

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 1 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	28,448,181.52	19,140.00	0.00	7,732,086.11	28,448,181.52	19,140.00	0.00	7,732,086.11	43,784,049.23	36,199,407.63	7,584,641.60
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	14,474,273.81	0.00	0.00	6,323,500.10	14,474,273.81	0.00	0.00	6,323,500.10	27,505,903.04	20,797,773.91	6,708,129.13
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,699.47	0.00	0.00	5,088,672.11	10,996,699.47	0.00	0.00	5,088,672.11	23,122,255.26	16,085,371.58	7,036,883.68
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	3,195,345.60	2,951,625.60	243,720.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	3,195,345.60	2,951,625.60	243,720.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	3,195,345.60	2,951,625.60	243,720.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,119.80	0.00	0.00	658,845.00	1,871,119.80	0.00	0.00	658,845.00	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.80	0.00	0.00	0.00	421,660.80	0.00	0.00	0.00	421,660.80	421,660.80	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	432,000.52	398,820.52	33,180.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	432,000.52	398,820.52	33,180.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	432,000.52	398,820.52	33,180.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	267,594.35	0.00	0.00	74,251.81	267,594.35	0.00	0.00	74,251.81	341,846.16	341,846.16	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	56,974.36	0.00	0.00	0.00	56,974.36	0.00	0.00	0.00	56,974.36	56,974.36	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,300.48	0.00	0.00	3,717,062.08	6,480,300.48	0.00	0.00	3,717,062.08	15,327,470.64	10,197,362.56	5,130,108.08
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,519.19	0.00	0.00	2,715,841.77	2,807,519.19	0.00	0.00	2,715,841.77	9,786,544.43	5,523,360.96	4,263,183.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,519.19	0.00	0.00	2,715,841.77	2,807,519.19	0.00	0.00	2,715,841.77	9,786,544.43	5,523,360.96	4,263,183.47
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	809,104.88	0.00	0.00	220,203.40	809,104.88	0.00	0.00	220,203.40	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,537.04	0.00	0.00	1,702,462.96	1,297,537.04	0.00	0.00	1,702,462.96	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	256,697.27	0.00	0.00	3,109.09	256,697.27	0.00	0.00	3,109.09	259,806.36	259,806.36	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	399,022.88	0.00	0.00	130,507.00	399,022.88	0.00	0.00	130,507.00	529,529.88	529,529.88	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,583.32	0.00	0.00	0.00	79,583.32	144,000.00	79,583.32	64,416.68
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,912.08	0.00	0.00	0.00	47,912.08	48,000.00	47,912.08	87.92
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 2 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	144,000.00	7,000.00	137,000.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	600,000.00	2,658.00	597,342.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.90	0.00	0.00	0.00	9,689.90	240,000.00	9,689.90	230,310.10
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.12	0.00	0.00	2,842.88	33,157.12	0.00	0.00	2,842.88	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,120.00	0.00	0.00	0.00	44,120.00	48,000.00	44,120.00	3,880.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,403.00	0.00	0.00	0.00	14,403.00	120,000.00	14,403.00	105,597.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.42	0.00	0.00	0.00	4,310.42	169,327.91	4,310.42	165,017.49
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	18,000.00	10,250.00	7,750.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,353.00	0.00	0.00	0.00	69,353.00	144,000.00	69,353.00	74,647.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	96,000.00	1,200.00	94,800.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	180,000.00	174,000.00	6,000.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772.00	0.00	143,772.00
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,236.72	0.00	0.00	0.00	192,236.72	1,161,000.00	192,236.72	968,763.28
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	970,044.14	0.00	0.00	272,023.88	970,044.14	0.00	0.00	272,023.88	1,456,765.80	1,242,068.02	214,697.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	970,044.14	0.00	0.00	272,023.88	970,044.14	0.00	0.00	272,023.88	1,456,765.80	1,242,068.02	214,697.78
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	690,776.58	0.00	0.00	207,045.18	690,776.58	0.00	0.00	207,045.18	897,821.76	897,821.76	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	173,206.16	0.00	0.00	0.00	173,206.16	0.00	0.00	0.00	173,206.16	173,206.16	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.40	0.00	0.00	35,353.80	106,061.40	0.00	0.00	35,353.80	141,415.20	141,415.20	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,562.90	0.00	0.00	0.00	15,562.90	60,000.00	15,562.90	44,437.10

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 3 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	60,000.00	9,220.00	50,780.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	82,070.68	4,842.00	77,228.68
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	24,252.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	184,443.24	0.00	0.00	0.00	49,803.08	184,443.24	0.00	0.00	49,803.08	238,931.25	234,246.32	4,684.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	184,443.24	0.00	0.00	0.00	49,803.08	184,443.24	0.00	0.00	49,803.08	238,931.25	234,246.32	4,684.93
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	150,979.48	0.00	0.00	0.00	49,803.08	150,979.48	0.00	0.00	49,803.08	200,782.56	200,782.56	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	0.00	0.00	0.00	33,463.76	33,463.76	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	4,684.93
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,293.91	0.00	0.00	0.00	679,393.35	2,518,293.91	0.00	0.00	679,393.35	3,845,229.16	3,197,687.26	647,541.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,293.91	0.00	0.00	0.00	679,393.35	2,518,293.91	0.00	0.00	679,393.35	3,845,229.16	3,197,687.26	647,541.90
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,155.03	0.00	0.00	0.00	517,882.93	1,782,155.03	0.00	0.00	517,882.93	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	445,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	445,269.88	0.00	0.00	0.00	445,269.88	445,269.88	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	0.00	80,712.32	290,869.00	0.00	0.00	80,712.32	371,581.32	371,581.32	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,588.90	0.00	0.00	0.00	53,588.90	60,000.00	53,588.90	6,411.10
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	60,000.00	1,009.20	58,990.80
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	24,000.00	2,200.00	21,800.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,049.68	0.00	0.00	0.00	638,513.22	1,899,049.68	0.00	0.00	638,513.22	4,167,438.50	2,537,562.90	1,629,875.60
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,049.68	0.00	0.00	0.00	638,513.22	1,899,049.68	0.00	0.00	638,513.22	4,167,438.50	2,537,562.90	1,629,875.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,049.68	0.00	0.00	0.00	638,513.22	1,899,049.68	0.00	0.00	638,513.22	4,167,438.50	2,537,562.90	1,629,875.60

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 4 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,205.93	0.00	0.00	333,558.27	1,232,205.93	0.00	0.00	333,558.27	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	332,205.50	0.00	0.00	0.00	332,205.50	0.00	0.00	0.00	332,205.50	332,205.50	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	334,638.25	0.00	0.00	92,830.55	334,638.25	0.00	0.00	92,830.55	427,468.80	427,468.80	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,567.20	0.00	0.00	0.00	117,567.20	120,000.00	117,567.20	2,432.80
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,807.20	0.00	0.00	0.00	79,807.20	120,000.00	79,807.20	40,192.80
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	240,000.00	11,710.00	228,290.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	66,000.00	1,740.00	64,260.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	480,000.00	1,300.00	478,700.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	906,073.44	3,477,574.34	0.00	0.00	906,073.44	4,383,647.78	4,383,647.78	0.00
10-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,754.55	0.00	0.00	0.00	328,754.55	0.00	328,754.55	-328,754.55
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,097.86	19,140.00	0.00	1,408,586.01	5,217,097.86	19,140.00	0.00	1,408,586.01	7,521,336.34	6,644,823.87	876,512.47
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	528,864.55	0.00	0.00	145,444.25	528,864.55	0.00	0.00	145,444.25	674,308.80	674,308.80	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	112,384.80	0.00	0.00	0.00	112,384.80	0.00	0.00	0.00	112,384.80	112,384.80	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.90	0.00	0.00	0.00	5,999.90	6,000.00	5,999.90	0.10

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 5 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.75	0.00	0.00	0.00	11,231.75	12,000.00	11,231.75	768.25
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,637.84	0.00	0.00	0.00	46,637.84	72,000.00	46,637.84	25,362.16
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,891.64	0.00	0.00	0.00	34,891.64	120,000.00	34,891.64	85,108.36
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.81	0.00	0.00	0.00	1,842.81	12,000.00	1,842.81	10,157.19
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,285.47	19,140.00	0.00	719,198.98	2,583,285.47	19,140.00	0.00	719,198.98	3,872,008.86	3,321,624.45	550,384.41
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	1,517,573.44	1,055,053.03	462,520.41
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	1,517,573.44	1,055,053.03	462,520.41
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	1,517,573.44	1,055,053.03	462,520.41
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	627,298.46	0.00	0.00	194,185.06	627,298.46	0.00	0.00	194,185.06	821,483.52	821,483.52	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	136,913.92	0.00	0.00	0.00	136,913.92	0.00	0.00	0.00	136,913.92	136,913.92	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	12,000.00	9,396.00	2,604.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,258.79	0.00	0.00	0.00	39,258.79	60,000.00	39,258.79	20,741.21
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	28,860.80	0.00	19,140.00	0.00	28,860.80	240,000.00	48,000.80	191,999.20
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	766,875.69	0.00	0.00	183,443.87	766,875.69	0.00	0.00	183,443.87	987,855.56	950,319.56	37,536.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	267,077.48	0.00	0.00	70,251.98	267,077.48	0.00	0.00	70,251.98	351,165.46	337,329.46	13,836.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	267,077.48	0.00	0.00	70,251.98	267,077.48	0.00	0.00	70,251.98	351,165.46	337,329.46	13,836.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	213,744.70	0.00	0.00	70,251.98	213,744.70	0.00	0.00	70,251.98	283,996.68	283,996.68	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,332.78	0.00	0.00	0.00	47,332.78	0.00	0.00	0.00	47,332.78	47,332.78	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 6 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	153,098.14	0.00	0.00	28,328.52	153,098.14	0.00	0.00	28,328.52	196,462.66	181,426.66	15,036.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	153,098.14	0.00	0.00	28,328.52	153,098.14	0.00	0.00	28,328.52	196,462.66	181,426.66	15,036.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	101,465.76	0.00	0.00	28,328.52	101,465.76	0.00	0.00	28,328.52	129,794.28	129,794.28	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.38	0.00	0.00	0.00	21,632.38	0.00	0.00	0.00	21,632.38	21,632.38	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	3,036.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.07	0.00	0.00	84,863.37	346,700.07	0.00	0.00	84,863.37	440,227.44	431,563.44	8,664.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.07	0.00	0.00	84,863.37	346,700.07	0.00	0.00	84,863.37	440,227.44	431,563.44	8,664.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	134,897.97	0.00	0.00	35,392.59	134,897.97	0.00	0.00	35,392.59	170,290.56	170,290.56	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,408.64	0.00	0.00	10,802.88	32,408.64	0.00	0.00	10,802.88	43,211.52	43,211.52	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	117,741.54	0.00	0.00	38,667.90	117,741.54	0.00	0.00	38,667.90	156,409.44	156,409.44	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.76	0.00	0.00	0.00	28,381.76	0.00	0.00	0.00	28,381.76	28,381.76	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00	0.00	7,201.92	7,201.92	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	26,068.24	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	44,039.16	0.00	0.00	14,679.72	44,039.16	0.00	0.00	14,679.72	58,718.88	58,718.88	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.48	0.00	0.00	0.00	9,786.48	0.00	0.00	0.00	9,786.48	9,786.48	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	820,122.26	0.00	0.00	249,374.74	820,122.26	0.00	0.00	249,374.74	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	178,249.50	0.00	0.00	0.00	178,249.50	0.00	0.00	0.00	178,249.50	178,249.50	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 7 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,434.20	0.00	0.00	437,338.84	1,645,434.20	0.00	0.00	437,338.84	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	347,128.84	0.00	0.00	0.00	347,128.84	0.00	0.00	0.00	347,128.84	347,128.84	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,756,809.85	0.00	0.00	0.00	8,756,809.85	0.00	0.00	0.00	8,756,809.85	8,756,809.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
12-05-AA002-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 8 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
12-07-AA004-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
12-04-AA001-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
12-10-AA005-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00
12-06-AA003-6153-010900	PIM 2016.- OBRA 00003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	2,007,597.86
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	2,007,597.86
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	2,007,597.86
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.90	0.00	8,296.90
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.90	0.00	8,296.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.90	0.00	8,296.90
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,296.90	0.00	8,296.90
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 9 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : CB OTROS CONVENIDOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
DIFERENTES NIVELES Y																
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
DIFERENTES NIVELES Y																
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FF. : DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
06-00-UB402-6151-010900	DC-2014 OBRA 0002 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 10 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	6,362,151.85	190,855.84	6,171,296.01
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00
05-05-VI001-6113-010900	FISM-2013 OBRA VI001 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05 CALIBRE 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00
FF. : EC FISM REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	26,867,096.11	1,826,982.37	0.00	4,336,971.73	26,867,096.11	1,826,982.37	0.00	4,336,971.73	33,031,050.21	33,031,050.21	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 11 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00
09-01-AS150-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS150 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONFORMIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	506,449.46	0.00
09-05-AS201-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS201 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	506,449.46	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	300,411.30	0.00
09-01-50021-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	300,411.30	0.00
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00
09-05-AS049-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS049 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	801.12	868,016.97	0.00	868,016.98	801.12	868,016.97	0.00	868,016.98	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00
09-01-50005-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS005 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	801.12	868,016.97	0.00	868,016.98	801.12	868,016.97	0.00	868,016.98	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00
09-01-50018-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS018 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	2,672.25	0.00
08-05-50182-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS182 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE EN EL EJIDO NAZARETH	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	2,672.25	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,897.61	0.00	695,094.45	0.00	297,897.61	0.00	695,094.45	992,992.06	992,992.06	0.00
09-05-AS175-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS175 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,897.61	0.00	695,094.45	0.00	297,897.61	0.00	695,094.45	992,992.06	992,992.06	0.00
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00
09-01-AS202-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS202 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA PRECIOSA *BULUJIB(0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	250,328.69	0.00	0.00	792,273.96	250,328.69	0.00	0.00	792,273.96	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00
09-01-AS058-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS058 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	250,328.69	0.00	0.00	792,273.96	250,328.69	0.00	0.00	792,273.96	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00
09-01-AS053-6143-010900	FISM-2015 AS053 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00
LOC.: 0157 - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 12 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-AS203-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS203 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00
11-01-AS204-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS204 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LAS COLMENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	711,768.92	585,460.22	0.00	0.00	711,768.92	1,297,229.14	1,297,229.14	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.92	0.00	0.00	0.00	711,768.92	711,768.92	711,768.92	0.00
05-01-50125-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED125 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM CUAHTEMOC CON CLAVE 07DPB2061Q EJIDO SAN JUAN BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.92	0.00	0.00	0.00	711,768.92	711,768.92	711,768.92	0.00
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	585,460.22	0.00
06-01-50178-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED178 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA EST. RC EN LA ESC. SEC. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE CT 07DES0058J EJIDO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	585,460.22	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00
07-01-50193-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED193 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRC. U1-C EN LA ESC. TELEBACHILLERATO NO 100 CARLOS OLMOS CON CLAVE 07ETH0100U EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00
02-01-50013-6121-010900	FISM 2015.- OBRA SA013 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO FLOR DE BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 13 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	0.00	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	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	469,374.09	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	169,319.86	0.00
02-02-50086-6144-010900	FISM-2015 UR086 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SUCUMPLA	0.00	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	169,319.86	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
05-05-UR159-6153-010900	FISM-2015 UR159 REHABILITACION DE 2+800 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO TORTUGUERO 2DA SECCION PUNTA BRAVA 1RA SECCION EN EL EJIDO TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
05-05-UR161-6153-010900	FISM-2015 UR161 REHABILITACION DE 5+260 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-CERRO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00
05-05-UR015-6153-010900	FISM-2015 UR015 REHABILITACION DE 12+780 KM DE CAMINO RURAL TRAMO *MIGUEL HIDALGO-AGUA BLANCA(EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	153,086.91	0.00
05-01-50059-6153-010900	FISM-2015 UR059 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.05 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	153,086.91	0.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00
05-05-UR012-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR012 REHABILITACION DE 14+000 KM DE CAMINO RURAL TRAMO *GENERACION 95-RIO JORDAN(0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	0.00
05-05-UR160-6153-010900	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	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	0.00
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	259,659.13	259,659.13	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	259,659.13	0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	259,659.13	259,659.13	0.00
LOC.: 0161 - MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00
24-01-UR191-6153-010900	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	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 14 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00
02-01-VI076-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI076 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	349,624.00	0.00
05-05-VI134-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI134 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	349,624.00	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)		0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	508,318.76	508,318.76	0.00
02-01-50063-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI063 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	508,318.76	508,318.76	0.00
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	770,345.74	770,345.74	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	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	770,345.74	770,345.74	0.00
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00
02-01-VI019-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI0019 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO TIEMOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00
02-01-50037-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
05-05-VI132-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI132 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00
02-01-VI071-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI071 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA COLONIA PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	0.00
12-01-VI180-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI180 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	0.00
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00
02-01-VI078-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI078 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL RECUERDO DE IXTELJA	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00
02-01-VI084-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI084 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LAS PAMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 15 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0165 - EL FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00
05-01-V1184-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI184 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL FARO JUSHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00
LOC.: 0175 - DOS ARROYOS 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00
02-01-V1189-6111-010900	FISM-2015 VI189 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO DOS ARROYOS 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	3,254,385.66	0.22	0.00	0.00	3,254,385.66	6,673,215.55	3,254,385.88	3,418,829.67
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 16 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
03-03-PP401-3341-020100	FAFM-2014 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00
02-01-4TB15-6123-010900	FAFM-2014 OBRA 4TB15 REHABILITACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA (CAIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	3,051,952.06	3,051,952.06	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	3,051,952.06	3,051,952.06	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	3,051,952.06	3,051,952.06	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	2,456,900.66	2,456,900.66	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	2,456,900.66	2,456,900.66	0.00
01-00-TF016-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF016 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARCELAS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	0.00
01-00-TF020-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF020 FOMENTO A LA REACTIVACION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
02-00-TF011-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF011 FOMENTO A LA REACTIVACION AVICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
07-00-TF017-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF017 REHABILITACION DE CERCOS PARA POTREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,900.66	0.00	0.00	0.00	351,900.66	351,900.66	351,900.66	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Pág. 17 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	595,051.18	0.22	0.00	0.00	595,051.18	595,051.40	595,051.40	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	595,051.18	0.22	0.00	0.00	595,051.18	595,051.40	595,051.40	0.00
04-00-TF015-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF015 FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL (MOLINO MANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	595,051.18	0.22	0.00	0.00	595,051.18	595,051.40	595,051.40	0.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	58,195,805.47	1,846,122.37	0.00	15,514,299.34	58,195,805.47	1,846,122.37	0.00	15,514,299.34	310,124,813.30	75,556,227.18	234,568,586.12

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SALTO DE AGUA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

EPE - BIS

08-mar-17

Pág. 18 de 18

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ

TESORERO

FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ

SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE