00	0.00	1,591,828.02	4,218,494.04	4,218,494.04	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,252,683.11	2,252,683.11	0.00	0.00	1,965,810.93	0.00	373,982.91	0.00	0.00	1,591,828.02	4,218,494.04	4,218,494.04	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,674,173.22	1,674,173.22	0.00	0.00	1,319,595.16	0.00	303,096.75	0.00	0.00	1,016,498.41	2,993,768.38	2,993,768.38	0.00			
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,040.80	0.00	711,768.92	0.00	0.00	12,271.88	724,040.80	724,040.80	0.00			
05-01-50125-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED125 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC CON CLAVE 07DPB2061Q EJIDO SAN JUAN BARTOLME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,040.80	0.00	711,768.92	0.00	0.00	12,271.88	724,040.80	724,040.80	0.00	10.00	1.69	
LOC.: 0122 - EJIDO SUCUMPLA		0.00	440,240.01	440,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,240.01	0.00	0.00	440,240.01	440,240.01	440,240.01	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 25 de 79

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						
04-01-50040-6121-010900	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	440,240.01	440,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-440,240.01	0.00	0.00	440,240.01	440,240.01	440,240.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,554.36	0.00	585,460.22	0.00	0.00	10,094.14	595,554.36	595,554.36	0.00			
06-01-50178-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED178 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA EST. RC EN LA ESC. SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE CT 07DES0058J EJIDO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,554.36	0.00	585,460.22	0.00	0.00	10,094.14	595,554.36	595,554.36	0.00	60.00	1.69	
LOC.: 0146 - EJIDO SANTA MARIA		0.00	1,233,933.21	1,233,933.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-553,892.38	0.00	0.00	553,892.38	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	1,233,933.21	1,233,933.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-553,892.38	0.00	0.00	553,892.38	1,233,933.21	1,233,933.21	0.00	70.00	44.89	
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	578,509.89	578,509.89	0.00	0.00	646,215.77	0.00	70,886.16	0.00	0.00	575,329.61	1,224,725.66	1,224,725.66	0.00			
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,215.77	0.00	635,262.96	0.00	0.00	10,952.81	646,215.77	646,215.77	0.00			
07-01-50193-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED193 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U1-C EN LA ES. TELEBACHILLERATO NO. 100 CARLOS OLMOS CON CLAVE 07ETH0100U EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,215.77	0.00	635,262.96	0.00	0.00	10,952.81	646,215.77	646,215.77	0.00	50.00	1.69	
LOC.: 0090 - EJIDO EGIPTO		0.00	578,509.89	578,509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,376.80	0.00	0.00	564,376.80	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	578,509.89	578,509.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,376.80	0.00	0.00	564,376.80	578,509.89	578,509.89	0.00	100.00	97.56	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 26 de 79

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	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,477,373.42	0.00	0.00	1,477,373.42	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,477,373.42	0.00	0.00	1,477,373.42	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,477,373.42	0.00	0.00	1,477,373.42	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,477,373.42	0.00	0.00	1,477,373.42	2,159,982.54	2,159,982.54	0.00		
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	719,994.18	719,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,983.09	0.00	0.00	310,983.09	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	719,994.18	719,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-310,983.09	0.00	0.00	310,983.09	719,994.18	719,994.18	0.00	45.00	43.19
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	719,994.18	719,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-719,994.18	0.00	0.00	719,994.18	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	719,994.18	719,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-719,994.18	0.00	0.00	719,994.18	719,994.18	719,994.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - SANTA RITA 1RA SECCION		0.00	719,994.18	719,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-446,396.15	0.00	0.00	446,396.15	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	719,994.18	719,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-446,396.15	0.00	0.00	446,396.15	719,994.18	719,994.18	0.00	60.00	62.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,703.46	0.00	4,125,733.34	0.00	0.00	5,030,970.12	9,156,703.46	9,156,703.46	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,703.46	0.00	4,125,733.34	0.00	0.00	5,030,970.12	9,156,703.46	9,156,703.46	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,703.46	0.00	4,125,733.34	0.00	0.00	5,030,970.12	9,156,703.46	9,156,703.46	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,703.46	0.00	4,125,733.34	0.00	0.00	5,030,970.12	9,156,703.46	9,156,703.46	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156,703.46	0.00	4,125,733.34	0.00	0.00	5,030,970.12	9,156,703.46	9,156,703.46	0.00		
01-03-50168-3322-010900	FISM 2015.- OBRA U9168 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0.00	---	100.00
01-05-50165-3322-010900	FISM 2015.- OBRA U9165 CREACION DE MODULOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 27 de 79

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						
01-06-50166-3333-010900	FISM 2015.- OBRA U9166 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	---	100.00
01-02-50164-3511-010900	FISM 2015.- OBRA U9164 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,681.42	0.00	1,042,681.42	0.00	0.00	0.00	1,042,681.42	1,042,681.42	0.00	---	0.00	
01-04-50167-5151-010900	FISM 2015.- OBRA U9167 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	
02-01-50169-3311-010900	FISM 2015.- OBRA U9169 VERIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL, COMPROBACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTE EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015 (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,248.80	0.00	270,186.68	0.00	0.00	2,120,062.12	2,390,248.80	2,390,248.80	0.00	---	88.70	
02-01-50170-3311-010900	FISM 2015.- OBRA U9170 REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE EJECUTE EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE ESTAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,773.24	0.00	1,692,865.24	0.00	0.00	1,410,908.00	3,103,773.24	3,103,773.24	0.00	---	45.46	
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00			
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	799,045.06	799,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,045.06	799,045.06	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 28 de 79

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	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00	0.00	7,465,801.64	0.00	-4,098,413.94	0.00	0.00	11,564,215.58	21,867,718.83	21,867,718.83	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00	0.00	7,465,801.64	0.00	-4,098,413.94	0.00	0.00	11,564,215.58	21,867,718.83	21,867,718.83	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00	0.00	7,465,801.64	0.00	-4,098,413.94	0.00	0.00	11,564,215.58	21,867,718.83	21,867,718.83	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	14,401,917.19	14,401,917.19	0.00	0.00	7,465,801.64	0.00	-4,098,413.94	0.00	0.00	11,564,215.58	21,867,718.83	21,867,718.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	469,374.09	0.00		
20-02-UR163-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR163 PAVIMENTACION DE CALLE Y PUENTE TIPO CAJON (CALLE QUE CONDUCE AL HOSPITAL) EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	469,374.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	851,138.67	851,138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,818.81	0.00	0.00	681,818.81	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	851,138.67	851,138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,818.81	0.00	0.00	681,818.81	851,138.67	851,138.67	0.00	60.00	80.11
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	2,061,382.72	2,061,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. CUAHTEMOC CARDENAS SOLORZANO EN SALTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,061,382.72	2,061,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061,382.72	2,061,382.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00		
05-05-50159-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR159 RAHABILITACION DE 2+800 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO TORTUGUERO 2DA SECCION-PUNTA BRAVA 1RA SECCION EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00		
05-05-50161-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR161 REHABILITACION DE 5+260 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-CERRO NORTE DON JUAN EN EL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	1,611,652.29	1,611,652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611,652.29	0.00	0.00	1,611,652.29	1,611,652.29	1,611,652.29	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 29 de 79

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						
05-05-50004-6153-010900	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	1,611,652.29	1,611,652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611,652.29	0.00	0.00	1,611,652.29	1,611,652.29	1,611,652.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,800,356.74	2,800,356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,269.83	0.00	0.00	2,647,269.83	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	2,800,356.74	2,800,356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,269.83	0.00	0.00	2,647,269.83	2,800,356.74	2,800,356.74	0.00	45.00	94.53
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		0.00	175,134.58	175,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	175,134.58	175,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,134.58	175,134.58	0.00	---	0.00	
LOC.: 0075 - EJIDO CHIVALTIC NUEVO		0.00	732,512.04	732,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,512.04	732,512.04	0.00			
05-05-50008-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR008 RECONSTRUCCION DE 6.66 KM DE CAMINO RURAL, TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-CHIVALTIC NUEVO	0.00	732,512.04	732,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,139,967.30	1,139,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,139,967.30	0.00	0.00	1,139,967.30	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 BEREEN EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	1,139,967.30	1,139,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,139,967.30	0.00	0.00	1,139,967.30	1,139,967.30	1,139,967.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - RANCHERIA AGUA VIVA		0.00	629,683.83	629,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	629,683.83	629,683.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,683.83	629,683.83	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 30 de 79

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.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	219,582.41	219,582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,582.41	0.00	0.00	219,582.41	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	219,582.41	219,582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,582.41	0.00	0.00	219,582.41	219,582.41	219,582.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - TIENTIUL GRANDE SEGUNDA SECCION (A		0.00	404,046.52	404,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,046.52	0.00	0.00	404,046.52	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-TIENTIUL GRANDE 2DA SECCION (AGUA POTABLE)	0.00	404,046.52	404,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,046.52	0.00	0.00	404,046.52	404,046.52	404,046.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	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	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0112 - MIGUEL HIDALGO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,115.61	1,639,115.61	1,639,115.61	0.00		
05-05-50162-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR162 REHABILITACION DE 6+515.62 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO ZAPATA TILA MORELOS EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,115.61	1,639,115.61	1,639,115.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0121 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	239,879.56	239,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,879.56	239,879.56	239,879.56	0.00		
01-01-50022-6141-010900	FISM 2015.- OBRA UR022 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA	0.00	239,879.56	239,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	335,661.78	335,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,661.78	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	335,661.78	335,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,661.78	335,661.78	335,661.78	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 31 de 79

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.: 0130 - EJIDO EL MICHOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,174.99	1,230,174.99	1,230,174.99	0.00		
05-05-50158-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR158 REHABILITACION DE 7+166 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO: ZAPATA TULIJA-MICHOL EN EL EJIDO MICHOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,174.99	1,230,174.99	1,230,174.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	225,291.12	0.00		
05-05-50160-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR160 REHABILITACION DE 3+200 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO RIO JORDAN-CACATEEL EN EL EJIDO CACATEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	225,291.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0141 - IGNACIO ALLENDE		0.00	187,764.84	187,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,764.84	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	187,764.84	187,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,764.84	187,764.84	187,764.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0159 - EJIDO NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,244.79	0.00	226,377.78	0.00	0.00	1,197,867.01	1,424,244.79	1,424,244.79	0.00			
02-02-50154-6143-010900	FISM 2015.- OBRA UR154 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,377.78	0.00	226,377.78	0.00	0.00	0.00	226,377.78	226,377.78	226,377.78	0.00	---	0.00
05-05-50157-6153-010900	FISM 2015.- OBRA UR157 REHABILITACION DE 14+000 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO KM 56-NUEVO MUNDO EN EL EJIDO NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,867.01	1,197,867.01	1,197,867.01	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,379.94	0.00	259,659.13	0.00	0.00	792,720.81	1,052,379.94	1,052,379.94	0.00			
02-02-50155-6144-010900	FISM 2015.- OBRA UR155 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE LUMIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,379.94	0.00	259,659.13	0.00	0.00	792,720.81	1,052,379.94	1,052,379.94	0.00	60.00	75.33	
LOC.: 0161 - MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00			
24-01-UR191-6151-010900	FISM 2015.- OBRA UR191 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 470 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA-MAZATLAN OTOTAL CON OBRA DE ZAMPEADO EN MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	185,221.10	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 32 de 79

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. : VI VIVIENDA		0.00	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00	0.00	15,918,636.77	1,692,625.17	-36,151,842.16	0.00	0.00	50,377,853.76	105,653,404.66	105,653,404.66	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00	0.00	15,918,636.77	1,692,625.17	-36,151,842.16	0.00	0.00	50,377,853.76	105,653,404.66	105,653,404.66	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00	0.00	15,918,636.77	1,692,625.17	-36,151,842.16	0.00	0.00	50,377,853.76	105,653,404.66	105,653,404.66	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	91,427,393.06	91,427,393.06	0.00	0.00	15,918,636.77	1,692,625.17	-36,151,842.16	0.00	0.00	50,377,853.76	105,653,404.66	105,653,404.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,176,954.06	1,176,954.06	0.00	0.00	171,061.78	0.00	-309,987.59	0.00	0.00	481,049.37	1,348,015.84	1,348,015.84	0.00		
02-01-50062-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI062 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO XUYA-HA	0.00	508,330.06	508,330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-481,049.37	0.00	0.00	481,049.37	508,330.06	508,330.06	0.00	100.00	94.63
05-01-VI153-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI153 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,061.78	0.00	171,061.78	0.00	0.00	0.00	171,061.78	171,061.78	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	668,624.00	668,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,624.00	668,624.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,694,433.52	0.00	0.00	1,694,433.52	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	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,694,433.52	0.00	0.00	1,694,433.52	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	80.00	83.33
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		0.00	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	0.00	220,400.00	0.00	-1,186,103.46	0.00	0.00	1,406,503.46	2,592,606.92	2,592,606.92	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	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,186,103.46	0.00	0.00	1,186,103.46	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	75.00	50.00
05-05-VI135-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI135 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	220,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	677,773.40	677,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	677,773.40	677,773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,773.40	677,773.40	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 33 de 79

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.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	581,856.00	581,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	581,856.00	581,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,928.00	0.00	0.00	290,928.00	581,856.00	581,856.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	2,948,318.20	2,948,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,156,976.71	0.00	0.00	1,156,976.71	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	2,948,318.20	2,948,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,156,976.71	0.00	0.00	1,156,976.71	2,948,318.20	2,948,318.20	0.00	100.00	93.47
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		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		
05-05-50112-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI112 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO EL TORO	0.00	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.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,502.55	539,502.55	539,502.55	0.00		
05-01-VI185-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI185 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,502.55	539,502.55	539,502.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EJIDO LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	341,968.00	341,968.00	0.00		
05-05-VI133-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI133 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EJIDO LA IDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	341,968.00	341,968.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00		
05-05-VI118-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI118 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL COROZO (EL BAJO GRANDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	372,592.00	372,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,592.00	372,592.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 34 de 79

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						
05-05-50121-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI121 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LAS EJIDO YAXSCHA	0.00	372,592.00	372,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,592.00	372,592.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	3,592,199.38	3,592,199.38	0.00	0.00	232,000.00	0.00	-934,536.18	0.00	0.00	1,166,536.18	3,824,199.38	3,824,199.38	0.00			
02-01-50041-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI041 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVEINDA SALTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	711,662.40	711,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-711,662.40	0.00	0.00	711,662.40	711,662.40	711,662.40	0.00	100.00	100.00	
02-01-50061-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI061 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA COLONIA BICENTENARIO EN SALTO DE AGUA	0.00	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-338,873.78	0.00	0.00	338,873.78	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	100.00	100.00	
02-01-50076-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI076 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SALTO DE AGUA	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	---	0.00	
05-05-VI129-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI129 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN SALTO DE AGUA	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.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	0.00	306,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	2,339,560.21	2,339,560.21	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	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	---	0.00	
05-05-VI130-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI130 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,016,647.18	0.00	0.00	1,016,647.18	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	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,016,647.18	0.00	0.00	1,016,647.18	2,372,206.92	2,372,206.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0030 - RANCHERIA MONTE LIBANO		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-VI190-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI190 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN RANCHERIA MONTE LIEBANO	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 35 de 79

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.: 0031 - RANCHERIA LAS JACARANDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00		
05-05-VI141-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI141 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN LAS JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO CHUCHUCLUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	155,440.00	155,440.00	0.00		
05-05-VU131-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI131 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS CHUCHUCLUMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	155,440.00	155,440.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	609,992.20	609,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-609,992.20	0.00	0.00	0.00	609,992.20	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	609,992.20	609,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-609,992.20	0.00	0.00	0.00	609,992.20	609,992.20	609,992.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		0.00	873,007.26	873,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	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	873,007.26	873,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	873,007.26	873,007.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	382,800.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,248.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	699,248.00	699,248.00	0.00		
05-05-VI134-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI134 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE SOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,248.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	699,248.00	699,248.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	1,355,546.82	1,355,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,355,546.82	0.00	0.00	0.00	1,355,546.82	1,355,546.82	1,355,546.82	0.00		
02-01-50055-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI055 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO JILUMIL	0.00	1,355,546.82	1,355,546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,355,546.82	0.00	0.00	0.00	1,355,546.82	1,355,546.82	1,355,546.82	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 36 de 79

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.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	359,600.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	359,600.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,800.00	0.00	0.00	179,800.00	359,600.00	359,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA NUEVO BERLIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	367,488.00	367,488.00	0.00		
05-05-VI137-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI137 REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS NUEVO BERLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	367,488.00	367,488.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,366.67	0.00	3,553.83	0.00	0.00	0.00	377,812.84	381,366.67	381,366.67	0.00		
03-01-VI181-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI181 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,366.67	0.00	3,553.83	0.00	0.00	0.00	377,812.84	381,366.67	381,366.67	0.00	100.00	99.07
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	1,253,892.76	1,253,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,777.99	0.00	0.00	0.00	67,777.99	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	1,253,892.76	1,253,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,777.99	0.00	0.00	0.00	67,777.99	1,253,892.76	1,253,892.76	0.00	100.00	99.76
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	459,360.00	459,360.00	0.00	0.00	535,238.00	0.00	305,558.00	0.00	0.00	0.00	229,680.00	994,598.00	994,598.00	0.00		
03-01-VI173-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI173 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,910.00	0.00	371,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,910.00	371,910.00	0.00	---	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	459,360.00	459,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,352.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00	459,360.00	459,360.00	0.00	---	100.00
05-05-VI142-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI142 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,328.00	163,328.00	163,328.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0056 - RANCHERIA EL TRAPICHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	341,968.00	341,968.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 37 de 79

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							
05-05-50148-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI148 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN LA RANCHERIA EL TRAPICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,968.00	341,968.00	341,968.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0059 - RANCHERIA FRANCISCO VILLA		0.00	215,379.36	215,379.36	0.00	0.00	0.00	45,936.00	-214,028.37	0.00	0.00	168,092.37	169,443.36	169,443.36	0.00				
02-01-50068-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI068 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA	0.00	169,443.36	169,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,092.37	0.00	0.00	168,092.37	169,443.36	169,443.36	0.00	100.00	99.20		
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	45,936.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	-45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	954,850.86	954,850.86	0.00	0.00	306,240.00	0.00	-927,568.62	0.00	0.00	1,233,808.62	1,261,090.86	1,261,090.86	0.00				
05-05-50149-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI149 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO JESUS NAZARENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	0.00	---	100.00		
12-01-50002-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI002 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO JESUS NAZARENO	0.00	954,850.86	954,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-927,568.62	0.00	0.00	927,568.62	954,850.86	954,850.86	0.00	100.00	97.14		
LOC.: 0065 - RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	271,105.49	271,105.49	0.00				
02-01-VI187-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI187 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	271,105.49	271,105.49	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0067 - EJIDO LA CONCORDIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	948,878.90	948,878.90	948,878.90	0.00				
02-01-VI128-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI128 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	948,878.90	948,878.90	948,878.90	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 38 de 79

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.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	2,227,200.00	2,227,200.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	-2,227,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	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	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	-1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	835,200.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-835,200.00	0.00	0.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		0.00	265,408.00	265,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,408.00	0.00	0.00	265,408.00	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	265,408.00	265,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,408.00	0.00	0.00	265,408.00	265,408.00	265,408.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION		0.00	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-449,408.25	0.00	0.00	449,408.25	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	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-449,408.25	0.00	0.00	449,408.25	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	100.00	98.09
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	0.00	342,123.57	0.00	-1,136,452.14	0.00	0.00	1,478,575.71	2,306,388.33	2,306,388.33	0.00		
05-01-VI186-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI186 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,123.57	0.00	342,123.57	0.00	0.00	0.00	342,123.57	342,123.57	0.00	---	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	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,478,575.71	0.00	0.00	1,478,575.71	1,964,264.76	1,964,264.76	0.00	75.00	75.27
LOC.: 0078 - EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION		0.00	1,473,197.13	1,473,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-664,181.92	0.00	0.00	664,181.92	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	1,473,197.13	1,473,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-664,181.92	0.00	0.00	664,181.92	1,473,197.13	1,473,197.13	0.00	100.00	99.93
LOC.: 0079 - RANCHERIA AGUA VIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SALTO DE AGUA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

EPE - III

09-mar-17

Pág. 39 de 79

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-VI138-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI138 REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN LA RANCHERIA AGUA VIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		0.00	1,609,604.86	1,609,604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,604.86	1,609,604.86	0.00			
12-01-50017-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI017 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO PRIMERO DE ENERO	0.00	1,609,604.86	1,609,604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,604.86	1,609,604.86	0.00	45.00	52.14	
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	2,775,059.27	2,775,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,760.00	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	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	199,520.00	199,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	199,520.00	199,520.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0083 - EJIDO ESTRELLA DE BELEN		0.00	2,609,431.49	2,609,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,609,431.39	0.00	0.00	2,609,431.39	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	2,609,431.49	2,609,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,609,431.39	0.00	0.00	2,609,431.39	2,609,431.49	2,609,431.49	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0084 - EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)		0.00	982,780.82	982,780.82	0.00	0.00	401,422.07	0.00	-309,264.46	0.00	0.00	710,686.53	1,384,202.89	1,384,202.89	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	982,780.82	982,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,877.06	0.00	0.00	326,877.06	982,780.82	982,780.82	0.00	100.00	100.00	
05-01-VI156-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI156 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,422.07	0.00	17,612.60	0.00	0.00	383,809.47	401,422.07	401,422.07	0.00	100.00	95.61	
LOC.: 0085 - EJIDO CHIVALITO 1RA SECCION		0.00	873,007.26	873,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	873,007.26	873,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,007.26	873,007.26	0.00	---	0.00	
LOC.: 0086 - EJIDO POTIOJA 2DA SECCION		0.00	881,105.76	881,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,105.76	881,105.76	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 40 de 79

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						
02-01-50025-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI025 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO POTIOJA 2DA SECCION	0.00	881,105.76	881,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,105.76	881,105.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0089 - EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES		0.00	2,733,021.47	2,733,021.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,043.04	0.00	0.00	595,043.04	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	2,134,982.36	2,134,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,982.36	2,134,982.36	0.00	---	0.00	
03-01-50028-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI028 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES	0.00	598,039.11	598,039.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,043.04	0.00	0.00	595,043.04	598,039.11	598,039.11	0.00	100.00	99.50	
LOC.: 0090 - EJIDO EGIPTO		0.00	2,798,622.75	2,798,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-939,072.75	0.00	0.00	939,072.75	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	2,798,622.75	2,798,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-939,072.75	0.00	0.00	939,072.75	2,798,622.75	2,798,622.75	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	0.00	692,151.01	0.00	-237,224.56	0.00	0.00	929,375.57	2,386,584.53	2,386,584.53	0.00			
02-01-50031-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI031 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NAZAREHT	0.00	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,224.56	0.00	0.00	237,224.56	1,694,433.52	1,694,433.52	0.00	100.00	100.00	
05-01-VI188-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI188 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO NAZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	692,151.01	692,151.01	692,151.01	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0093 - EJIDO RIO TULIJA		0.00	1,863,876.87	1,863,876.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,773.18	0.00	0.00	623,773.18	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	1,863,876.87	1,863,876.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,773.18	0.00	0.00	623,773.18	1,863,876.87	1,863,876.87	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0094 - EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)		0.00	1,882,419.24	1,882,419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,419.24	0.00	0.00	1,882,419.24	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	1,882,419.24	1,882,419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,419.24	0.00	0.00	1,882,419.24	1,882,419.24	1,882,419.24	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0095 - EJIDO LUZ Y ESPERANZA		0.00	982,771.13	982,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	982,771.13	982,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,771.13	982,771.13	0.00	40.00	68.97	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 41 de 79

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.: 0096 - EJIDO ACH' LUM MAYA		0.00	1,212,451.13	1,212,451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,097,611.13	0.00	0.00	1,097,611.13	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	982,771.13	982,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-982,771.13	0.00	0.00	982,771.13	982,771.13	982,771.13	0.00	100.00	100.00
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	229,680.00	229,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,840.00	0.00	0.00	114,840.00	229,680.00	229,680.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		0.00	3,383,559.11	3,383,559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,706,315.41	0.00	0.00	2,706,315.41	3,383,559.11	3,383,559.11	0.00			
02-01-50037-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI037 CONSTRUCCION DE .MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO BUENA VISTA	0.00	2,982,199.11	2,982,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,706,315.41	0.00	0.00	2,706,315.41	2,982,199.11	2,982,199.11	0.00	45.00	90.75
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	401,360.00	401,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	203,332.35	203,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	203,332.35	203,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,332.35	203,332.35	203,332.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	3,219,423.68	3,219,423.68	0.00	0.00	46,400.00	0.00	-3,219,423.68	0.00	0.00	3,265,823.68	3,265,823.68	3,265,823.68	0.00			
02-01-50048-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI048 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIEINDA EN EL EJIDO RIO JORDAN	0.00	3,219,423.68	3,219,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,219,423.68	0.00	0.00	3,219,423.68	3,219,423.68	3,219,423.68	0.00	100.00	100.00
05-05-VI122-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI122 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0102 - EJIDO RUBI TULIJA		0.00	192,560.00	192,560.00	0.00	0.00	0.00	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	192,560.00	192,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,280.00	0.00	0.00	96,280.00	192,560.00	192,560.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - EJIDO SAN ANDRES		0.00	367,488.00	367,488.00	0.00	0.00	542,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	542,219.05	909,707.05	909,707.05	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 42 de 79

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-V1171-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI171 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,219.05	542,219.05	542,219.05	0.00	100.00	100.00
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	367,488.00	367,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,488.00	367,488.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,665.49	0.00	289,665.49	0.00	0.00	0.00	289,665.49	289,665.49	0.00			
02-01-V1127-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI127 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	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	
05-05-V1132-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI132 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0106 - EJIDO SAN JOSE SIVALCHEN		0.00	106,720.00	106,720.00	0.00	0.00	982,771.13	0.00	929,411.13	0.00	0.00	53,360.00	1,089,491.13	1,089,491.13	0.00			
02-01-V1205-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI205 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SAN JOSE SIVALCHEN	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	
05-05-50101-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI101 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN JOSE SIVALCHEN	0.00	106,720.00	106,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,360.00	0.00	0.00	53,360.00	106,720.00	106,720.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0107 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PR		0.00	1,640,359.46	1,640,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,186,103.46	0.00	0.00	1,186,103.46	1,640,359.46	1,640,359.46	0.00			
02-01-50072-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI072 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA COL. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,186,103.46	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	100.00	100.00	
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	454,256.00	454,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,256.00	454,256.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0108 - URSULO GALVAN		0.00	1,056,528.00	1,056,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,528.00	1,056,528.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 43 de 79

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						
05-05-50106-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI106 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN URSULO GALVAN	0.00	1,056,528.00	1,056,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,528.00	1,056,528.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0109 - IGNACIO ZARAGOZA		0.00	1,051,424.00	1,051,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,051,424.00	1,051,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525,712.00	0.00	0.00	525,712.00	1,051,424.00	1,051,424.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0110 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	1,153,101.92	1,153,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-921,101.92	0.00	0.00	921,101.92	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	921,101.92	921,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-921,101.92	0.00	0.00	921,101.92	921,101.92	921,101.92	0.00	100.00	100.00	
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	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	50.00	
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	700,640.00	700,640.00	0.00	0.00	0.00	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	700,640.00	700,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,320.00	0.00	0.00	350,320.00	700,640.00	700,640.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0112 - MIGUEL HIDALGO DOS		0.00	112,288.00	112,288.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	-56,144.00	0.00	0.00	61,248.00	117,392.00	117,392.00	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	112,288.00	112,288.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	-56,144.00	0.00	0.00	61,248.00	117,392.00	117,392.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0117 - EJIDO EL RETIRO		0.00	209,264.00	209,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,264.00	209,264.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 44 de 79

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						
05-05-50120-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI120 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO EL RETIRO	0.00	209,264.00	209,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,264.00	209,264.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0118 - SAN JUAN DEL ALTO 1RA SECCION		0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	---	100.00
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	91,872.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	91,872.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0119 - LOCALIDAD GUADALUPE		0.00	372,775.70	372,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,775.70	372,775.70	0.00	---	0.00
02-01-50080-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI080 COSNTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE	0.00	372,775.70	372,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,576,360.78	2,576,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220,801.04	0.00	0.00	1,220,801.04	2,576,360.78	2,576,360.78	0.00	---	100.00	
02-01-5VI01-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI001 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	0.00	2,576,360.78	2,576,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,220,801.04	0.00	0.00	1,220,801.04	2,576,360.78	2,576,360.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0125 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCIO		0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	---	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	440,548.84	440,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	---	0.00	
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		0.00	3,253,312.66	3,253,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,685,505.21	0.00	0.00	1,685,505.21	3,253,312.66	3,253,312.66	0.00	---	80.00	
02-01-50060-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI060 COSNTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SAN MIGUEL	0.00	3,253,312.66	3,253,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,685,505.21	0.00	0.00	1,685,505.21	3,253,312.66	3,253,312.66	0.00	80.00	51.81	
LOC.: 0130 - EJIDO EL MICHOL		0.00	355,549.26	355,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,658.00	0.00	0.00	354,658.00	355,549.26	355,549.26	0.00	---	99.75	
12-01-50064-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI064 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO EL MICHOL	0.00	355,549.26	355,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,658.00	0.00	0.00	354,658.00	355,549.26	355,549.26	0.00	100.00	99.75	
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	609,992.20	609,992.20	0.00	0.00	236,854.78	0.00	236,854.78	0.00	0.00	0.00	846,846.98	846,846.98	0.00	---	---	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 45 de 79

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						
02-01-50065-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI065 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO CACATEEL	0.00	609,992.20	609,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,992.20	609,992.20	0.00	---	0.00
05-01-V1172-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1172 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO CACATEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,854.78	0.00	236,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	236,854.78	236,854.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - EJIDO HUANAL		0.00	474,441.06	474,441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,441.06	0.00	0.00	474,441.06	474,441.06	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	474,441.06	474,441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,441.06	0.00	0.00	474,441.06	474,441.06	474,441.06	474,441.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - EJIDO SAN RAFAEL		0.00	682,036.49	682,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-682,036.49	0.00	0.00	682,036.49	682,036.49	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	682,036.49	682,036.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-682,036.49	0.00	0.00	682,036.49	682,036.49	682,036.49	682,036.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0134 - EJIDO NUEVA ESPERANZA		0.00	954,850.86	954,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	954,850.86	954,850.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,850.86	954,850.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	779,435.55	779,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	271,105.49	271,105.49	0.00	0.00	313,646.38	0.00	272,814.38	0.00	0.00	40,832.00	584,751.87	584,751.87	584,751.87	0.00		
02-01-5V173-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V0073 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SANTA ROSA BASCAN	0.00	271,105.49	271,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,105.49	271,105.49	271,105.49	0.00	---	0.00
05-05-50146-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI146 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN SANTA ROSA BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	0.00	---	100.00
12-01-V1180-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI180 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	272,814.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0137 - EJIDO LUMIJA		0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	2,053,736.21	2,053,736.21	2,053,736.21	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 46 de 79

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	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,320.21	2,033,320.21	0.00	---	0.00
05-05-5V145-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI145 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO LIMIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0138 - EJIDO LOMAS DE VENADO		0.00	1,626,652.30	1,626,652.30	0.00	0.00	270,512.00	0.00	-1,626,652.30	0.00	0.00	1,897,164.30	1,897,164.30	1,897,164.30	0.00			
02-01-50075-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI075 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LOMAS DE VENADO	0.00	1,626,652.30	1,626,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,626,652.30	0.00	0.00	1,626,652.30	1,626,652.30	1,626,652.30	1,626,652.30	0.00	100.00	100.00
05-05-VI143-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI143 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO LOMAS DE VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,512.00	270,512.00	270,512.00	270,512.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		0.00	813,327.76	813,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	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	813,327.76	813,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	813,327.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0142 - ARROYO PALENQUE		0.00	2,406,095.91	2,406,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,713.44	0.00	0.00	2,174,713.44	2,406,095.91	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	2,406,095.91	2,406,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,713.44	0.00	0.00	2,174,713.44	2,406,095.91	2,406,095.91	2,406,095.91	0.00	80.00	90.38
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	237,224.57	237,224.57	0.00	0.00	440,548.84	237,224.57	203,324.27	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	440,548.84	0.00		
02-01-50084-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI084 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN LAS PAMPAS	0.00	237,224.57	237,224.57	0.00	0.00	0.00	237,224.57	-237,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-01-90084-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI084 CONTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LAS PAMPAS	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	440,548.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0148 - PUNTA BRAVA 1RA SECCION		0.00	515,504.00	515,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,304.00	0.00	0.00	260,304.00	515,504.00	515,504.00	515,504.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 47 de 79

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						
05-05-50113-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI113 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZAS EN PUNTA BRAVA 1RA SECCION	0.00	515,504.00	515,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,304.00	0.00	0.00	260,304.00	515,504.00	515,504.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0149 - VICENTE GUERRERO		0.00	1,291,312.00	1,291,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,291,312.00	1,291,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,656.00	0.00	0.00	645,656.00	1,291,312.00	1,291,312.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - AMUYPA CHICO		0.00	183,744.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,744.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	183,744.00	0.00		
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	183,744.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,744.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	183,744.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - EL GUANALITO		0.00	17,463.80	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	-17,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,463.80	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	-17,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0152 - ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION		0.00	78,880.80	78,880.80	0.00	0.00	0.00	0.80	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	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	78,880.80	78,880.80	0.00	0.00	0.00	0.80	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	78,880.00	0.00	---	50.00
LOC.: 0153 - CHIVALTIC NUEVO		0.00	489,984.00	489,984.00	0.00	0.00	0.00	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	489,984.00	489,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,992.00	0.00	0.00	244,992.00	489,984.00	489,984.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0162 - LA TRONCONADA		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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 48 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-V1177-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1177 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA LA TRONCONADA	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.: 0163 - EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	338,886.70	338,886.70	0.00			
02-01-V1192-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1192 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	338,886.70	338,886.70	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0164 - AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	736,881.53	736,881.53	736,881.53	0.00			
05-01-V1183-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1183 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,881.53	0.00	0.00	0.00	0.00	736,881.53	736,881.53	736,881.53	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0165 - EL FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,042.99	0.00	197,378.99	0.00	0.00	81,664.00	279,042.99	279,042.99	0.00			
05-01-V1184-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1184 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL FARO JUSHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00	---	0.00	
05-05-V1139-6113-010900	FISM 2015.- OBRA V1139 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EL FARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,664.00	81,664.00	81,664.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0166 - PALMA TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00			
05-01-V1195-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V195CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LA PALMA TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00	---	0.00	
LOC.: 0168 - SAN FRANCISCO NO TE DIJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	600,192.86	600,192.86	600,192.86	0.00			
12-01-V1179-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1179 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN SAN FRANCISCO NO TIDEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	600,192.86	600,192.86	600,192.86	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0170 - LA PROVIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	44,544.00	44,544.00	0.00			
05-05-V1136-6113-010900	FISM 2015.- OBRA V1136 REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL EJIDO LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	44,544.00	44,544.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0171 - EL PALMAR 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 49 de 79

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-V1140-6113-010900	FISM 2015.- OBRA V1140 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN EL PALMAR 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0172 - LOTE OCHO (LA GLORIA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,016.00	148,016.00	148,016.00	0.00	---	100.00
05-05-5V144-6113-010900	FISM 2015.- OBRA V1144 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN LOTE OCHO (LA GLORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,016.00	148,016.00	148,016.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0173 - TRANSITO PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	61,248.00	0.00	---	100.00
05-05-50147-6113-010900	FISM 2015.- OBRA V1147 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS EN TRANSITO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	61,248.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0174 - CHIVALTIV VIEJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	338,886.70	338,886.70	0.00	100.00	100.00
02-01-V1126-6111-010900	FISM 2015.- OBRA V1126 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO CHIVALTIC NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,886.70	338,886.70	338,886.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0175 - DOS ARROYOS 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00	---	0.00	
02-01-V1189-6111-010900	FISM 2015. OBRA V1189 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO DOS ARROYOS 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00	---	0.00	
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,696,404.53	3,138,189.52	0.00	0.00	99,032,395.62	51,960,706.43	24,475,378.75	0.00	0.00	24,575,428.48	53,768,093.72	52,188,996.75	1,579,096.97			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,558,215.01	0.00	0.00	0.00	48,526,638.79	50,505,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,096.97	0.00	1,579,096.97			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,558,215.01	0.00	0.00	0.00	48,526,638.79	50,505,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,096.97	0.00	1,579,096.97			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,558,215.01	0.00	0.00	0.00	48,526,638.79	50,505,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,096.97	0.00	1,579,096.97			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 50 de 79

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		0.00	3,558,215.01	0.00	0.00	0.00	48,526,638.79	50,505,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,096.97	0.00	1,579,096.97		0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	3,558,215.01	0.00	0.00	0.00	48,526,638.79	50,505,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,096.97	0.00	1,579,096.97	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,071,689.19	1,454,949.60	25,965,387.31	0.00	0.00	19,651,352.28	45,616,739.59	45,616,739.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,071,689.19	1,454,949.60	25,965,387.31	0.00	0.00	19,651,352.28	45,616,739.59	45,616,739.59	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,071,689.19	1,454,949.60	25,965,387.31	0.00	0.00	19,651,352.28	45,616,739.59	45,616,739.59	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,071,689.19	1,454,949.60	25,965,387.31	0.00	0.00	19,651,352.28	45,616,739.59	45,616,739.59	0.00		
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	3,467,625.55	0.00	0.00	3,467,625.53	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	100.00	50.00
09-01-14004-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14004 COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	3,467,625.55	0.00	0.00	3,467,625.53	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	100.00	50.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	6,467,820.74	0.00	0.00	2,204,012.18	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	85.00	25.42
14-05-14005-6143-010900	FISM 2014.- OBRA AS14005 REHABILITACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO SUCUMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	6,467,820.74	0.00	0.00	2,204,012.18	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	85.00	25.42
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	3,395,947.41	0.00	0.00	3,395,947.42	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	100.00	50.00
09-01-14006-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14006 COSNTRUSCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	3,395,947.41	0.00	0.00	3,395,947.42	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	100.00	50.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	3,727,610.24	0.00	0.00	1,104,650.61	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	70.00	22.86
09-01-14009-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14009 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABEL EN EL EJIDO SAN JUAN BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	3,727,610.24	0.00	0.00	1,104,650.61	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	70.00	22.86
LOC.: 0010 - RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	1,454,949.60	0.00	0.00	0.00	572,733.20	572,733.20	572,733.20	0.00	100.00	100.00
09-01-14001-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RACHERIA SAN MIGUEL TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	1,454,949.60	0.00	0.00	0.00	572,733.20	572,733.20	572,733.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	1,222,221.08	0.00	0.00	1,222,221.08	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 51 de 79

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						
09-01-14008-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14008 COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	1,222,221.08	0.00	0.00	1,222,221.08	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00	100.00	50.00
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	1,572,699.37	0.00	0.00	1,572,699.36	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00			
09-01-14010-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	1,572,699.37	0.00	0.00	1,572,699.36	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00	100.00	50.00	
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	2,832,353.89	0.00	0.00	2,832,353.87	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00			
09-01-14007-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14007 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO YAXSCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	2,832,353.89	0.00	0.00	2,832,353.87	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00	100.00	50.00	
LOC.: 0017 - EJIDO EMILIANO ZAPATA TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	1,063,834.28	0.00	0.00	1,063,834.28	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00			
09-01-14002-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14002 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA TILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	1,063,834.28	0.00	0.00	1,063,834.28	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00	100.00	50.00	
LOC.: 0176 - EJIDO JATLEOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	2,215,274.75	0.00	0.00	2,215,274.75	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00			
09-01-14003-6141-010900	FISM 2014.- OBRA AS14003 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JATLEOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	2,215,274.75	0.00	0.00	2,215,274.75	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00	100.00	50.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	681,668.96	681,668.96	0.00	0.00	289,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	970,678.04	970,678.04	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	681,668.96	681,668.96	0.00	0.00	289,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	970,678.04	970,678.04	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	681,668.96	681,668.96	0.00	0.00	289,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	970,678.04	970,678.04	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	681,668.96	681,668.96	0.00	0.00	289,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	970,678.04	970,678.04	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	370,472.76	370,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	370,472.76	370,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,472.76	370,472.76	0.00	--	96.57	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 52 de 79

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	311,196.20	311,196.20	0.00	0.00	289,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	600,205.28	600,205.28	0.00		
01-05-00168-3322-010900	FISM 2014.- OBRA 168 CREACION DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANAS SALTO DE AGUA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	91,196.20	91,196.20	0.00	---	100.00
01-01-U9112-3551-010900	FISM 2013.- OBRA U913112 GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,009.08	289,009.08	289,009.08	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	523,496.56	523,496.56	0.00	0.00	1,962,290.18	0.00	-523,496.56	0.00	0.00	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	523,496.56	523,496.56	0.00	0.00	1,962,290.18	0.00	-523,496.56	0.00	0.00	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	523,496.56	523,496.56	0.00	0.00	1,962,290.18	0.00	-523,496.56	0.00	0.00	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	523,496.56	523,496.56	0.00	0.00	1,962,290.18	0.00	-523,496.56	0.00	0.00	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	2,485,786.74	0.00		
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	671,345.80	671,345.80	671,345.80	671,345.80	0.00		
05-05-UR013-6153-010900	FISM 2013.- OBRA UR15013 REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO SAN JUAN BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	671,345.80	671,345.80	671,345.80	671,345.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	650,353.14	650,353.14	650,353.14	650,353.14	0.00		
05-05-UR015-6153-010900	FISM 2013.- OBRA UR15015 REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	650,353.14	650,353.14	650,353.14	650,353.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - EJIDO EMILINO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,591.24	0.00	0.00	0.00	0.00	640,591.24	640,591.24	640,591.24	640,591.24	0.00		
05-05-UR014-6153-010900	FISM 2013.- OBRA UR15014 REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,591.24	0.00	0.00	0.00	0.00	640,591.24	640,591.24	640,591.24	640,591.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	312,373.60	312,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,373.60	0.00	0.00	312,373.60	312,373.60	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 BERECA EN EL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION	0.00	312,373.60	312,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,373.60	0.00	0.00	312,373.60	312,373.60	312,373.60	312,373.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - TIENTIUL GRANDE SEGUNDA SECCION (A		0.00	211,122.96	211,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,122.96	0.00	0.00	211,122.96	211,122.96	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 53 de 79

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	211,122.96	211,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,122.96	0.00	0.00	211,122.96	211,122.96	211,122.96	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00	0.00	1,182,768.38	0.00	0.00	-966,512.00	0.00	0.00	2,149,280.38	3,115,792.38	3,115,792.38	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00	0.00	1,182,768.38	0.00	0.00	-966,512.00	0.00	0.00	2,149,280.38	3,115,792.38	3,115,792.38	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00	0.00	1,182,768.38	0.00	0.00	-966,512.00	0.00	0.00	2,149,280.38	3,115,792.38	3,115,792.38	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	1,933,024.00	1,933,024.00	0.00	0.00	1,182,768.38	0.00	0.00	-966,512.00	0.00	0.00	2,149,280.38	3,115,792.38	3,115,792.38	0.00		
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00		
05-05-14012-6113-010900	FISM 2014.- OBRA AS14012 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	285,824.00	285,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	285,824.00	285,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,912.00	0.00	0.00	142,912.00	285,824.00	285,824.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,568.38	927,568.38	927,568.38	0.00		
12-01-14011-6111-010900	FISM 2014.- OBRA AS14011 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,568.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,568.38	927,568.38	927,568.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00		
05-05-VI094-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI094 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	255,200.00	255,200.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 55 de 79

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						
09-01-40126-6141-010900	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	4,832,260.85	-4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,444,442.16	-2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,444,442.16	-2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-287,971.54	-162,913.91	0.00	450,885.45	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	-287,971.54	-162,913.91	0.00	450,885.45	989,356.68	989,356.68	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0013 - EJIDO LA INDEPENDENCIA		0.00	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,044,736.23	0.00	0.00	1,044,736.23	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	-1,044,736.23	0.00	0.00	1,044,736.23	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00	100.00	84.80	
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	-3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,145,398.73	-3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0015 - EJIDO LATIEOL		0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	-4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,430,549.50	-4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	-5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,664,707.76	-5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,127,668.56	-2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,127,668.56	-2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 56 de 79

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.: 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	-1,979,936.88	1,153,533.46	0.00	826,403.42	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	-1,979,936.88	1,153,533.46	0.00	826,403.42	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00	100.00	41.48
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	-2,186,630.46	0.00	0.00	2,186,630.46	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	-2,186,630.46	0.00	0.00	2,186,630.46	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	-2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-01-40132-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0132 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	-2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-251,303.44	0.00	0.00	251,303.44	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	-251,303.44	0.00	0.00	251,303.44	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	-251,303.44	0.00	0.00	251,303.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	404,971.11	404,971.11	0.00		
06-01-ED067-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0067 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUC RC ESC TELESECUNDARIA NO 209 NETZAHUALCOYOLT CLAVE 07ETV0139Z EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	404,971.11	404,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00		
19-02-ED069-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0069 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 19 EN SALTO DE AGUA	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 57 de 79

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						
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	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	-251,303.44	0.00	0.00	251,303.44	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	-251,303.44	0.00	0.00	251,303.44	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	-251,303.44	0.00	0.00	251,303.44	251,303.44	251,303.44	0.00	100.00	100.00	
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			
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	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	-396,720.40	0.00	0.00	396,720.40	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	-396,720.40	0.00	0.00	396,720.40	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	-396,720.40	0.00	0.00	396,720.40	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	-396,720.40	0.00	0.00	396,720.40	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	-396,720.40	0.00	0.00	396,720.40	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	-396,720.40	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00	100.00	100.00	
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,397,289.30	0.00	0.00	1,397,289.30	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,397,289.30	0.00	0.00	1,397,289.30	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	-1,397,289.30	0.00	0.00	1,397,289.30	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	-1,397,289.30	0.00	0.00	1,397,289.30	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 58 de 79

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.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,397,289.30	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	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	-1,397,289.30	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00	100.00	100.00
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	0.00	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00		
06-00-UB088-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0088 RECONSTRUCCION DE 3.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN LA RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,866,496.43	0.00	0.00	1,866,496.43	1,866,496.43	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	-1,866,496.43	0.00	0.00	1,866,496.43	1,866,496.43	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	-1,866,496.43	0.00	0.00	1,866,496.43	1,866,496.43	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	-193,300.67	0.00	0.00	193,300.67	193,300.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 59 de 79

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	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00		
09-01-UR070-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0070 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALTO DE AGUA	0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00		
01-01-UR016-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0016 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LA UNION	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-45,755.21	0.00	0.00	45,755.21	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	-45,755.21	0.00	0.00	45,755.21	47,808.27	47,808.27	0.00	100.00	95.71	
LOC.: 0029 - EJIDO SAN JOSE BASCAN		0.00	37,362.87	37,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,362.87	0.00	0.00	37,362.87	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	-37,362.87	0.00	0.00	37,362.87	37,362.87	37,362.87	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0030 - RANCHERIA MONTE LIBANO		0.00	110,182.59	110,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,182.59	0.00	0.00	110,182.59	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	-110,182.59	0.00	0.00	110,182.59	110,182.59	110,182.59	0.00	100.00	100.00	
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			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 60 de 79

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-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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	-1,673,195.76	0.00	0.00	1,673,195.76	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	-1,673,195.76	0.00	0.00	1,673,195.76	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00			
04-01-UR076-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0076 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,349,307.79	1,349,307.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,349,307.79	0.00	0.00	1,349,307.79	1,349,307.79	1,349,307.79	1,349,307.79	0.00	100.00	100.00
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	-81,101.54	0.00	0.00	81,101.54	877,597.62	877,597.62	0.00	100.00	100.00	
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	-242,786.43	0.00	0.00	242,786.43	242,786.43	242,786.43	242,786.43	0.00	100.00	100.00
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	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	-4,427,894.52	0.00	0.00	4,427,894.52	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	-4,427,894.52	0.00	0.00	4,427,894.52	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	-4,427,894.52	0.00	0.00	4,427,894.52	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	-4,427,894.52	0.00	0.00	4,427,894.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	0.00			
02-01-VI042-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0042 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO PEDRO SABANA	0.00	338,985.15	338,985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 61 de 79

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.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	1,807,011.64	1,807,011.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	359,899.00	359,899.00	0.00	100.00	95.72
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	1,044,116.85	1,044,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-495,183.97	0.00	0.00	495,183.97	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	-495,183.97	0.00	0.00	495,183.97	495,183.97	495,183.97	495,183.97	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00			
02-01-VI037-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 35 VIVIENDAS EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 62 de 79

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-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	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	-2,883,454.08	0.00	0.00	2,883,454.08	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	-2,883,454.08	0.00	0.00	2,883,454.08	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00	100.00	97.66	
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,640.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	0.00			
05-05-VI110-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0110 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,640.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	0.00	---	100.00	
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	331,888.73	331,888.73	0.00			
02-01-VI036-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0036 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	331,888.73	331,888.73	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	48,720.00	48,720.00	0.00			
05-05-VI089-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0089 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO XUYA-HA	0.00	48,720.00	48,720.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00			
02-01-VI045-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0045 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 20 VIVIENDAS EN EL EJIDO DOS RIOS	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-VI048-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0048 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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 63 de 79

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.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	440,689.47	440,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00		
02-01-VI038-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0038 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA CLARA	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00		
05-05-VI095-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0095 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	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
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	0.00		
02-01-VI043-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0043 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EL HUANAL	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	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	-15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	17,463.80	17,463.80	0.00	100.00	87.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 64 de 79

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.: 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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,389.96	318,389.96	0.00		
05-01-VI054-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0054 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	318,389.96	318,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-594,181.46	0.00	0.00	594,181.46	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	-594,181.46	0.00	0.00	594,181.46	616,740.74	616,740.74	0.00	100.00	96.34
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	837,042.21	837,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PARA 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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 65 de 79

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.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-236,299.01	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	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	-236,299.01	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	236,299.01	236,299.01	0.00	100.00	100.00
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		
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	-24,824.00	0.00	0.00	24,824.00	45,936.00	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	-24,824.00	0.00	0.00	24,824.00	45,936.00	45,936.00	45,936.00	0.00	---	54.04
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	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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 66 de 79

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-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
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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 67 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 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
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		30,018,773.20	30,018,773.20	8,434,983.71	333,883.58	0.00	19,975,146.71	19,975,146.71	2,259,271.80	100,200.87	0.00	17,548,892.83	30,352,656.78	28,343,349.21	2,009,307.57			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,018,773.20	21,583,789.49	0.00	333,883.58	0.00	0.00	19,908,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,307.57	0.00	2,009,307.57			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		30,018,773.20	21,583,789.49	0.00	333,883.58	0.00	0.00	19,908,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,307.57	0.00	2,009,307.57			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		30,018,773.20	21,583,789.49	0.00	333,883.58	0.00	0.00	19,908,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,307.57	0.00	2,009,307.57			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,018,773.20	21,583,789.49	0.00	333,883.58	0.00	0.00	19,908,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,307.57	0.00	2,009,307.57			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	30,018,773.20	21,583,789.49	0.00	333,883.58	0.00	0.00	19,908,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,307.57	0.00	2,009,307.57	---	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,823.94	0.00	1,311,404.51	0.00	0.00	1,469,419.43	2,780,823.94	2,780,823.94	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,823.94	0.00	1,311,404.51	0.00	0.00	1,469,419.43	2,780,823.94	2,780,823.94	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,823.94	0.00	1,311,404.51	0.00	0.00	1,469,419.43	2,780,823.94	2,780,823.94	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,823.94	0.00	1,311,404.51	0.00	0.00	1,469,419.43	2,780,823.94	2,780,823.94	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446,296.37	0.00	1,055,321.71	0.00	0.00	1,390,974.66	2,446,296.37	2,446,296.37	0.00			
01-02-AE023-1221-020100	FAFM 2015.- OBRA 50023 SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,549.17	0.00	763,574.51	0.00	0.00	1,270,974.66	2,034,549.17	2,034,549.17	0.00	---	62.47	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 68 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-AE022-2611-020102	FAFM 2015.- OBRA 50022 COMBUSTIBLE PARA 06 VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,747.20	0.00	291,747.20	0.00	0.00	120,000.00	411,747.20	411,747.20	0.00	---	29.14
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,527.57	0.00	256,082.80	0.00	0.00	78,444.77	334,527.57	334,527.57	0.00			
01-02-AE006-3551-020100	FAFM-2015.- OBRA 50006 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 07 VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,527.57	0.00	256,082.80	0.00	0.00	78,444.77	334,527.57	334,527.57	0.00	---	23.45	
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00	0.00	66,781.21	66,781.21	-4,202,864.39	0.00	0.00	4,202,864.39	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00	0.00	66,781.21	66,781.21	-4,202,864.39	0.00	0.00	4,202,864.39	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00	0.00	66,781.21	66,781.21	-4,202,864.39	0.00	0.00	4,202,864.39	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00	0.00	66,781.21	66,781.21	-4,202,864.39	0.00	0.00	4,202,864.39	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00			
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	7,401,107.52	7,401,107.52	0.00	0.00	66,781.21	66,781.21	-4,202,864.39	0.00	0.00	4,202,864.39	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	170,602.20	170,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	170,602.20	170,602.20	0.00	---	11.96	
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	4,398,449.42	4,398,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,648,720.13	0.00	0.00	2,648,720.13	4,398,449.42	4,398,449.42	0.00	---	66.70	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 69 de 79

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	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,080.00	0.00	0.00	87,080.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	40.31
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	974,786.35	974,786.35	0.00	0.00	0.00	66,781.21	-206,781.21	0.00	0.00	140,000.00	908,005.14	908,005.14	0.00	---	15.42
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	219,149.52	219,149.52	0.00	0.00	61,387.20	0.00	-219,149.52	0.00	0.00	280,536.72	280,536.72	280,536.72	0.00	---	100.00
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	142,663.30	142,663.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,663.30	0.00	0.00	142,663.30	142,663.30	142,663.30	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 70 de 79

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	479,382.32	479,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,080.00	0.00	0.00	264,080.00	479,382.32	479,382.32	0.00	---	55.09
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	55,710.84	55,710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,310.84	0.00	0.00	45,310.84	55,710.84	55,710.84	0.00	---	81.33
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	415,952.00	415,952.00	0.00	0.00	5,394.01	0.00	0.00	-415,952.00	0.00	0.00	421,346.01	421,346.01	421,346.01	0.00	---	100.00
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	43,339.39	43,339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,339.39	0.00	0.00	43,339.39	43,339.39	43,339.39	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 71 de 79

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	109,388.00	109,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,388.00	0.00	0.00	109,388.00	109,388.00	109,388.00	0.00	---	100.00
05-05-5PP03-3171-020100	FAFM 2015.- OBRA 50003 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: ADQUISICION DE RADIOS	0.00	125,684.18	125,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00	0.00	149,229.08	0.00	-5,046.96	0.00	0.00	154,276.04	1,183,105.27	1,183,105.27	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00	0.00	149,229.08	0.00	-5,046.96	0.00	0.00	154,276.04	1,183,105.27	1,183,105.27	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00	0.00	149,229.08	0.00	-5,046.96	0.00	0.00	154,276.04	1,183,105.27	1,183,105.27	0.00			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00	0.00	149,229.08	0.00	-5,046.96	0.00	0.00	154,276.04	1,183,105.27	1,183,105.27	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,229.08	0.00	78,829.08	0.00	0.00	70,400.00	149,229.08	149,229.08	0.00			
02-03-RD020-5671-020102	FAFM 2015.- OBRA 50020 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,229.08	0.00	78,829.08	0.00	0.00	70,400.00	149,229.08	149,229.08	0.00	---	47.18	
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	1,033,876.19	1,033,876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,876.04	0.00	0.00	83,876.04	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	83,876.19	83,876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,876.04	0.00	0.00	83,876.04	83,876.19	83,876.19	0.00	---	100.00	
02-03-5RD07-5411-020100	FAFM 2015.- OBRA 50007 EQUIPAMIENTO DE LA UMPC COMPRA DE AMBULANCIA EQUIPADA PARA LA UMPC	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 72 de 79

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. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,850.05	0.00	2,268,042.72	0.00	0.00	2,638,807.33	4,906,850.05	4,906,850.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,850.05	0.00	2,268,042.72	0.00	0.00	2,638,807.33	4,906,850.05	4,906,850.05	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,850.05	0.00	2,268,042.72	0.00	0.00	2,638,807.33	4,906,850.05	4,906,850.05	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,850.05	0.00	2,268,042.72	0.00	0.00	2,638,807.33	4,906,850.05	4,906,850.05	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,850.05	0.00	2,268,042.72	0.00	0.00	2,638,807.33	4,906,850.05	4,906,850.05	0.00		
01-00-SB019-4431-021000	FAFM 2015.- OBRA 50019 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,906,850.05	0.00	2,268,042.72	0.00	0.00	2,638,807.33	4,906,850.05	4,906,850.05	0.00	---	53.78
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	256,749.62	256,749.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	256,749.62	256,749.62	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	256,749.62	256,749.62	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	256,749.62	256,749.62	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	256,749.62	256,749.62	0.00		
06-00-SS024-4411-010200	FAFM 2015.- OBRA 50024 ADQUISICIÓN DE 79 SILLAS DE RUEDA EN APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	256,749.62	256,749.62	256,749.62	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.53	0.00	41,560.53	0.00	0.00	0.00	41,560.53	41,560.53	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.53	0.00	41,560.53	0.00	0.00	0.00	41,560.53	41,560.53	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.53	0.00	41,560.53	0.00	0.00	0.00	41,560.53	41,560.53	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.53	0.00	41,560.53	0.00	0.00	0.00	41,560.53	41,560.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.53	0.00	41,560.53	0.00	0.00	0.00	41,560.53	41,560.53	0.00		
02-03-TB021-6123-010900	FAFM 2015.- OBRA 50021 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAIC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.53	0.00	41,560.53	0.00	0.00	0.00	41,560.53	41,560.53	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 73 de 79

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. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773,152.28	0.00	2,846,175.39	100,200.87	0.00	8,826,776.02	11,773,152.28	11,773,152.28	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773,152.28	0.00	2,846,175.39	100,200.87	0.00	8,826,776.02	11,773,152.28	11,773,152.28	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773,152.28	0.00	2,846,175.39	100,200.87	0.00	8,826,776.02	11,773,152.28	11,773,152.28	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473,662.05	0.00	1,649,501.84	100,200.87	0.00	7,723,959.34	9,473,662.05	9,473,662.05	0.00		
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00		
07-00-TF018-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50018 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN APICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,233,662.05	0.00	1,649,501.84	100,200.87	0.00	7,483,959.34	9,233,662.05	9,233,662.05	0.00		
01-00-TF014-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50014 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS AGRICOLAS (MACHETE Y LIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,374.57	1,108,374.57	1,108,374.57	0.00	---	100.00
01-00-TF016-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50016 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARCELAS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,980.00	1,387,980.00	1,387,980.00	0.00	---	100.00
02-00-TF010-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50010 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVICOLA (AVES DE ENGORDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
02-00-TF011-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50011 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AVICOLA (AVES DE POSTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00
02-00-TF012-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50012 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO BOVINO (SEMENTALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00
02-00-TF013-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50013 REHABILITACIÓN DE GRANJAS AVICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,505.23	0.00	101,801.74	100,200.87	0.00	1,992,502.62	2,194,505.23	2,194,505.23	0.00	---	90.80
07-00-TF017-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50017 REHABILITACIÓN DE CERCOS PARA POTREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,802.25	0.00	647,700.10	0.00	0.00	2,515,102.15	3,162,802.25	3,162,802.25	0.00	---	79.52
SFUN.: 3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	595,800.00	0.00		
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	595,800.00	0.00		
06-00-TF005-4311-011000	FAFM 2015.- OBRA 50009 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	595,800.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 74 de 79

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.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,690.23	0.00	600,873.55	0.00	0.00	1,102,816.68	1,703,690.23	1,703,690.23	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,690.23	0.00	600,873.55	0.00	0.00	1,102,816.68	1,703,690.23	1,703,690.23	0.00		
04-00-TF015-4311-021200	FAFM 2015.- OBRA 50015 FOMENTO A LA REACTIVACIÓN AGROINDUSTRIAL (MOLINO MANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,690.23	0.00	600,873.55	0.00	0.00	1,102,816.68	1,703,690.23	1,703,690.23	0.00	--	64.73
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,467,804.63	2,747,577.81	0.00	0.00	1,620,427.36	1,620,427.36	-308,000.00	0.00	0.00	1,928,427.36	5,467,804.63	4,368,005.17	1,099,799.46		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,720,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,799.46	0.00	1,099,799.46		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,720,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,799.46	0.00	1,099,799.46		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	2,720,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,799.46	0.00	1,099,799.46		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,720,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,799.46	0.00	1,099,799.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,720,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,799.46	0.00	1,099,799.46		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	2,720,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,799.46	0.00	1,099,799.46	--	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	144,206.58	144,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	144,206.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	144,206.58	144,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	144,206.58	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	144,206.58	144,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	144,206.58	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	144,206.58	144,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	144,206.58	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	144,206.58	144,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	144,206.58	144,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,206.58	144,206.58	0.00	--	11.36

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 75 de 79

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. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	826,146.82	826,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	826,146.82	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	826,146.82	826,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	826,146.82	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	826,146.82	826,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	826,146.82	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	826,146.82	826,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	826,146.82	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	826,146.82	826,146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,146.82	826,146.82	0.00		
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	281,483.40	281,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,420.08	27,420.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,420.08	27,420.08	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 76 de 79

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						
03-03-40001-3341-020100	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	265,554.20	265,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,554.20	265,554.20	0.00	---	0.00
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	242,209.14	242,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,209.14	242,209.14	0.00	---	33.25
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,999.97	233,999.97	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,999.97	233,999.97	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,999.97	233,999.97	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,999.97	233,999.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00		
02-03-TB021-6123-010900	FAFM 2015.- OBRA 50021 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAIC MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	116,999.97	0.00		
02-01-4TB15-6123-010900	FAFM 2014.- OBRA 4TB15 MANTENIMIENTO DEL CAIC MUNICIPAL	0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.97	116,999.97	0.00	---	53.18
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00	0.00	1,495,800.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	1,920,800.00	2,670,599.96	2,670,599.96	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 77 de 79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00	0.00	1,495,800.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	1,920,800.00	2,670,599.96	2,670,599.96	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00	0.00	1,495,800.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	1,920,800.00	2,670,599.96	2,670,599.96	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00	0.00	900,000.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	2,074,799.96	2,074,799.96	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,174,799.96	1,174,799.96	0.00	0.00	900,000.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	1,325,000.00	2,074,799.96	2,074,799.96	0.00		
01-00-04021-4311-010900	FAFM 2014.- OBRA 4021 MAIZ SUSTENTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	---	100.00
01-00-TF002-4311-010900	FAFM 2014.- OBRA TF14002 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION (POLLAS DE POSTURA) EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00
02-00-04025-4311-010900	FAFM 2014.- OBRA 4025 REHABILITACION DE GRANJAS AVICOLAS VARIAS LOCALIDADES	0.00	349,799.96	349,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,799.96	349,799.96	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00	595,800.00	595,800.00	0.00		
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00	305,400.00	305,400.00	0.00		
06-00-TF001-4311-010900	FAFM 2014.- OBRA TF14001 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE TILAPIAS EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,400.00	305,400.00	305,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	0.00		
06-00-3TF01-4311-010900	FAFM 2013.- OBRA 3TF01 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE TILAPIAS EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	7,627.36	7,627.36	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	7,627.36	7,627.36	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	7,627.36	7,627.36	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	7,627.36	7,627.36	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	7,627.36	7,627.36	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 78 de 79

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						
05-00-04011-3322-010900	FAFM-2014.- OBRA 03011 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE 11.020 KM DE CAMINO RURAL E.C. OCOSINGO-PALENQUE AL EJ PUNTA BRAVA 1RA SECCION E.J. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.36	7,627.36	7,627.36	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	485,424.48	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	485,424.48	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	485,424.48	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	485,424.48	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,424.48	485,424.48	0.00			
LOC.: 0075 - EJIDO CHIVALTIC NUEVO		0.00	485,424.48	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	485,424.48	485,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2015 al 30/09/2015

Pág. 79 de 79

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. : 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	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	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	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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
Total General		255,869,699.31	387,137,616.35	296,537,436.76	6,297,594.76	18,066.12	193,336,985.24	193,336,985.24	-90,109,427.01	1,658,227.90	0.00	178,114,668.17	393,417,144.99	386,200,905.82	7,216,239.17			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

TESORERO

ASARIEL LOPEZ URBINA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MANUEL MAYO MONTEJO

SINDICO

MIGUEL DIAZ ARCOS

PRESIDENTE