

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 1 de 47

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		14,678,425.56	203,517.29	0.00	38,581,502.82	-12,164,952.50	90,799.25	0.00	22,273,910.65	2,513,473.06	294,316.54	0.00	60,855,413.47	64,597,068.68	63,663,203.07	933,865.61
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,948,648.59	32,480.01	0.00	28,913,925.28	-7,861,448.07	0.00	0.00	15,857,505.37	-1,912,799.48	32,480.01	0.00	44,771,430.65	43,821,955.65	42,891,111.18	930,844.47
FIN.: 1 GOBIERNO		4,898,021.13	32,480.01	0.00	25,246,057.00	-6,810,820.61	0.00	0.00	14,951,431.93	-1,912,799.48	32,480.01	0.00	40,197,488.93	39,248,013.93	38,317,169.46	930,844.47
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,019,013.24	0.00	0.00	1,934,612.36	-1,124,428.44	0.00	0.00	1,057,307.24	-105,415.20	0.00	0.00	2,991,919.60	2,886,504.40	2,886,504.40	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,019,013.24	0.00	0.00	1,934,612.36	-1,124,428.44	0.00	0.00	1,057,307.24	-105,415.20	0.00	0.00	2,991,919.60	2,886,504.40	2,886,504.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,019,013.24	0.00	0.00	1,934,612.36	-1,124,428.44	0.00	0.00	1,057,307.24	-105,415.20	0.00	0.00	2,991,919.60	2,886,504.40	2,886,504.40	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	597,352.44	0.00	0.00	1,932,612.36	-702,767.64	0.00	0.00	632,491.20	-105,415.20	0.00	0.00	2,565,103.56	2,459,688.36	2,459,688.36	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,660.80	0.00	0.00	0.00	-421,660.80	0.00	0.00	422,816.04	0.00	0.00	0.00	422,816.04	422,816.04	422,816.04	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		177,413.46	0.00	0.00	249,413.06	-190,015.38	0.00	0.00	119,941.79	-12,601.92	0.00	0.00	369,354.85	356,753.93	356,752.93	1.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		177,413.46	0.00	0.00	249,413.06	-190,015.38	0.00	0.00	119,941.79	-12,601.92	0.00	0.00	369,354.85	356,753.93	356,752.93	1.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		177,413.46	0.00	0.00	249,413.06	-190,015.38	0.00	0.00	119,941.79	-12,601.92	0.00	0.00	369,354.85	356,753.93	356,752.93	1.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,439.10	0.00	0.00	221,407.06	-133,041.02	0.00	0.00	74,096.90	-12,601.92	0.00	0.00	295,503.96	282,902.04	282,902.04	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,974.36	0.00	0.00	0.00	-56,974.36	0.00	0.00	45,844.89	0.00	0.00	0.00	45,844.89	45,844.89	45,844.89	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	1,450.00	1,449.00	1.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00
06-00-00000-3851-010600	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		2,658,545.55	32,480.01	0.00	20,013,461.16	-4,380,678.05	0.00	0.00	13,218,127.60	-1,722,132.50	32,480.01	0.00	33,231,588.76	31,542,010.23	31,541,936.27	73.96
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		758,518.93	32,480.00	0.00	15,427,935.94	-2,337,812.00	0.00	0.00	10,510,090.33	-1,579,293.07	32,480.00	0.00	25,938,026.27	24,391,269.07	24,391,213.20	55.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		758,518.93	32,480.00	0.00	15,427,935.94	-2,337,812.00	0.00	0.00	10,510,090.33	-1,579,293.07	32,480.00	0.00	25,938,026.27	24,391,269.07	24,391,213.20	55.87
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	392,384.95	0.00	0.00	636,923.33	-426,537.51	0.00	0.00	206,838.44	-34,152.56	0.00	0.00	843,761.77	809,609.21	809,609.21	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,173,506.39	-1,002,383.75	0.00	0.00	1,002,383.75	-1,002,383.75	0.00	0.00	5,175,890.14	4,173,506.39	4,173,506.39	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 2 de 47

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			
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,891.55	0.00	0.00	34,914.81	-758,857.63	0.00	0.00	1,009,216.17	-533,966.08	0.00	0.00	1,044,130.98	510,164.90	510,164.90	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	134,257.88	0.00	0.00	395,272.00	-155,383.88	0.00	0.00	126,756.00	-21,126.00	0.00	0.00	522,028.00	500,902.00	500,902.00	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	146,924.78	12,300.69	0.00	0.00	38,554.19	12,300.69	0.00	0.00	185,478.97	197,779.66	197,779.66	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	170,165.38	0.00	0.00	0.00	90,762.75	0.00	0.00	0.00	260,928.13	260,928.13	260,928.13	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	85,664.40	0.00	0.00	0.00	37,828.50	0.00	0.00	0.00	123,492.90	123,492.90	123,492.90	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	372,654.80	0.00	0.00	0.00	145,078.12	0.00	0.00	0.00	517,732.92	517,732.92	517,732.92	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.19	516.19	516.19	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	3,723.00	3,723.00	0.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	133,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,587.16	133,587.16	133,587.16	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.62	899.62	899.62	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	603,975.75	0.00	0.00	0.00	1,000,020.60	0.00	0.00	0.00	1,603,996.35	1,603,996.35	1,603,996.35	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	8,894.98	0.00	0.00	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	12,235.78	12,241.65	12,235.78	5.87
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	103,802.80	0.00	0.00	0.00	3,455.13	0.00	0.00	0.00	107,257.93	107,257.93	107,257.93	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,235.06	0.00	0.00	0.00	31,335.50	0.00	0.00	0.00	50,570.56	50,570.56	50,570.56	0.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	3,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.25	3,773.25	3,773.25	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	84.55	0.00	0.00	1,783,453.88	-80.51	0.00	0.00	1,047,821.00	4.04	0.00	0.00	2,831,274.88	2,831,278.92	2,831,278.92	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	67,075.00	0.00	0.00	0.00	31,957.00	0.00	0.00	0.00	99,032.00	99,032.00	99,032.00	0.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	38,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,552.00	38,552.00	38,552.00	0.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	3,701.50	0.00	0.00	0.00	347.27	0.00	0.00	0.00	4,048.77	4,048.77	4,048.77	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.00	0.00	0.00	150,244.00	-700.00	0.00	0.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	270,344.00	270,344.00	270,344.00	0.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,000.00	0.00	0.00	1,622,920.00	-969.41	0.00	0.00	458,476.41	30.59	0.00	0.00	2,081,396.41	2,081,427.00	2,081,427.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,200.00	0.00	0.00	94,800.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	66,956.00	0.00	0.00	0.00	76,956.00	76,956.00	76,956.00	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 3 de 47

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			
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.73	362.73	362.73	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,726.08	0.00	0.00	0.00	63,326.73	0.00	0.00	0.00	65,052.81	65,052.81	65,052.81	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	38,652.52	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0.00	0.00	93,172.52	93,172.52	93,172.52	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	84,581.60	0.00	0.00	0.00	34,046.00	0.00	0.00	0.00	118,627.60	118,627.60	118,627.60	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-3661-010200	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	358,334.16	0.00	0.00	0.00	68,603.12	0.00	0.00	0.00	426,937.28	426,937.28	426,937.28	0.00
02-00-00000-3781-010200	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	30,510.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,510.00	70,510.00	70,510.00	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	32,480.00	0.00	958,882.19	0.00	0.00	0.00	2,123,240.61	0.00	32,480.00	0.00	3,082,122.80	3,114,602.80	3,114,602.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	119,980.50	0.00	0.00	0.00	11,696.00	0.00	0.00	0.00	131,676.50	131,676.50	131,676.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,626,000.68	0.00	0.00	0.00	2,481,852.24	0.00	0.00	0.00	5,107,852.92	5,107,852.92	5,107,852.92	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	267,544.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	334,544.00	334,544.00	334,544.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		494,958.94	0.01	0.00	1,109,560.33	-535,358.76	0.00	0.00	754,115.03	-40,399.82	0.01	0.00	1,863,675.36	1,823,293.55	1,823,275.55	18.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		494,958.94	0.01	0.00	1,109,560.33	-535,358.76	0.00	0.00	754,115.03	-40,399.82	0.01	0.00	1,863,675.36	1,823,293.55	1,823,275.55	18.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,834.58	0.00	0.00	605,987.18	-325,475.15	0.00	0.00	197,655.06	-33,640.57	0.00	0.00	803,642.24	770,001.67	770,001.67	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,206.16	0.00	0.00	0.00	-173,206.16	0.00	0.00	153,603.32	0.00	0.00	0.00	153,603.32	153,603.32	153,603.32	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	29,918.20	0.00	0.00	111,497.00	-36,677.45	0.00	0.00	40,555.50	-6,759.25	0.00	0.00	152,052.50	145,293.25	145,293.25	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	136,353.60	0.00	0.00	0.00	98,399.00	0.00	0.00	0.00	234,752.60	234,770.60	234,752.60	18.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	37,464.27	0.00	0.00	0.00	41,759.65	0.00	0.00	0.00	79,223.92	79,223.92	79,223.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 4 de 47

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			
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	52,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,389.44	52,389.44	52,389.44	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	130,935.00	0.00	0.00	0.00	133,735.00	133,735.00	133,735.00	0.00
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.80	1,687.80	1,687.80	0.00
03-00-00000-3581-010300	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
03-00-00000-3591-010300	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.01	0.00	153,849.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	153,849.60	153,849.61	153,849.61	0.00
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	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,531.44	0.00	0.00	0.00	4,207.50	0.00	0.00	0.00	11,738.94	11,738.94	11,738.94	0.00
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	0.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		88,762.68	0.00	0.00	150,893.64	-96,736.06	0.00	0.00	68,483.06	-7,973.38	0.00	0.00	219,376.70	211,403.32	211,403.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		88,762.68	0.00	0.00	150,893.64	-96,736.06	0.00	0.00	68,483.06	-7,973.38	0.00	0.00	219,376.70	211,403.32	211,403.32	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,298.92	0.00	0.00	145,483.64	-63,272.30	0.00	0.00	47,840.28	-7,973.38	0.00	0.00	193,323.92	185,350.54	185,350.54	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,463.76	0.00	0.00	0.00	-33,463.76	0.00	0.00	20,642.78	0.00	0.00	0.00	20,642.78	20,642.78	20,642.78	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
10-00-00000-3221-011000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	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	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		1,316,305.00	0.00	0.00	3,325,071.25	-1,410,771.23	0.00	0.00	1,885,439.18	-94,466.23	0.00	0.00	5,210,510.43	5,116,044.29	5,116,044.20	0.09
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,316,305.00	0.00	0.00	3,325,071.25	-1,410,771.23	0.00	0.00	1,885,439.18	-94,466.23	0.00	0.00	5,210,510.43	5,116,044.29	5,116,044.20	0.09
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	714,446.54	0.00	0.00	1,585,591.42	-797,192.71	0.00	0.00	539,185.27	-82,746.17	0.00	0.00	2,124,776.69	2,042,030.52	2,042,030.52	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,269.88	0.00	0.00	0.00	-445,269.88	0.00	0.00	384,234.92	0.00	0.00	0.00	384,234.92	384,234.92	384,234.92	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	5,324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.04	5,324.04	5,324.04	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	143,488.58	0.00	0.00	228,092.74	-155,208.64	0.00	0.00	77,060.06	-11,720.06	0.00	0.00	305,152.80	293,432.74	293,432.74	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	322,476.60	0.00	0.00	0.00	82,952.57	0.00	0.00	0.00	405,429.17	405,429.17	405,429.17	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	366,297.62	0.00	0.00	0.00	88,108.58	0.00	0.00	0.00	454,406.20	454,406.20	454,406.20	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	0.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
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	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,609.00	18,609.00	18,609.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	265,710.00	0.00	0.00	0.00	526,115.00	0.00	0.00	0.00	791,825.00	791,825.00	791,825.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,872.96	0.00	0.00	0.00	11,368.40	0.00	0.00	0.00	14,241.36	14,241.36	14,241.36	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.20	6,009.20	6,009.20	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	50,704.49	0.00	0.00	0.00	26,227.60	0.00	0.00	0.00	76,932.09	76,932.18	76,932.09	0.09

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 5 de 47

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			
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3221-010900	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600.00	0.00	0.00	256,200.00	-600.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,283.04	0.00	0.00	0.00	41,659.08	0.00	0.00	0.00	70,942.12	70,942.12	70,942.12	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	73,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,086.36	73,086.36	73,086.36	0.00
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	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	55,365.38	0.00	0.00	0.00	25,827.70	0.00	0.00	0.00	81,193.08	81,193.08	81,193.08	0.00
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	4,628.40	0.00
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	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,043,048.88	0.00	0.00	3,048,570.42	-1,115,698.74	0.00	0.00	556,055.30	-72,649.86	0.00	0.00	3,604,625.72	4,462,745.37	3,531,975.86	930,769.51
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,043,048.88	0.00	0.00	3,048,570.42	-1,115,698.74	0.00	0.00	556,055.30	-72,649.86	0.00	0.00	3,604,625.72	4,462,745.37	3,531,975.86	930,769.51
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,043,048.88	0.00	0.00	3,048,570.42	-1,115,698.74	0.00	0.00	556,055.30	-72,649.86	0.00	0.00	3,604,625.72	4,462,745.37	3,531,975.86	930,769.51
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,055.25	0.00	0.00	1,005,708.95	-616,755.10	0.00	0.00	340,199.10	-56,699.85	0.00	0.00	1,345,908.05	1,289,208.20	1,289,208.20	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,205.50	0.00	0.00	0.00	-332,205.50	0.00	0.00	287,537.75	0.00	0.00	0.00	287,537.75	287,537.75	287,537.75	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	143,238.13	0.00	0.00	284,230.67	-159,188.14	0.00	0.00	95,700.06	-15,950.01	0.00	0.00	379,930.73	363,980.72	363,980.72	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	366,725.93	0.00	0.00	0.00	86,248.00	0.00	0.00	0.00	452,973.93	452,973.93	452,973.93	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	182,559.24	0.00	0.00	0.00	65,477.34	0.00	0.00	0.00	248,036.58	248,036.58	248,036.58	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,600.23	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	15,870.23	15,870.23	15,870.23	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	120,397.96	0.00	0.00	0.00	229,588.00	0.00	0.00	0.00	349,985.96	349,985.96	349,985.96	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	47,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,434.90	47,434.90	47,434.90	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	14,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.35	14,583.35	14,583.35	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.07	0.00	0.00	0.00	12,893.07	14,412.07	12,893.07	1,519.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	125,280.00	0.00
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	7,550.00	0.00	0.00	2,450.00	-7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 6 de 47

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			
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.80	0.00	0.00	0.00	235.80	235.80	235.80	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.72	3,731.72	3,731.72	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,685.87	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	17,915.87	17,915.87	17,915.87	0.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.63	1,549.63	1,549.63	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	48,360.97	0.00	0.00	0.00	35,132.18	0.00	0.00	0.00	83,493.15	83,493.15	83,493.15	0.00
04-00-00000-3791-010400	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04-00-00000-3851-010400	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	607,544.00	0.00	0.00	0.00	-607,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	184,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,362.00	184,362.00	184,362.00	0.00
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
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	929,250.51	0.00	929,250.51
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,050,627.46	0.00	0.00	3,667,868.28	-1,050,627.46	0.00	0.00	906,073.44	0.00	0.00	0.00	4,573,941.72	4,573,941.72	4,573,941.72	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,050,627.46	0.00	0.00	3,667,868.28	-1,050,627.46	0.00	0.00	906,073.44	0.00	0.00	0.00	4,573,941.72	4,573,941.72	4,573,941.72	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,050,627.46	0.00	0.00	3,667,868.28	-1,050,627.46	0.00	0.00	906,073.44	0.00	0.00	0.00	4,573,941.72	4,573,941.72	4,573,941.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,050,627.46	0.00	0.00	3,667,868.28	-1,050,627.46	0.00	0.00	906,073.44	0.00	0.00	0.00	4,573,941.72	4,573,941.72	4,573,941.72	0.00
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,050,627.46	0.00	0.00	3,333,020.32	-1,050,627.46	0.00	0.00	906,073.44	0.00	0.00	0.00	4,239,093.76	4,239,093.76	4,239,093.76	0.00
10-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	334,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,847.96	334,847.96	334,847.96	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		2,761,489.61	63,924.00	0.00	6,960,634.33	-2,961,849.05	-20,070.00	0.00	5,475,120.38	-200,359.44	43,854.00	0.00	12,435,754.71	12,282,270.41	12,279,249.27	3,021.14
FIN.: 1 GOBIERNO		343,700.24	0.00	0.00	879,245.96	-368,553.45	0.00	0.00	316,446.94	-24,853.21	0.00	0.00	1,195,692.90	1,171,489.69	1,170,839.69	650.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		343,700.24	0.00	0.00	879,245.96	-368,553.45	0.00	0.00	316,446.94	-24,853.21	0.00	0.00	1,195,692.90	1,171,489.69	1,170,839.69	650.00
SFUN.: 1 POLICÍA		343,700.24	0.00	0.00	879,245.96	-368,553.45	0.00	0.00	316,446.94	-24,853.21	0.00	0.00	1,195,692.90	1,171,489.69	1,170,839.69	650.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		343,700.24	0.00	0.00	879,245.96	-368,553.45	0.00	0.00	316,446.94	-24,853.21	0.00	0.00	1,195,692.90	1,171,489.69	1,170,839.69	650.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	231,315.44	0.00	0.00	442,993.36	-256,168.65	0.00	0.00	151,433.99	-24,853.21	0.00	0.00	594,427.35	569,574.14	569,574.14	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,384.80	0.00	0.00	0.00	-112,384.80	0.00	0.00	97,164.95	0.00	0.00	0.00	97,164.95	97,164.95	97,164.95	0.00
01-00-00000-1522-020100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	6,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.30	6,092.30	6,092.30	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	91,767.20	0.00	0.00	0.00	26,117.00	0.00	0.00	0.00	117,884.20	117,884.20	117,884.20	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,649.99	0.00	0.00	0.00	33,191.00	0.00	0.00	0.00	42,840.99	42,840.99	42,840.99	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SALTO DE AGUA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

EPE - BIS

08-mar-17

Pág. 7 de 47

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	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.21	9,086.21	9,086.21	9,086.21	0.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.72	3,116.72	3,116.72	3,116.72	0.00
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	9,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.99	9,974.99	9,974.99	9,974.99	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	52,000.00	51,350.00	650.00	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	14,775.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.55	14,775.55	14,775.55	14,775.55	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	127,870.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,870.03	127,870.03	127,870.03	127,870.03	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	7,366.00	0.00
01-00-00000-3342-020100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	72,182.81	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	77,182.81	77,182.81	77,182.81	77,182.81	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,100.80	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	24,640.80	24,640.80	24,640.80	24,640.80	0.00
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,308,629.14	63,924.00	0.00	4,486,052.34	-1,413,850.80	-20,070.00	0.00	4,304,842.10	-105,221.66	43,854.00	0.00	8,790,894.44	8,731,897.92	8,729,526.78	2,371.14	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		374,242.24	63,924.00	0.00	3,134,567.82	-405,006.10	-20,070.00	0.00	3,577,380.83	-30,763.86	43,854.00	0.00	6,711,948.65	6,727,409.93	6,725,038.79	2,371.14	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		374,242.24	63,924.00	0.00	3,134,567.82	-405,006.10	-20,070.00	0.00	3,577,380.83	-30,763.86	43,854.00	0.00	6,711,948.65	6,727,409.93	6,725,038.79	2,371.14	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		374,242.24	63,924.00	0.00	3,134,567.82	-405,006.10	-20,070.00	0.00	3,577,380.83	-30,763.86	43,854.00	0.00	6,711,948.65	6,727,409.93	6,725,038.79	2,371.14	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	236,328.32	0.00	0.00	585,155.20	-268,743.61	0.00	0.00	194,491.74	-32,415.29	0.00	0.00	779,646.94	747,231.65	747,231.65	0.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,913.92	0.00	0.00	0.00	-136,913.92	0.00	0.00	130,106.60	0.00	0.00	0.00	130,106.60	130,106.60	130,106.60	130,106.60	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	49,685.80	0.00	0.00	0.00	35,074.00	0.00	0.00	0.00	84,759.80	84,759.80	84,759.80	84,759.80	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,384.33	0.00	0.00	0.00	34,384.33	34,384.33	34,384.33	34,384.33	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	441,284.00	0.00	0.00	0.00	131,522.68	0.00	0.00	0.00	572,806.68	572,806.68	572,806.68	572,806.68	0.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.43	0.00	0.00	3,891.47	1,651.43	0.00	0.00	3,891.47	5,542.90	5,542.90	5,542.90	0.00
02-00-00000-2482-020200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,940.00	0.00	0.00	0.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	28,940.00	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,241.50	0.00	0.00	0.00	29,003.20	0.00	0.00	0.00	57,244.70	57,244.70	57,244.70	57,244.70	0.00
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	391,054.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	457,454.00	457,454.00	457,454.00	457,454.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	27,510.12	0.00	0.00	0.00	146,310.12	148,675.96	146,310.12	2,365.84	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	54,050.20	0.00	0.00	0.00	29,023.20	0.00	0.00	0.00	83,073.40	83,073.40	83,073.40	83,073.40	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	8,046.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 8 de 47

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			
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	561,151.67	0.00	0.00	0.00	7,498.90	0.00	0.00	0.00	568,650.57	568,655.87	568,650.57	5.30
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	200,606.43	0.00	0.00	0.00	338,362.04	0.00	0.00	0.00	538,968.47	538,968.47	538,968.47	0.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	268,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,445.60	268,445.60	268,445.60	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	0.00	158,920.00	-1,000.00	0.00	0.00	2,313,760.00	0.00	0.00	0.00	2,472,680.00	2,472,680.00	2,472,680.00	0.00
02-00-00000-3291-020200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	22,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.40	22,202.40	22,202.40	0.00
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	58,228.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	118,228.00	118,228.00	118,228.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	43,854.00	0.00	31,146.77	0.00	0.00	0.00	61,822.55	0.00	43,854.00	0.00	92,969.32	136,823.32	136,823.32	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	130,141.25	0.00	0.00	0.00	61,020.00	0.00	0.00	0.00	191,161.25	191,161.25	191,161.25	0.00
02-00-00000-3591-020200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	20,070.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,070.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	40,070.00	40,070.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00	9,909.00	9,909.00	0.00
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		398,278.94	0.00	0.00	571,340.62	-429,108.64	0.00	0.00	301,487.97	-30,829.70	0.00	0.00	872,828.59	841,998.89	841,998.89	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		127,396.75	0.00	0.00	229,232.71	-139,059.33	0.00	0.00	116,800.58	-11,662.58	0.00	0.00	346,033.29	334,370.71	334,370.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		127,396.75	0.00	0.00	229,232.71	-139,059.33	0.00	0.00	116,800.58	-11,662.58	0.00	0.00	346,033.29	334,370.71	334,370.71	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,063.97	0.00	0.00	209,932.71	-85,726.55	0.00	0.00	69,975.48	-11,662.58	0.00	0.00	279,908.19	268,245.61	268,245.61	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,332.78	0.00	0.00	0.00	-47,332.78	0.00	0.00	46,825.10	0.00	0.00	0.00	46,825.10	46,825.10	46,825.10	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		96,647.24	0.00	0.00	84,779.42	-101,368.66	0.00	0.00	47,265.94	-4,721.42	0.00	0.00	132,045.36	127,323.94	127,323.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		96,647.24	0.00	0.00	84,779.42	-101,368.66	0.00	0.00	47,265.94	-4,721.42	0.00	0.00	132,045.36	127,323.94	127,323.94	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,014.86	0.00	0.00	84,779.42	-49,736.28	0.00	0.00	28,328.52	-4,721.42	0.00	0.00	113,107.94	108,386.52	108,386.52	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,632.38	0.00	0.00	0.00	-21,632.38	0.00	0.00	18,937.42	0.00	0.00	0.00	18,937.42	18,937.42	18,937.42	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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		174,234.95	0.00	0.00	257,328.49	-188,680.65	0.00	0.00	137,421.45	-14,445.70	0.00	0.00	394,749.94	380,304.24	380,304.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		174,234.95	0.00	0.00	257,328.49	-188,680.65	0.00	0.00	137,421.45	-14,445.70	0.00	0.00	394,749.94	380,304.24	380,304.24	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,507.20	0.00	0.00	101,783.36	-74,635.36	0.00	0.00	36,768.96	-6,128.16	0.00	0.00	138,552.32	132,424.16	132,424.16	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 9 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,403.04	0.00	0.00	31,808.48	-13,203.52	0.00	0.00	10,802.88	-1,800.48	0.00	0.00	42,611.36	40,810.88	40,810.88	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,536.82	0.00	0.00	116,872.62	-46,053.88	0.00	0.00	39,102.36	-6,517.06	0.00	0.00	155,974.98	149,457.92	149,457.92	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,028.29	0.00	0.00	3,353.47	-25,028.29	0.00	0.00	19,943.50	0.00	0.00	0.00	23,296.97	23,296.97	23,296.97	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,691.36	0.00	0.00	3,510.56	-3,691.36	0.00	0.00	4,735.51	0.00	0.00	0.00	8,246.07	8,246.07	8,246.07	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,068.24	0.00	0.00	0.00	-26,068.24	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		30,745.08	0.00	0.00	37,760.28	-32,668.46	0.00	0.00	19,776.67	-1,923.38	0.00	0.00	57,536.95	55,613.57	55,613.57	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		30,745.08	0.00	0.00	37,760.28	-32,668.46	0.00	0.00	19,776.67	-1,923.38	0.00	0.00	57,536.95	55,613.57	55,613.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,745.08	0.00	0.00	37,760.28	-32,668.46	0.00	0.00	19,776.67	-1,923.38	0.00	0.00	57,536.95	55,613.57	55,613.57	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,958.60	0.00	0.00	37,760.28	-22,881.98	0.00	0.00	11,540.28	-1,923.38	0.00	0.00	49,300.56	47,377.18	47,377.18	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,786.48	0.00	0.00	0.00	-9,786.48	0.00	0.00	8,236.39	0.00	0.00	0.00	8,236.39	8,236.39	8,236.39	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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		505,362.88	0.00	0.00	742,383.62	-547,067.60	0.00	0.00	406,196.63	-41,704.72	0.00	0.00	1,148,580.25	1,106,875.53	1,106,875.53	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		505,362.88	0.00	0.00	742,383.62	-547,067.60	0.00	0.00	406,196.63	-41,704.72	0.00	0.00	1,148,580.25	1,106,875.53	1,106,875.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		505,362.88	0.00	0.00	742,383.62	-547,067.60	0.00	0.00	406,196.63	-41,704.72	0.00	0.00	1,148,580.25	1,106,875.53	1,106,875.53	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,113.38	0.00	0.00	742,383.62	-368,818.10	0.00	0.00	248,688.86	-41,704.72	0.00	0.00	991,072.48	949,367.76	949,367.76	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,249.50	0.00	0.00	0.00	-178,249.50	0.00	0.00	155,107.77	0.00	0.00	0.00	155,107.77	155,107.77	155,107.77	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3791-021000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,109,160.23	0.00	0.00	1,595,336.03	-1,179,444.80	0.00	0.00	853,831.34	-70,284.57	0.00	0.00	2,449,167.37	2,378,882.80	2,378,882.80	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,109,160.23	0.00	0.00	1,595,336.03	-1,179,444.80	0.00	0.00	853,831.34	-70,284.57	0.00	0.00	2,449,167.37	2,378,882.80	2,378,882.80	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,109,160.23	0.00	0.00	1,595,336.03	-1,179,444.80	0.00	0.00	853,831.34	-70,284.57	0.00	0.00	2,449,167.37	2,378,882.80	2,378,882.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,109,160.23	0.00	0.00	1,595,336.03	-1,179,444.80	0.00	0.00	853,831.34	-70,284.57	0.00	0.00	2,449,167.37	2,378,882.80	2,378,882.80	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	769,518.28	0.00	0.00	1,313,254.76	-839,802.85	0.00	0.00	426,724.40	-70,284.57	0.00	0.00	1,739,979.16	1,669,694.59	1,669,694.59	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 11 de 47

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			
06-02-60013-6144-010900	PIM-2016 6013 AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES SERDAN	180,538.34	0.00	0.00	69,461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	180,538.34	0.00	0.00	69,461.66	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
17-13-60053-6141-010900	PIM-2016 OBRA 6053 REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN CAMINO EJIDAL EN EL EJIDO LAS VEGAS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,571,255.87	32,512.48	0.00	172,931.65	-51,834.85	0.00	0.00	227,834.85	1,519,421.02	32,512.48	0.00	400,766.50	1,952,700.00	1,952,700.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		508,200.33	32,512.48	0.00	132,487.19	-35,417.78	0.00	0.00	149,417.78	472,782.55	32,512.48	0.00	281,904.97	787,200.00	787,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		490,025.29	0.00	0.00	89,974.71	-59,786.22	0.00	0.00	141,786.22	430,239.07	0.00	0.00	231,760.93	662,000.00	662,000.00	0.00
17-13-60026-6141-010900	PIM-2016 6026 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL COL 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,734.26	0.00	0.00	15,265.74	25,734.26	0.00	0.00	15,265.74	41,000.00	41,000.00	0.00
17-13-60037-6141-010900	PIM-2016 6037 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,764.63	0.00	0.00	11,235.37	29,764.63	0.00	0.00	11,235.37	41,000.00	41,000.00	0.00
08-01-60030-6142-010900	PIM-2016 6030 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AQUILES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
12-07-60008-6143-010900	PIM-2016 6008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	290,025.29	0.00	0.00	9,974.71	-73,561.79	0.00	0.00	73,561.79	216,463.50	0.00	0.00	83,536.50	300,000.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-60009-6223-010900	PIM-2016 6009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS H. AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-41,723.32	0.00	0.00	41,723.32	78,276.68	0.00	0.00	121,723.32	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		18,175.04	32,512.48	0.00	32,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.04	32,512.48	0.00	32,512.48	83,200.00	83,200.00	0.00
01-11-60031-4411-010900	PIM-2016 6031 SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS PARA CASA HABITACION	18,175.04	32,512.48	0.00	32,512.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18,175.04	32,512.48	0.00	32,512.48	83,200.00	83,200.00	0.00
LOC.: 0153 - CHIVALTIC NUEVO		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
17-13-60038-6141-010900	PIM-2016 6038 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
LOC.: 0207 - EJIDO NUEVA PRECIOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.44	0.00	0.00	7,631.56	24,368.44	0.00	0.00	7,631.56	32,000.00	32,000.00	0.00
17-13-60025-6141-010900	PIM-2016 6025 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,368.44	0.00	0.00	7,631.56	24,368.44	0.00	0.00	7,631.56	32,000.00	32,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
12-04-60005-6143-010900	PIM-2016 6005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-60012-6144-010900	PIM-2016 6012 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AQUILES ERDAN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
LOC.: 0127 - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
05-02-60036-6143-010900	PIM-2016 6036 REHABILITACION DE LINEA DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 12 de 47

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 ALUMBRADO PÚBLICO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12-10-60010-6143-010900	PIM-2016 6010 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		507,055.54	0.00	0.00	40,444.46	-16,417.07	0.00	0.00	78,417.07	490,638.47	0.00	0.00	118,861.53	609,500.00	609,500.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,855.28	0.00	0.00	27,144.72	404,855.28	0.00	0.00	27,144.72	432,000.00	432,000.00	0.00
10-21-60040-6121-010900	PIM-2016 6040 CONSTRUCCION DE PLAZA EN MERCADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
17-02-60044-6123-010900	PIM-2016 OBRA 6044 REHABILITAION DE CLINICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.28	0.00	0.00	27,144.72	4,855.28	0.00	0.00	27,144.72	32,000.00	32,000.00	0.00
10-21-60017-6221-010900	PIM-2016 6017 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA PROTECCION CIUDADANA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
17-02-60044-6123-010900	PIM-2016 OBRA 6044 REHABILITAION DE CLINICA DE SALUD	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		30,123.54	0.00	0.00	5,876.46	-15,356.35	0.00	0.00	45,356.35	14,767.19	0.00	0.00	51,232.81	66,000.00	66,000.00	0.00
10-21-60034-6121-010900	PIM-2016 6034 CONSTRUCCION DE CARCEL EJIDAL	30,123.54	0.00	0.00	5,876.46	-15,356.35	0.00	0.00	45,356.35	14,767.19	0.00	0.00	51,232.81	66,000.00	66,000.00	0.00
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		432.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	34,568.00	35,000.00	35,000.00	0.00
10-21-60018-6122-010900	PIM-2016 6018 TERMINACION DE AGENCIA RURAL	432.00	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	34,568.00	35,000.00	35,000.00	0.00
LOC.: 0142 - ARROYO PALENQUE		45,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	39,084.00	0.00	0.00	5,916.00	45,000.00	45,000.00	0.00
10-21-60046-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6046 CONSTRUCCION DE CARCEL PREVENTIVA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	39,084.00	0.00	0.00	5,916.00	45,000.00	45,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		563,573.27	74,591.92	0.00	177,462.99	-204,235.47	0.00	0.00	204,235.47	359,337.80	74,591.92	0.00	381,698.46	815,628.18	815,628.18	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		563,573.27	74,591.92	0.00	177,462.99	-204,235.47	0.00	0.00	204,235.47	359,337.80	74,591.92	0.00	381,698.46	815,628.18	815,628.18	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12-02-60003-6123-010900	PIM-2016 6003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
LOC.: 0074 - SANTA RITA 1RA SECCION		126,108.88	0.00	0.00	63,891.12	-20,497.12	0.00	0.00	20,497.12	105,611.76	0.00	0.00	84,388.24	190,000.00	190,000.00	0.00
03-04-60033-6121-010900	PIM-2016 6033 ENMALLADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MEDICO	126,108.88	0.00	0.00	63,891.12	-20,497.12	0.00	0.00	20,497.12	105,611.76	0.00	0.00	84,388.24	190,000.00	190,000.00	0.00
LOC.: 0086 - EJIDO POTIOJA 2DA SECCION		146,387.16	41,694.42	0.00	42,918.42	-65,602.39	0.00	0.00	65,602.39	80,784.77	41,694.42	0.00	108,520.81	231,000.00	231,000.00	0.00
03-01-60049-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6049 CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EJ. POTIOJA 2DA SECCION	146,387.16	41,694.42	0.00	42,918.42	-65,602.39	0.00	0.00	65,602.39	80,784.77	41,694.42	0.00	108,520.81	231,000.00	231,000.00	0.00
LOC.: 0130 - EJIDO EL MICHOL		137,449.05	32,897.50	0.00	60,653.45	-27,991.71	0.00	0.00	27,991.71	109,457.34	32,897.50	0.00	88,645.16	231,000.00	231,000.00	0.00
03-01-60042-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6042 CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN EL EJIDO MICHOL	137,449.05	32,897.50	0.00	60,653.45	-27,991.71	0.00	0.00	27,991.71	109,457.34	32,897.50	0.00	88,645.16	231,000.00	231,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 13 de 47

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.: 0176 - EJIDO JATLEOL		93,628.18	0.00	0.00	10,000.00	-90,144.25	0.00	0.00	90,144.25	3,483.93	0.00	0.00	100,144.25	103,628.18	103,628.18	0.00
03-01-60027-6121-010900	PIM-2016 6027 CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	93,628.18	0.00	0.00	10,000.00	-90,144.25	0.00	0.00	90,144.25	3,483.93	0.00	0.00	100,144.25	103,628.18	103,628.18	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		221,297.72	0.00	0.00	855,327.24	-77,653.23	110,380.15	0.00	120,412.00	143,644.49	110,380.15	0.00	975,739.24	1,229,763.88	1,229,763.88	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		221,297.72	0.00	0.00	855,327.24	-77,653.23	110,380.15	0.00	120,412.00	143,644.49	110,380.15	0.00	975,739.24	1,229,763.88	1,229,763.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		221,297.72	0.00	0.00	855,327.24	-77,653.23	110,380.15	0.00	120,412.00	143,644.49	110,380.15	0.00	975,739.24	1,229,763.88	1,229,763.88	0.00
04-15-60039-6121-010900	PIM-2016 6039 CONSTRUCCION DE TECHADO EN GIMNASIO PUBLICO	129,588.00	0.00	0.00	70,412.00	-70,412.00	0.00	0.00	70,412.00	59,176.00	0.00	0.00	140,824.00	200,000.00	200,000.00	0.00
17-09-60011-6123-010900	PIM-2016 6011 REHABILITACION DEL BALNEARIO POZA AZUL	0.00	0.00	0.00	710,198.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,198.61	710,198.61	710,198.61	0.00
17-09-60054-6123-010900	PIM-2016 OBRA 6054 REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BALNEARIO POZA AZUL	84,468.49	0.00	0.00	15,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	84,468.49	0.00	0.00	15,531.51	100,000.00	100,000.00	0.00
12-03-60004-6143-010900	PIM-2016 6004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DEPORTIVA Y CULTURAL ENMALLADO	7,241.23	0.00	0.00	59,185.12	-7,241.23	110,380.15	0.00	50,000.00	0.00	110,380.15	0.00	109,185.12	219,565.27	219,565.27	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,035,461.72	0.00	0.00	58,445.00	-927,906.16	0.00	0.00	309,266.01	1,107,555.56	0.00	0.00	367,711.01	1,475,266.57	1,475,266.57	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,935,461.72	0.00	0.00	58,445.00	-927,906.16	0.00	0.00	309,266.01	1,007,555.56	0.00	0.00	367,711.01	1,375,266.57	1,375,266.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12-01-60020-6123-010900	PIM-2016 6020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
02-11-60022-6121-010900	PIM-2016 6022 CONSTRUCCION DE DOMO METALICO EN ESC. PRIMARIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		164,555.00	0.00	0.00	35,445.00	-164,555.00	0.00	0.00	164,696.68	0.00	0.00	0.00	200,141.68	200,141.68	200,141.68	0.00
02-13-60047-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6047 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS	164,555.00	0.00	0.00	35,445.00	-164,555.00	0.00	0.00	164,696.68	0.00	0.00	0.00	200,141.68	200,141.68	200,141.68	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		148,000.00	0.00	0.00	0.00	-59,471.35	0.00	0.00	59,471.35	88,528.65	0.00	0.00	59,471.35	148,000.00	148,000.00	0.00
02-16-60045-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6045 CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A LA ESC TELESECUNDARIA 939	148,000.00	0.00	0.00	0.00	-59,471.35	0.00	0.00	59,471.35	88,528.65	0.00	0.00	59,471.35	148,000.00	148,000.00	0.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		35,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.40	0.00	0.00	0.00	35,600.40	35,600.40	0.00
02-17-60021-6123-010900	PIM-2016 6021 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 1435	35,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.40	0.00	0.00	0.00	35,600.40	35,600.40	0.00
LOC.: 0056 - RANCHERIA EL TRAPICHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
12-01-60057-6123-010900	PIM-2016 OBNRA 60057 MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
LOC.: 0076 - EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
02-16-60032-6121-010900	PIM-2016 6032 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
LOC.: 0083 - EJIDO ESTRELLA DE BELEN		1,342,306.32	0.00	0.00	0.00	-668,281.83	0.00	0.00	0.00	674,024.49	0.00	0.00	0.00	674,024.49	674,024.49	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 14 de 47

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			
12-01-60001-6123-010900	PIM-2016 6001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION BASICA ESC. TELESECUNDARIA NO 853	1,342,306.32	0.00	0.00	0.00	-668,281.83	0.00	0.00	0.00	674,024.49	0.00	0.00	0.00	674,024.49	674,024.49	0.00
LOC.: 0087 - EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-17-60043-6122-010900	PIM-2016 OBRA 6043 TERMINACION DE AULA ESCOLAR EN ESC TELESECUNDARIA NO 1124	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
LOC.: 0206 - EL INTERNADO		0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
17-06-60035-6123-010900	PIM-2016 6035 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
LOC.: 0209 - EJIDO DOS ARROYOS		52,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,597.98	0.00	0.00	75,597.98	16,402.02	0.00	0.00	75,597.98	92,000.00	92,000.00	0.00
02-17-60051-6122-010900	PIM-2016 OBRA 6051 TERMINACION DE AULA ESCOLAR EN COBACH EJ DOS ARROYOS	52,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,597.98	0.00	0.00	75,597.98	16,402.02	0.00	0.00	75,597.98	92,000.00	92,000.00	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-01-60002-6123-010900	PIM-2016 6002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION (MEDIA SUP)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,318,660.44	8.88	0.00	1,293,280.67	-58,995.68	489.10	0.00	58,506.58	1,259,664.76	497.98	0.00	1,351,787.25	2,611,949.99	2,611,949.99	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,317,940.44	8.88	0.00	1,226,000.67	-58,995.68	489.10	0.00	58,506.58	1,258,944.76	497.98	0.00	1,284,507.25	2,543,949.99	2,543,949.99	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,317,940.44	8.88	0.00	1,226,000.67	-58,995.68	489.10	0.00	58,506.58	1,258,944.76	497.98	0.00	1,284,507.25	2,543,949.99	2,543,949.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,160,085.44	8.88	0.00	214,005.67	-34,000.68	489.10	0.00	33,511.58	1,126,084.76	497.98	0.00	247,517.25	1,374,099.99	1,374,099.99	0.00
17-13-60052-6123-010900	PIM-2016 OBRA 6052 REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
08-13-60019-6151-010900	PIM-2016 6019 SUMINISTRO DE ANUNCIOS ESPECTACULAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
08-14-60028-6151-010900	PIM-2016 6028 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE DEL HOSPITAL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
08-14-60029-6151-010900	PIM-2016 6029 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00
12-06-60007-6153-010900	PIM-2016 6007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (CAMINOS VARIOS)	185,985.45	8.88	0.00	214,005.67	-34,000.68	489.10	0.00	33,511.58	151,984.77	497.98	0.00	247,517.25	400,000.00	400,000.00	0.00
12-06-AA003-6153-010900	PIM 2016.- OBRA 00003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA CABECERA MUNICIPAL	214,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,199.99	0.00	0.00	0.00	214,199.99	214,199.99	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		25,005.00	0.00	0.00	24,995.00	-24,995.00	0.00	0.00	24,995.00	10.00	0.00	0.00	49,990.00	50,000.00	50,000.00	0.00
08-17-60024-6153-010900	PIM-2016 6024 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASA MANO EN PUENTE VEHICULAR	25,005.00	0.00	0.00	24,995.00	-24,995.00	0.00	0.00	24,995.00	10.00	0.00	0.00	49,990.00	50,000.00	50,000.00	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		850.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	199,000.00	199,850.00	199,850.00	0.00
08-07-60016-6151-010900	PIM-2016 6016 CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO DE FIERRO EN PUENTE PEATONAL	850.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	199,000.00	199,850.00	199,850.00	0.00
LOC.: 0145 - EJIDO PUEBLO NUEVO		127,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	58,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 15 de 47

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			
12-06-60015-6153-010900	PIM-2016 6015 MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SALTO DE AGUA-EJ PUEBLO NUEVO	127,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	58,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
LOC.: 0196 - PASO NARANJO		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12-06-60041-6153-010900	PIM-2016 6041 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO CARRETERO PASO NARANJO EJ CENOBIO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
LOC.: 0209 - EJIDO DOS ARROYOS		5,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	580,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00
12-06-60055-6153-010900	PIM-2016 OBRA 6055 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (CAMINOS VARIOS)	5,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	580,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		720.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		720.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		720.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00
10-13-60056-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6056 SUMINISTRO DE ANUNCIOS ESPECTACULAR	720.00	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.26	0.00	17,297.26
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	17,297.26	0.00	17,297.26
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	17,297.26	0.00	17,297.26
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	9,000.36	0.00	9,000.36
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	9,000.36	0.00	9,000.36
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	9,000.36	0.00	9,000.36
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	9,000.36	0.00	9,000.36
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS 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	2.36	0.00	2.36
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	2.36	0.00	2.36
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	2.36	0.00	2.36
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	2.36	0.00	2.36

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 16 de 47

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.: 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	2.36	0.00	2.36
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	2.36	0.00	2.36
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	2.36	0.00	2.36
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
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. : CD OTROS CONVENIDOS 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	1,725.40	0.00	1,725.40
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	1,725.40	0.00	1,725.40
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	1,725.40	0.00	1,725.40
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	1,725.40	0.00	1,725.40
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	1,725.40	0.00	1,725.40
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	1,725.40	0.00	1,725.40
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	1,725.40	0.00	1,725.40
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 17 de 47

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			
10-00-00000-8329-011000	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		2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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
REFRENDOS																
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		109,328,871.68	0.00	0.00	37,456,071.38	-77,877,816.20	0.00	0.00	117,962,484.45	31,451,055.48	0.00	0.00	155,418,555.83	186,869,611.32	186,869,611.31	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
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
10-00-00000-8321-011000	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	0.01	0.00	0.01
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		26,728,682.78	0.00	0.00	5,533,358.77	-16,635,453.36	0.00	0.00	26,526,845.77	10,093,229.42	0.00	0.00	32,060,204.54	42,153,433.96	42,153,433.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		26,728,682.78	0.00	0.00	5,533,358.77	-16,635,453.36	0.00	0.00	26,526,845.77	10,093,229.42	0.00	0.00	32,060,204.54	42,153,433.96	42,153,433.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		26,728,682.78	0.00	0.00	5,533,358.77	-16,635,453.36	0.00	0.00	26,526,845.77	10,093,229.42	0.00	0.00	32,060,204.54	42,153,433.96	42,153,433.96	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		26,728,682.78	0.00	0.00	5,533,358.77	-16,635,453.36	0.00	0.00	26,526,845.77	10,093,229.42	0.00	0.00	32,060,204.54	42,153,433.96	42,153,433.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,810,757.03	0.00	0.00	3,196,385.50	-1,694,489.40	0.00	0.00	1,915,928.01	116,267.63	0.00	0.00	5,112,313.51	5,228,581.14	5,228,581.14	0.00
09-01-AS084-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS084 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) FRACC EMILIANO ZAPATA	402,522.21	0.00	0.00	1,304,276.93	-286,254.58	0.00	0.00	286,254.58	116,267.63	0.00	0.00	1,590,531.51	1,706,799.14	1,706,799.14	0.00
09-01-AS119-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS119 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	887,164.14	0.00	0.00	0.00	-887,164.14	0.00	0.00	887,164.14	0.00	0.00	0.00	887,164.14	887,164.14	887,164.14	0.00
09-05-AS001-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS001 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION	521,070.68	0.00	0.00	1,892,108.57	-521,070.68	0.00	0.00	521,070.68	0.00	0.00	0.00	2,413,179.25	2,413,179.25	2,413,179.25	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SALTO DE AGUA

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 18 de 47

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			
09-05-AS184-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS184 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN LA CALLE AGUILES SERDAN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,438.61	0.00	0.00	0.00	221,438.61	221,438.61	221,438.61	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		1,919,410.40	0.00	0.00	0.00	-1,919,410.40	0.00	0.00	1,919,410.40	0.00	0.00	0.00	1,919,410.40	1,919,410.40	1,919,410.40	0.00
11-01-AS123-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS123 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) EN JERUSALEN	1,919,410.40	0.00	0.00	0.00	-1,919,410.40	0.00	0.00	1,919,410.40	0.00	0.00	0.00	1,919,410.40	1,919,410.40	1,919,410.40	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		521,927.02	0.00	0.00	332,698.31	-521,703.91	0.00	0.00	2,755,362.98	223.11	0.00	0.00	3,088,061.29	3,088,284.40	3,088,284.40	0.00
10-02-AS065-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS065 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL CUAUHTEMOC DIAZ SOLORZANO)	240,787.85	0.00	0.00	136,360.06	-240,787.85	0.00	0.00	240,787.85	0.00	0.00	0.00	377,147.91	377,147.91	377,147.91	0.00
10-02-AS091-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS091 AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL ANGEL ALBINO CORZO)	120,104.17	0.00	0.00	0.00	-119,881.07	0.00	0.00	119,881.07	223.10	0.00	0.00	119,881.07	120,104.17	120,104.17	0.00
10-02-AS170-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS170 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) SALTO DE AGUA (CABECERA MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,659.07	0.00	0.00	0.00	2,233,659.07	2,233,659.07	2,233,659.07	0.00
14-02-AS066-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS066 AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. FRANCISCO SARABIA, CALLES SIN NOMBRES) SALTO DE AGUA	161,035.00	0.00	0.00	196,338.25	-161,034.99	0.00	0.00	161,034.99	0.01	0.00	0.00	357,373.24	357,373.25	357,373.25	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		899,501.61	0.00	0.00	0.00	-899,501.61	0.00	0.00	899,501.61	0.00	0.00	0.00	899,501.61	899,501.61	899,501.61	0.00
09-05-AS108-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS108 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TORTUGUERO 2DA SECCION	899,501.61	0.00	0.00	0.00	-899,501.61	0.00	0.00	899,501.61	0.00	0.00	0.00	899,501.61	899,501.61	899,501.61	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO CHUCHUCLUMIL		1,814,575.92	0.00	0.00	0.00	-966,043.95	0.00	0.00	966,043.95	848,531.97	0.00	0.00	966,043.95	1,814,575.92	1,814,575.92	0.00
09-05-AS118-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS118 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA)	1,814,575.92	0.00	0.00	0.00	-966,043.95	0.00	0.00	966,043.95	848,531.97	0.00	0.00	966,043.95	1,814,575.92	1,814,575.92	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		462,358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,358.53	0.00	0.00	0.00	462,358.53	462,358.53	0.00
09-01-AS129-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS129 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) CERRO NORTE DON JUAN	462,358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,358.53	0.00	0.00	0.00	462,358.53	462,358.53	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		1,707,239.98	0.00	0.00	0.00	-1,671,667.53	0.00	0.00	1,671,667.53	35,572.45	0.00	0.00	1,671,667.53	1,707,239.98	1,707,239.98	0.00
09-01-AS083-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS083 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE GUA POTABLE (2DA ETAPA) POTIOJA RA SECCION	1,707,239.98	0.00	0.00	0.00	-1,671,667.53	0.00	0.00	1,671,667.53	35,572.45	0.00	0.00	1,671,667.53	1,707,239.98	1,707,239.98	0.00
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		1,168,746.68	0.00	0.00	739,411.47	-591,352.52	0.00	0.00	804,436.22	577,394.16	0.00	0.00	1,543,847.69	2,121,241.85	2,121,241.85	0.00
09-01-AS086-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS086 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LAZARO CARDENAS)	652,130.21	0.00	0.00	739,411.47	-112,546.03	0.00	0.00	294,001.49	539,584.18	0.00	0.00	1,033,412.96	1,572,997.14	1,572,997.14	0.00
10-02-AS121-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS121 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS	516,616.47	0.00	0.00	0.00	-478,806.49	0.00	0.00	510,434.73	37,809.98	0.00	0.00	510,434.73	548,244.71	548,244.71	0.00
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		710,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,658.15	0.00	0.00	0.00	710,658.15	710,658.15	0.00
09-05-AS117-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS117 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) SAN AGUSTIN	710,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,658.15	0.00	0.00	0.00	710,658.15	710,658.15	0.00
LOC.: 0078 - EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,354.90	0.00	0.00	0.00	1,404,354.90	0.00	0.00	0.00	1,404,354.90	1,404,354.90	0.00
09-01-AS179-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS179 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO (1RA ETAPA) OS LUCEROS 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,354.90	0.00	0.00	0.00	1,404,354.90	0.00	0.00	0.00	1,404,354.90	1,404,354.90	0.00
LOC.: 0083 - EJIDO ESTRELLA DE BELEN		0.00	0.00	0.00	0.00	741,320.50	0.00	0.00	0.00	741,320.50	0.00	0.00	0.00	741,320.50	741,320.50	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 19 de 47

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			
09-05-AS161-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS161 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) ESTRELLA DE BELEM	0.00	0.00	0.00	0.00	741,320.50	0.00	0.00	0.00	741,320.50	0.00	0.00	0.00	741,320.50	741,320.50	0.00
LOC.: 0098 - TIENTUL GRANDE SEGUNDA SECCION (AGUA POTABLE)		235,476.69	0.00	0.00	300,916.40	-235,476.69	0.00	0.00	235,476.69	0.00	0.00	0.00	536,393.09	536,393.09	536,393.09	0.00
09-01-AS101-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS0101 CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION TIENTUL GRANDE 2DA SECCION	235,476.69	0.00	0.00	300,916.40	-235,476.69	0.00	0.00	235,476.69	0.00	0.00	0.00	536,393.09	536,393.09	536,393.09	0.00
LOC.: 0102 - EJIDO RUBI TULIJA		335,181.59	0.00	0.00	0.00	-335,181.59	0.00	0.00	335,181.59	0.00	0.00	0.00	335,181.59	335,181.59	335,181.59	0.00
09-05-AS110-6143-010900	FISM-2016 OBRA VI110 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RUBI TULIJA	335,181.59	0.00	0.00	0.00	-335,181.59	0.00	0.00	335,181.59	0.00	0.00	0.00	335,181.59	335,181.59	335,181.59	0.00
LOC.: 0107 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)		1,200,253.69	0.00	0.00	0.00	-1,200,253.69	0.00	0.00	1,200,253.69	0.00	0.00	0.00	1,200,253.69	1,200,253.69	1,200,253.69	0.00
09-01-AS036-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS036 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (DR MANUEL VELASCO SUAREZ) PROVIDENCIA	1,200,253.69	0.00	0.00	0.00	-1,200,253.69	0.00	0.00	1,200,253.69	0.00	0.00	0.00	1,200,253.69	1,200,253.69	1,200,253.69	0.00
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		2,001,885.06	0.00	0.00	0.00	-1,848,293.45	0.00	0.00	2,073,486.76	153,591.61	0.00	0.00	2,073,486.76	2,227,078.37	2,227,078.37	0.00
09-01-AS112-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS112 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)	2,001,885.06	0.00	0.00	0.00	-1,848,293.45	0.00	0.00	2,073,486.76	153,591.61	0.00	0.00	2,073,486.76	2,227,078.37	2,227,078.37	0.00
LOC.: 0112 - MIGUEL HIDALGO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	152,698.34	0.00	0.00	1,215,284.64	152,698.34	0.00	0.00	1,215,284.64	1,367,982.98	1,367,982.98	0.00
09-01-AS178-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS178 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE POZO PROFUNDO (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	152,698.34	0.00	0.00	1,215,284.64	152,698.34	0.00	0.00	1,215,284.64	1,367,982.98	1,367,982.98	0.00
LOC.: 0120 - EJIDO EL BASCAN (LUCHA BASCAN)		885,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,528.73	0.00	0.00	0.00	885,528.73	885,528.73	0.00
09-01-AS116-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS116 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) EL BASCAN	885,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,528.73	0.00	0.00	0.00	885,528.73	885,528.73	0.00
LOC.: 0138 - EJIDO LOMAS DE VENADO		0.00	0.00	0.00	0.00	101,372.77	0.00	0.00	1,368,532.19	101,372.77	0.00	0.00	1,368,532.19	1,469,904.96	1,469,904.96	0.00
09-05-AS160-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS160 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOMAS DE VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	101,372.77	0.00	0.00	1,368,532.19	101,372.77	0.00	0.00	1,368,532.19	1,469,904.96	1,469,904.96	0.00
LOC.: 0139 - EJIDO EL PROGRESO		2,645,853.52	0.00	0.00	0.00	-1,251,158.45	0.00	0.00	1,251,158.45	1,394,695.07	0.00	0.00	1,251,158.45	2,645,853.52	2,645,853.52	0.00
09-01-AS055-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS055 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EL PROGRESO	2,645,853.52	0.00	0.00	0.00	-1,251,158.45	0.00	0.00	1,251,158.45	1,394,695.07	0.00	0.00	1,251,158.45	2,645,853.52	2,645,853.52	0.00
LOC.: 0145 - EJIDO PUEBLO NUEVO		2,022,118.97	0.00	0.00	0.00	-2,022,118.97	0.00	0.00	2,022,118.97	0.00	0.00	0.00	2,022,118.97	2,022,118.97	2,022,118.97	0.00
11-01-AS016-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS016 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) PUEBLO NUEVO	2,022,118.97	0.00	0.00	0.00	-2,022,118.97	0.00	0.00	2,022,118.97	0.00	0.00	0.00	2,022,118.97	2,022,118.97	2,022,118.97	0.00
LOC.: 0150 - AMUYPA CHICO		560,876.53	0.00	0.00	0.00	-560,876.53	0.00	0.00	560,876.53	0.00	0.00	0.00	560,876.53	560,876.53	560,876.53	0.00
09-05-AS100-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS100 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMUYPA CHICO	560,876.53	0.00	0.00	0.00	-560,876.53	0.00	0.00	560,876.53	0.00	0.00	0.00	560,876.53	560,876.53	560,876.53	0.00
LOC.: 0152 - ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION		717,752.81	0.00	0.00	0.00	-717,752.81	0.00	0.00	717,752.81	0.00	0.00	0.00	717,752.81	717,752.81	717,752.81	0.00
09-01-AS052-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS052 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA)	717,752.81	0.00	0.00	0.00	-717,752.81	0.00	0.00	717,752.81	0.00	0.00	0.00	717,752.81	717,752.81	717,752.81	0.00
LOC.: 0153 - CHIVALTIC NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	812,749.53	0.00	0.00	374,160.05	812,749.53	0.00	0.00	374,160.05	1,186,909.58	1,186,909.58	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 20 de 47

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-AS148-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS148 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA CHIVALTIC NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	812,749.53	0.00	0.00	374,160.05	812,749.53	0.00	0.00	374,160.05	1,186,909.58	1,186,909.58	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		2,710,242.02	0.00	0.00	0.00	-2,499,482.38	0.00	0.00	2,845,320.14	210,759.64	0.00	0.00	2,845,320.14	3,056,079.78	3,056,079.78	0.00
11-01-AS063-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS063 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LAS COLMENAS)	2,710,242.02	0.00	0.00	0.00	-2,499,482.38	0.00	0.00	2,845,320.14	210,759.64	0.00	0.00	2,845,320.14	3,056,079.78	3,056,079.78	0.00
LOC.: 0166 - PALMA TULIJA		803,515.40	0.00	0.00	0.00	-803,515.40	0.00	0.00	803,515.40	0.00	0.00	0.00	803,515.40	803,515.40	803,515.40	0.00
09-01-AS070-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS070 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMA TULIJA)	803,515.40	0.00	0.00	0.00	-803,515.40	0.00	0.00	803,515.40	0.00	0.00	0.00	803,515.40	803,515.40	803,515.40	0.00
LOC.: 0181 - SANTA LUCIA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,704.97	0.00	0.00	0.00	1,231,704.97	0.00	0.00	0.00	1,231,704.97	1,231,704.97	0.00
09-05-AS141-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS141 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) SANTA LUCIA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,704.97	0.00	0.00	0.00	1,231,704.97	0.00	0.00	0.00	1,231,704.97	1,231,704.97	0.00
LOC.: 0183 - ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	963,947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,947.09	963,947.09	963,947.09	0.00
09-01-AS011-6141-010900	FISM-20016 OBRA AS011 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	963,947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,947.09	963,947.09	963,947.09	0.00
LOC.: 0197 - EJIDO EL FANGO		1,594,822.45	0.00	0.00	0.00	-1,341,375.09	0.00	0.00	591,377.16	253,447.36	0.00	0.00	591,377.16	844,824.52	844,824.52	0.00
11-01-AS062-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS062 CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES (PRIMERA ETAPA) EJIDO EL FANGO	749,997.93	0.00	0.00	0.00	-749,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-01-AS122-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS122 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (1RA ETAPA)	844,824.52	0.00	0.00	0.00	-591,377.16	0.00	0.00	591,377.16	253,447.36	0.00	0.00	591,377.16	844,824.52	844,824.52	0.00
PROG. : ED EDUCACION		14,684,440.65	0.00	0.00	3,570,995.30	-5,969,007.09	0.00	0.00	12,985,051.66	8,715,433.56	0.00	0.00	16,556,046.96	25,271,480.52	25,271,480.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,684,440.65	0.00	0.00	3,570,995.30	-5,969,007.09	0.00	0.00	12,985,051.66	8,715,433.56	0.00	0.00	16,556,046.96	25,271,480.52	25,271,480.52	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		14,684,440.65	0.00	0.00	3,570,995.30	-5,969,007.09	0.00	0.00	12,985,051.66	8,715,433.56	0.00	0.00	16,556,046.96	25,271,480.52	25,271,480.52	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		14,684,440.65	0.00	0.00	3,570,995.30	-5,969,007.09	0.00	0.00	12,985,051.66	8,715,433.56	0.00	0.00	16,556,046.96	25,271,480.52	25,271,480.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		695,538.29	0.00	0.00	0.00	-357,889.45	0.00	0.00	357,889.45	337,648.84	0.00	0.00	357,889.45	695,538.29	695,538.29	0.00
21-01-AS113-6121-010900	FISM-2016 OBRA AS113 CONSTRUCCION DE 335.35 ML DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM "NIÑOS HEROES"	695,538.29	0.00	0.00	0.00	-357,889.45	0.00	0.00	357,889.45	337,648.84	0.00	0.00	357,889.45	695,538.29	695,538.29	0.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		816,518.76	0.00	0.00	0.00	-761,633.68	0.00	0.00	761,633.68	54,885.08	0.00	0.00	761,633.68	816,518.76	816,518.76	0.00
05-01-ED075-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED075 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA R.C. DE E.E. DE 6.00 X 8.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "AGUSTIN ITURBIDE" C.C.T. 07DPB2218Z (SAN PEDRO SABANA)	816,518.76	0.00	0.00	0.00	-761,633.68	0.00	0.00	761,633.68	54,885.08	0.00	0.00	761,633.68	816,518.76	816,518.76	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	-1,868,157.60	0.00	0.00	1,868,157.60	79,215.16	0.00	0.00	1,868,157.60	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00
25-01-ED040-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED040 CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIMARIA "DOÑA LEONA VICARIO" C.C.T. 07DPB08680 (TIERRA Y LIBERTAD)	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	-1,868,157.60	0.00	0.00	1,868,157.60	79,215.16	0.00	0.00	1,868,157.60	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 21 de 47

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.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		301,896.07	0.00	0.00	147,047.98	-7,609.22	0.00	0.00	7,609.22	294,286.85	0.00	0.00	154,657.20	448,944.05	448,944.05	0.00
06-01-ED093-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED093 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC DE 1 E.E. DE 6.00 X 8.00 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 209 "NETZAHUALCOYOLT" C.C.T. 07FTV0047H	301,896.07	0.00	0.00	147,047.98	-7,609.22	0.00	0.00	7,609.22	294,286.85	0.00	0.00	154,657.20	448,944.05	448,944.05	0.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		1,551,568.11	0.00	0.00	0.00	-1,488,453.47	0.00	0.00	1,488,453.47	63,114.64	0.00	0.00	1,488,453.47	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00
25-01-ED057-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED057 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "BATALLA DE PUEBLA" C.C.T. 07DPR2171X RANCHERIA NUEVO MUNDO.	1,551,568.11	0.00	0.00	0.00	-1,488,453.47	0.00	0.00	1,488,453.47	63,114.64	0.00	0.00	1,488,453.47	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		1,523,407.89	0.00	0.00	0.00	185,199.64	0.00	0.00	29,458.75	1,708,607.53	0.00	0.00	29,458.75	1,738,066.28	1,738,066.28	0.00
25-01-ED114-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED114 CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIMARIA BILINGUE "HERMENEGILDO GALEANA"	1,523,407.89	0.00	0.00	0.00	185,199.64	0.00	0.00	29,458.75	1,708,607.53	0.00	0.00	29,458.75	1,738,066.28	1,738,066.28	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		688,396.08	0.00	0.00	863,172.03	-688,396.08	0.00	0.00	688,396.08	0.00	0.00	0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00
25-01-VI044-6121-010900	FISM-2016 OBRA VI044 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE LA ESC. PRIM "DR BELIZARIO DOMINGUEZ" C.C.T. 07DPR04443 (SALTO DE AGUA)	688,396.08	0.00	0.00	863,172.03	-688,396.08	0.00	0.00	688,396.08	0.00	0.00	0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,598.81	0.00	0.00	46,562.05	2,700,598.81	0.00	0.00	46,562.05	2,747,160.86	2,747,160.86	0.00
25-01-ED135-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED135 CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS C.C.T. 07DPR0438Y	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,598.81	0.00	0.00	46,562.05	2,700,598.81	0.00	0.00	46,562.05	2,747,160.86	2,747,160.86	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	847,169.17	0.00	0.00	959,199.76	847,169.17	0.00	0.00	959,199.76	1,806,368.93	1,806,368.93	0.00
25-01-ED139-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED138 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA NO.546 "ANDRES QUINTANA ROO" C.C.T. 07ETV0571D EN 2 ARROYOS 2DA SECCION (LA CALZADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	847,169.17	0.00	0.00	959,199.76	847,169.17	0.00	0.00	959,199.76	1,806,368.93	1,806,368.93	0.00
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		275,374.66	0.00	0.00	1,671,998.10	-265,345.63	0.00	0.00	265,345.63	10,029.03	0.00	0.00	1,937,343.73	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00
25-01-ED033-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED033 CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILINGUE "ADOLFO LOPEZ MATEOS" C.C.T. 07DPB2763H	275,374.66	0.00	0.00	1,671,998.10	-265,345.63	0.00	0.00	265,345.63	10,029.03	0.00	0.00	1,937,343.73	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		469,965.32	0.00	0.00	0.00	-356,119.99	0.00	0.00	356,119.99	113,845.33	0.00	0.00	356,119.99	469,965.32	469,965.32	0.00
21-01-ED124-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED124 CONSTRUCCION DE 400 ML DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM "NETZAHUALCOYOLT"	469,965.32	0.00	0.00	0.00	-356,119.99	0.00	0.00	356,119.99	113,845.33	0.00	0.00	356,119.99	469,965.32	469,965.32	0.00
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		1,058,595.57	0.00	0.00	888,777.19	-1,058,595.57	0.00	0.00	1,058,595.57	0.00	0.00	0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00
25-01-ED069-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED069 CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES" C.C.T. 07DPB0233E (AGUA BLANCA)	1,058,595.57	0.00	0.00	888,777.19	-1,058,595.57	0.00	0.00	1,058,595.57	0.00	0.00	0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00
LOC.: 0076 - EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION		807,911.55	0.00	0.00	0.00	-414,558.39	0.00	0.00	414,558.39	393,353.16	0.00	0.00	414,558.39	807,911.55	807,911.55	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 22 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-ED104-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED104 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 2.E.E. DE 6.00 X 8.00 M EN ESC PRIM BILINGUE FRAL "GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO"	807,911.55	0.00	0.00	0.00	-414,558.39	0.00	0.00	414,558.39	393,353.16	0.00	0.00	414,558.39	807,911.55	807,911.55	0.00
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		427,746.65	0.00	0.00	0.00	-7,249.94	0.00	0.00	7,249.94	420,496.71	0.00	0.00	7,249.94	427,746.65	427,746.65	0.00
04-01-ED120-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED120 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC DE 1 E.E. DE 6.00 X 8.00 M EN EL JARDIN DE NIÑOS "OTILIO MONTAÑO"	427,746.65	0.00	0.00	0.00	-7,249.94	0.00	0.00	7,249.94	420,496.71	0.00	0.00	7,249.94	427,746.65	427,746.65	0.00
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		1,780,503.21	0.00	0.00	0.00	-1,780,503.21	0.00	0.00	1,780,503.21	0.00	0.00	0.00	1,780,503.21	1,780,503.21	1,780,503.21	0.00
25-01-ED138-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED138 CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA 937 "TIERRA Y LIBERTAD" C.C.T. 07ETV0938S EN TIEMOPA	1,780,503.21	0.00	0.00	0.00	-1,780,503.21	0.00	0.00	1,780,503.21	0.00	0.00	0.00	1,780,503.21	1,780,503.21	1,780,503.21	0.00
LOC.: 0104 - EJIDO SAN ANDRES		816,518.76	0.00	0.00	0.00	-816,518.76	0.00	0.00	816,518.76	0.00	0.00	0.00	816,518.76	816,518.76	816,518.76	0.00
05-01-ED107-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED107 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 2 E.E. DE 6.00 X 8.00 ML EN LA ESC PRIM "24 DE FEBRERO"	816,518.76	0.00	0.00	0.00	-816,518.76	0.00	0.00	816,518.76	0.00	0.00	0.00	816,518.76	816,518.76	816,518.76	0.00
LOC.: 0109 - IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	872,570.71	0.00	0.00	947,539.03	872,570.71	0.00	0.00	947,539.03	1,820,109.74	1,820,109.74	0.00
25-01-ED137-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED137 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM BILINGUE "ALVARO OBREGON" C.C.T. 07DPB2236P	0.00	0.00	0.00	0.00	872,570.71	0.00	0.00	947,539.03	872,570.71	0.00	0.00	947,539.03	1,820,109.74	1,820,109.74	0.00
LOC.: 0210 - EJIDO NUEVO MUNDO		1,523,126.97	0.00	0.00	0.00	-864,351.72	0.00	0.00	864,351.72	658,775.25	0.00	0.00	864,351.72	1,523,126.97	1,523,126.97	0.00
25-01-ED140-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED140 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILINGUE "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" C.C.T. 07DPB2198C EN NUEVO MUNDO	1,523,126.97	0.00	0.00	0.00	-864,351.72	0.00	0.00	864,351.72	658,775.25	0.00	0.00	864,351.72	1,523,126.97	1,523,126.97	0.00
LOC.: 0213 - COL FRANCISCO SARABIA (CABECERA MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	160,837.29	0.00	0.00	266,909.36	160,837.29	0.00	0.00	266,909.36	427,746.65	427,746.65	0.00
04-01-ED149-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED149 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC DE 1 E.E. DE 6.00 X 8.00 M EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL LARA VASALLO" C.C.T. 07DJN0655X COL FRANCISCO SARABIA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	160,837.29	0.00	0.00	266,909.36	160,837.29	0.00	0.00	266,909.36	427,746.65	427,746.65	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		251,256.50	0.00	0.00	826,324.79	0.00	0.00	0.00	562,886.52	251,256.50	0.00	0.00	1,389,211.31	1,640,467.81	1,640,467.81	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		251,256.50	0.00	0.00	826,324.79	0.00	0.00	0.00	562,886.52	251,256.50	0.00	0.00	1,389,211.31	1,640,467.81	1,640,467.81	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		251,256.50	0.00	0.00	826,324.79	0.00	0.00	0.00	562,886.52	251,256.50	0.00	0.00	1,389,211.31	1,640,467.81	1,640,467.81	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		251,256.50	0.00	0.00	826,324.79	0.00	0.00	0.00	562,886.52	251,256.50	0.00	0.00	1,389,211.31	1,640,467.81	1,640,467.81	0.00
LOC.: 0151 - EL GUANALITO		0.00	0.00	0.00	477,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,077.76	477,077.76	477,077.76	0.00
04-01-OP092-6141-010900	FISM-2016 OBRA OP092 CONSTRUCCION DE 1.87 KMS DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	0.00	0.00	477,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,077.76	477,077.76	477,077.76	0.00
LOC.: 0163 - EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION		251,256.50	0.00	0.00	349,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	251,256.50	0.00	0.00	349,247.03	600,503.53	600,503.53	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 23 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-01-OP128-6141-010900	FISM-2016 OBRA OP128 CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS TIEMOPA 2DA SECCION	251,256.50	0.00	0.00	349,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	251,256.50	0.00	0.00	349,247.03	600,503.53	600,503.53	0.00
LOC.: 0223 - SAN JOSE GALILEA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,886.52	0.00	0.00	0.00	562,886.52	562,886.52	562,886.52	0.00
04-01-OP096-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI096 CONSTRUCCION DE 0.65 KM DE CAMINO SACACOSECHA Y OBRAS DE DRENAJE EN SAN JOSE GALILEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,886.52	0.00	0.00	0.00	562,886.52	562,886.52	562,886.52	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	9,343,480.56	9,343,480.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	9,343,480.56	9,343,480.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	9,343,480.56	9,343,480.56	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	9,343,480.56	9,343,480.56	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	840,916.29	0.00	0.00	8,502,564.27	9,343,480.56	9,343,480.56	0.00
07-06-GI004-3251-010900	FISM-2016 GI004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (VEHICULOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,719.96	0.00	0.00	0.00	454,719.96	454,719.96	454,719.96	0.00
01-02-PRO01-3322-010900	FISM-2016 OBRA PRO001 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	773,044.16	0.01	0.00	0.00	773,044.16	773,044.17	773,044.17	0.00
01-03-PRO02-3322-010900	FISM-2016 OBRA PRO002 ACTUALIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y/O TARIFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00
01-05-PRO04-3322-010900	FISM-2016 OBRA PRO004 CREACION DE MODULO DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA PARA EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
01-06-PRO05-3322-010900	FISM-2016 OBRA PRO005 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
02-01-GI001-3322-010900	FISM-2016 GI001 CONSULTORIA INTEGRAL EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	1,643,525.34	3.04	0.00	0.00	1,643,525.34	1,643,528.38	1,643,528.38	0.00
02-01-GI002-3322-010900	FISM-2016 GI002 CONSULTORIA INTEGRAL EN LA SUPERVISION, VIGILANCIA Y REVISION TECNICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,600.00	0.00	0.00	0.00	2,273,600.00	2,273,600.00	2,273,600.00	0.00
02-01-GI003-3322-010900	FISM-2016 GI003 CONSULTORIA INTEGRAL EN LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACION DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,240.00	0.00	0.00	0.00	1,234,240.00	1,234,240.00	1,234,240.00	0.00
01-07-PRO06-3341-010900	FISM-2016 OBRA PRO006 CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	840,913.24	0.00	0.00	93,434.81	840,913.24	0.00	0.00	93,434.81	934,348.05	934,348.05	0.00
01-04-PRO03-5151-010900	FISM-2016 OBRA PRO003 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	2,405,262.68	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 24 de 47

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			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	2,405,262.68	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	2,405,262.68	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	0.00	0.00	0.00	2,405,262.68	2,405,262.68	0.00
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,898.70	0.00	0.00	0.00	1,007,898.70	0.00	0.00	0.00	1,007,898.70	1,007,898.70	0.00
06-00-OP172-6151-010900	FISM-2016 OBRA UR172 CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 114.00 MTS DE CLARO (PRIMERA ETAPA) (YAXSCHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,898.70	0.00	0.00	0.00	1,007,898.70	0.00	0.00	0.00	1,007,898.70	1,007,898.70	0.00
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,363.98	0.00	0.00	0.00	1,397,363.98	0.00	0.00	0.00	1,397,363.98	1,397,363.98	0.00
06-00-UR171-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR171 REHABILITACION DE PENTE COLGANTE DE 114.00 ML (PLATAFORMA DE TRANSITO PEATONAL) EL ZAPOTE 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,363.98	0.00	0.00	0.00	1,397,363.98	0.00	0.00	0.00	1,397,363.98	1,397,363.98	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		9,453,816.88	0.00	0.00	1,704,004.84	-6,187,834.98	0.00	0.00	11,510,677.10	3,265,981.90	0.00	0.00	13,214,681.94	16,480,663.84	16,480,663.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,453,816.88	0.00	0.00	1,704,004.84	-6,187,834.98	0.00	0.00	11,510,677.10	3,265,981.90	0.00	0.00	13,214,681.94	16,480,663.84	16,480,663.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,453,816.88	0.00	0.00	1,704,004.84	-6,187,834.98	0.00	0.00	11,510,677.10	3,265,981.90	0.00	0.00	13,214,681.94	16,480,663.84	16,480,663.84	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		9,453,816.88	0.00	0.00	1,704,004.84	-6,187,834.98	0.00	0.00	11,510,677.10	3,265,981.90	0.00	0.00	13,214,681.94	16,480,663.84	16,480,663.84	0.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		851,467.13	0.00	0.00	0.00	-596,860.04	0.00	0.00	596,860.04	254,607.09	0.00	0.00	596,860.04	851,467.13	851,467.13	0.00
09-01-UR133-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR133 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO SABANA	851,467.13	0.00	0.00	0.00	-596,860.04	0.00	0.00	596,860.04	254,607.09	0.00	0.00	596,860.04	851,467.13	851,467.13	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		2,858,892.26	0.00	0.00	0.00	167,304.00	0.00	0.00	0.00	3,026,196.26	0.00	0.00	0.00	3,026,196.26	3,026,196.26	0.00
05-01-UR061-6151-010900	FISM-2016 OBRA UR061 CONSTRUCCION DE PUENTE "SIN NOMBRE" UBICADO EN EL KM 2+700 DEL CAMINO MI PATRIA ES PRIMERO - JESUS NAZARENO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD (ETAPA DE TERMINACION) TIERRA Y LIBERTAD	2,858,892.26	0.00	0.00	0.00	167,304.00	0.00	0.00	0.00	3,026,196.26	0.00	0.00	0.00	3,026,196.26	3,026,196.26	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	44,973.18	0.00	0.00	339,523.36	44,973.18	0.00	0.00	339,523.36	384,496.54	384,496.54	0.00
10-01-ED150-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED150 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00 X 18.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "VICENTE GUERRERO" "CLAVE 07DPB2214D"	0.00	0.00	0.00	0.00	44,973.18	0.00	0.00	339,523.36	44,973.18	0.00	0.00	339,523.36	384,496.54	384,496.54	0.00
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,432.98	0.00	0.00	0.00	810,432.98	810,432.98	810,432.98	0.00
05-05-UR143-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR143 REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 1.12 KMS DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE EN LA FLOR DE BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,432.98	0.00	0.00	0.00	810,432.98	810,432.98	810,432.98	0.00
LOC.: 0056 - RANCHERIA EL TRAPICHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,890.94	0.00	0.00	0.00	941,890.94	941,890.94	941,890.94	0.00
05-05-UR125-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR125 REVESTIMIENTO DE 2,647 MTS DE CALES Y OBRAS DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,890.94	0.00	0.00	0.00	941,890.94	941,890.94	941,890.94	0.00
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,929.81	0.00	0.00	0.00	622,929.81	622,929.81	622,929.81	0.00
05-05-UR145-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR145 REVESTIMIENTO DE 1.20 KMS DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,929.81	0.00	0.00	0.00	622,929.81	622,929.81	622,929.81	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 25 de 47

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.: 0060 - EJIDO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,898.67	0.00	0.00	0.00	877,898.67	877,898.67	877,898.67	0.00
05-05-UR126-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR126 REVESTIMIENTO DE 2.39 KMS DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE EN LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,898.67	0.00	0.00	0.00	877,898.67	877,898.67	877,898.67	0.00
LOC.: 0093 - EJIDO RIO TULIJA		379,628.56	0.00	0.00	0.00	-379,628.56	0.00	0.00	379,628.56	0.00	0.00	0.00	379,628.56	379,628.56	379,628.56	0.00
09-01-UR131-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR131 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN RIO TULIJA	379,628.56	0.00	0.00	0.00	-379,628.56	0.00	0.00	379,628.56	0.00	0.00	0.00	379,628.56	379,628.56	379,628.56	0.00
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	-150,615.75	0.00	0.00	744,438.90	-150,615.75	0.00	0.00	744,438.90	593,823.15	593,823.15	0.00
05-05-UB190-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR190 REHABILITACION DE 1.25 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO CRUCERO CARRETERA SALTO DE AGUA-MADERO A BUENA VISTA) BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,615.75	0.00	0.00	744,438.90	-150,615.75	0.00	0.00	744,438.90	593,823.15	593,823.15	0.00
LOC.: 0108 - URSULO GALVAN		873,094.81	0.00	0.00	0.00	-873,094.81	0.00	0.00	873,094.81	0.00	0.00	0.00	873,094.81	873,094.81	873,094.81	0.00
09-03-UR127-6151-010900	FISM-2016 OBRA UR127 CONSTRUCCION DE CALLES EN URSULO GALVAN	873,094.81	0.00	0.00	0.00	-873,094.81	0.00	0.00	873,094.81	0.00	0.00	0.00	873,094.81	873,094.81	873,094.81	0.00
LOC.: 0112 - MIGUEL HIDALGO DOS		4,399,913.00	0.00	0.00	0.00	-4,399,913.00	0.00	0.00	2,937,405.33	0.00	0.00	0.00	2,937,405.33	2,937,405.33	2,937,405.33	0.00
05-05-UR060-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR060 REHABILITACION DE 8.34 KM DE CAMINO RURAL TRAMO "ZAPATA - TILA - MIGUEL HIDALGO DOS	1,462,507.67	0.00	0.00	0.00	-1,462,507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-05-UR081-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR081 REHABILITACION DE 8.34 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO "ZAPATA TILA - MIGUEL HIDALGO DOS"	2,937,405.33	0.00	0.00	0.00	-2,937,405.33	0.00	0.00	2,937,405.33	0.00	0.00	0.00	2,937,405.33	2,937,405.33	2,937,405.33	0.00
LOC.: 0164 - AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	673,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,720.24	673,720.24	673,720.24	0.00
05-05-UR002-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR002 REHABILITACION DE 15+500 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. PALENQUE OCOSINGO KM 57 - LUIS ECHEVERRIA	0.00	0.00	0.00	673,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,720.24	673,720.24	673,720.24	0.00
LOC.: 0173 - TRANSITO PARAISO		90,821.12	0.00	0.00	1,030,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,821.12	0.00	0.00	1,030,284.60	1,121,105.72	1,121,105.72	0.00
05-05-UR080-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR080 REHABILITACION DE 2+020 KMS DE CAMINO RURAL CON OBRAS DRENAJE (TRANSITO PARAISO)	90,821.12	0.00	0.00	1,030,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,821.12	0.00	0.00	1,030,284.60	1,121,105.72	1,121,105.72	0.00
LOC.: 0180 - TEANIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,987.94	0.00	0.00	0.00	463,987.94	463,987.94	463,987.94	0.00
05-05-UR146-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR146 REVESTIMIENTO DE 2.40 KMS DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE EN TEANIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,987.94	0.00	0.00	0.00	463,987.94	463,987.94	463,987.94	0.00
LOC.: 0211 - LAS NUBES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,847.68	0.00	0.00	0.00	995,847.68	995,847.68	995,847.68	0.00
05-05-UR144-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR144 REVESTIMIENTO DE 2.50 KMS DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE EN LAS NUBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,847.68	0.00	0.00	0.00	995,847.68	995,847.68	995,847.68	0.00
LOC.: 0212 - SHINTIEJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,738.08	0.00	0.00	0.00	926,738.08	926,738.08	926,738.08	0.00
05-05-UR147-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR147 REVESTIMIENTO DE 4.23 KMS DE CAMINO RURAL EN SHINTIEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,738.08	0.00	0.00	0.00	926,738.08	926,738.08	926,738.08	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		58,210,674.87	0.00	0.00	25,821,387.68	-52,331,699.74	0.00	0.00	57,874,459.13	5,878,975.13	0.00	0.00	83,695,846.81	89,574,821.94	89,574,821.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		58,210,674.87	0.00	0.00	25,821,387.68	-52,331,699.74	0.00	0.00	57,874,459.13	5,878,975.13	0.00	0.00	83,695,846.81	89,574,821.94	89,574,821.94	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		58,210,674.87	0.00	0.00	25,821,387.68	-52,331,699.74	0.00	0.00	57,874,459.13	5,878,975.13	0.00	0.00	83,695,846.81	89,574,821.94	89,574,821.94	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 26 de 47

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.: 5 VIVIENDA		58,210,674.87	0.00	0.00	25,821,387.68	-52,331,699.74	0.00	0.00	57,874,459.13	5,878,975.13	0.00	0.00	83,695,846.81	89,574,821.94	89,574,821.94	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,426,484.24	0.00	0.00	2,396,756.21	-1,364,117.46	0.00	0.00	1,994,621.74	62,366.78	0.00	0.00	4,391,377.95	4,453,744.73	4,453,744.73	0.00
02-01-VI003-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI003 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML EN LA COL. FERROCARRIL	186,233.73	0.00	0.00	339,186.51	-165,694.69	0.00	0.00	165,694.69	20,539.04	0.00	0.00	504,881.20	525,420.24	525,420.24	0.00
02-01-VI006-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI006 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (COL. FFCO SARABIA)	21,043.17	0.00	0.00	679,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	21,043.17	0.00	0.00	679,517.14	700,560.31	700,560.31	0.00
02-01-VI008-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI008 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SALTO DE AGUA)	366,151.31	0.00	0.00	1,034,969.31	-366,151.31	0.00	0.00	996,655.59	0.00	0.00	0.00	2,031,624.90	2,031,624.90	2,031,624.90	0.00
02-01-VI067-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI067 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (CALLE INDEPENDENCIA)	112,280.96	0.00	0.00	343,083.25	-102,924.97	0.00	0.00	102,924.97	9,355.99	0.00	0.00	446,008.22	455,364.21	455,364.21	0.00
02-01-VI109-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI109 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML EN LA COL LUZ Y ESPERANZA	280,224.12	0.00	0.00	0.00	-268,795.54	0.00	0.00	268,795.54	11,428.58	0.00	0.00	268,795.54	280,224.12	280,224.12	0.00
05-01-VI111-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI111 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	460,550.95	0.00	0.00	0.00	-460,550.95	0.00	0.00	460,550.95	0.00	0.00	0.00	460,550.95	460,550.95	460,550.95	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		387,035.94	0.00	0.00	1,014,084.68	-387,035.94	0.00	0.00	387,035.94	0.00	0.00	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00
02-01-VI005-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI005 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (LAS VEGAS)	387,035.94	0.00	0.00	1,014,084.68	-387,035.94	0.00	0.00	387,035.94	0.00	0.00	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	-681,239.33	0.00	0.00	681,239.33	719,881.29	0.00	0.00	681,239.33	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00
02-01-VI103-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI103 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML EN SUCLUMPA	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	-681,239.33	0.00	0.00	681,239.33	719,881.29	0.00	0.00	681,239.33	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		1,255,730.75	0.00	0.00	0.00	-1,255,730.75	0.00	0.00	1,255,730.75	0.00	0.00	0.00	1,255,730.75	1,255,730.75	1,255,730.75	0.00
06-01-VI095-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI095 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EL TORO	1,255,730.75	0.00	0.00	0.00	-1,255,730.75	0.00	0.00	1,255,730.75	0.00	0.00	0.00	1,255,730.75	1,255,730.75	1,255,730.75	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		527,150.26	0.00	0.00	523,690.21	-349,126.81	0.00	0.00	349,126.81	178,023.45	0.00	0.00	872,817.02	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00
02-01-VI085-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI085 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SAN JUAN BARTOLOME)	527,150.26	0.00	0.00	523,690.21	-349,126.81	0.00	0.00	349,126.81	178,023.45	0.00	0.00	872,817.02	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO EMILIANO ZAPATA TILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,268.79	0.00	0.00	0.00	105,268.79	105,268.79	105,268.79	0.00
05-01-VI142-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI142 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EMILIANO ZAPATA TILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,268.79	0.00	0.00	0.00	105,268.79	105,268.79	105,268.79	0.00
LOC.: 0019 - COL FRAY BARTOLOME (CABECERA MPAL)		370,293.94	0.00	0.00	855,686.60	-342,248.67	0.00	0.00	342,248.67	28,045.27	0.00	0.00	1,197,935.27	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00
02-01-VI027-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI027 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (COL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS)	370,293.94	0.00	0.00	855,686.60	-342,248.67	0.00	0.00	342,248.67	28,045.27	0.00	0.00	1,197,935.27	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		2,720,874.06	0.00	0.00	0.00	-2,701,867.59	0.00	0.00	2,701,867.59	19,006.47	0.00	0.00	2,701,867.59	2,720,874.06	2,720,874.06	0.00
02-01-VI026-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI026 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (FRANCISCO I MADERO)	1,681,344.75	0.00	0.00	0.00	-1,664,669.16	0.00	0.00	1,664,669.16	16,675.59	0.00	0.00	1,664,669.16	1,681,344.75	1,681,344.75	0.00
05-01-VI105-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI105 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN FRANCISCO I MADERO	1,039,529.31	0.00	0.00	0.00	-1,037,198.43	0.00	0.00	1,037,198.43	2,330.88	0.00	0.00	1,037,198.43	1,039,529.31	1,039,529.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN JOSE BASCAN		560,448.25	0.00	0.00	0.00	-560,448.25	0.00	0.00	560,448.25	0.00	0.00	0.00	560,448.25	560,448.25	560,448.25	0.00
02-01-VI032-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI032 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SAN JOSE BASCAN)	560,448.25	0.00	0.00	0.00	-560,448.25	0.00	0.00	560,448.25	0.00	0.00	0.00	560,448.25	560,448.25	560,448.25	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 27 de 47

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.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		903,720.29	0.00	0.00	1,197,960.65	-650,271.42	0.00	0.00	938,265.08	253,448.87	0.00	0.00	2,136,225.73	2,389,674.60	2,389,674.60	0.00
02-01-VI030-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI030 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (ACTIEPA YOCHIB)	903,720.29	0.00	0.00	1,197,960.65	-650,271.42	0.00	0.00	650,271.42	253,448.87	0.00	0.00	1,848,232.07	2,101,680.94	2,101,680.94	0.00
05-05-VI186-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI186 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN ACTIEPA YOCHIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,993.66	0.00	0.00	0.00	287,993.66	287,993.66	287,993.66	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		724,313.60	0.00	0.00	0.00	-711,048.36	0.00	0.00	711,048.36	13,265.24	0.00	0.00	711,048.36	724,313.60	724,313.60	0.00
12-01-VI098-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI098 CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	724,313.60	0.00	0.00	0.00	-711,048.36	0.00	0.00	711,048.36	13,265.24	0.00	0.00	711,048.36	724,313.60	724,313.60	0.00
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		295,430.68	0.00	0.00	964,254.33	-291,103.80	0.00	0.00	291,103.80	4,326.88	0.00	0.00	1,255,358.13	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00
12-01-VI017-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI017 CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS (AGUA CLARA)	295,430.68	0.00	0.00	964,254.33	-291,103.80	0.00	0.00	291,103.80	4,326.88	0.00	0.00	1,255,358.13	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		796,489.91	0.00	0.00	321,990.98	-736,195.65	0.00	0.00	736,195.65	60,294.26	0.00	0.00	1,058,186.63	1,118,480.89	1,118,480.89	0.00
05-01-VI087-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI087 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (JILUMIL)	796,489.91	0.00	0.00	321,990.98	-736,195.65	0.00	0.00	736,195.65	60,294.26	0.00	0.00	1,058,186.63	1,118,480.89	1,118,480.89	0.00
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		1,926,540.85	0.00	0.00	0.00	-1,901,813.02	0.00	0.00	2,165,807.21	24,727.83	0.00	0.00	2,165,807.21	2,190,535.04	2,190,535.04	0.00
02-01-VI088-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI088 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (GENERACION NOVENTA Y CINCO)	1,926,540.85	0.00	0.00	0.00	-1,901,813.02	0.00	0.00	1,901,813.02	24,727.83	0.00	0.00	1,901,813.02	1,926,540.85	1,926,540.85	0.00
05-05-VI187-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI187 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN GENERACION NOVENTA Y CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,994.19	0.00	0.00	0.00	263,994.19	263,994.19	263,994.19	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA NUEVO BERLIN		537,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,876.05	0.00	0.00	0.00	537,876.05	537,876.05	0.00
03-01-VI051-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI051 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (NUEVO BERLIN)	537,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,876.05	0.00	0.00	0.00	537,876.05	537,876.05	0.00
LOC.: 0050 - EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,593.45	0.00	0.00	0.00	297,593.45	297,593.45	297,593.45	0.00
05-05-VI151-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI151 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,593.45	0.00	0.00	0.00	297,593.45	297,593.45	297,593.45	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)		703,812.66	0.00	0.00	0.00	-703,812.66	0.00	0.00	703,812.66	0.00	0.00	0.00	703,812.66	703,812.66	703,812.66	0.00
05-01-VI097-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI097 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	703,812.66	0.00	0.00	0.00	-703,812.66	0.00	0.00	703,812.66	0.00	0.00	0.00	703,812.66	703,812.66	703,812.66	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO JESUS NAZARENO		0.00	0.00	0.00	265,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,253.94	265,253.94	265,253.94	0.00
03-01-VV056-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI056 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (JESUS NAZARENO)	0.00	0.00	0.00	265,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,253.94	265,253.94	265,253.94	0.00
LOC.: 0065 - RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	92,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,110.19	92,110.19	92,110.19	0.00
05-01-VI099-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI099 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SANTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	92,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,110.19	92,110.19	92,110.19	0.00
LOC.: 0066 - EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO		236,270.82	0.00	0.00	1,024,737.74	-222,903.49	0.00	0.00	222,903.49	13,367.33	0.00	0.00	1,247,641.23	1,261,008.56	1,261,008.56	0.00
02-01-VI004-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI004 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (MI PATRIA ES PRIMERO)	236,270.82	0.00	0.00	1,024,737.74	-222,903.49	0.00	0.00	222,903.49	13,367.33	0.00	0.00	1,247,641.23	1,261,008.56	1,261,008.56	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 28 de 47

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.: 0067 - EJIDO LA CONCORDIA		205,921.55	0.00	0.00	236,854.78	-202,284.05	0.00	0.00	202,284.05	3,637.50	0.00	0.00	439,138.83	442,776.33	442,776.33	0.00
05-01-VI049-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI049 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LA CONCORDIA) MONTE GRANDE	205,921.55	0.00	0.00	236,854.78	-202,284.05	0.00	0.00	202,284.05	3,637.50	0.00	0.00	439,138.83	442,776.33	442,776.33	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		2,276,821.02	0.00	0.00	0.00	-1,882,456.86	0.00	0.00	1,882,456.86	394,364.16	0.00	0.00	1,882,456.86	2,276,821.02	2,276,821.02	0.00
02-01-VI013-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI013 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (EL TORTUGUERO 1RA SECCION)	2,276,821.02	0.00	0.00	0.00	-1,882,456.86	0.00	0.00	1,882,456.86	394,364.16	0.00	0.00	1,882,456.86	2,276,821.02	2,276,821.02	0.00
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		435,865.75	0.00	0.00	3,172,019.86	-375,418.25	0.00	0.00	869,807.37	60,447.50	0.00	0.00	4,041,827.23	4,102,274.73	4,102,274.73	0.00
02-01-VI031-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI031 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SANTA MARIA)	435,865.75	0.00	0.00	3,172,019.86	-375,418.25	0.00	0.00	375,418.25	60,447.50	0.00	0.00	3,547,438.11	3,607,885.61	3,607,885.61	0.00
05-05-VI173-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI173 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,389.12	0.00	0.00	0.00	494,389.12	494,389.12	494,389.12	0.00
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		8,243.13	0.00	0.00	1,217,737.41	0.00	0.00	0.00	167,996.30	8,243.13	0.00	0.00	1,385,733.71	1,393,976.84	1,393,976.84	0.00
02-01-VI029-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI029 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (JOSE MARIA PINO SUAREZ)	8,243.13	0.00	0.00	1,217,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,243.13	0.00	0.00	1,217,737.41	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00
05-05-VI177-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI177 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,996.30	0.00	0.00	0.00	167,996.30	167,996.30	167,996.30	0.00
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		315,806.37	0.00	0.00	0.00	176,835.96	0.00	0.00	184,995.93	492,642.33	0.00	0.00	184,995.93	677,638.26	677,638.26	0.00
03-01-VI060-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI060 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PUNTA BRAVA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	176,835.96	0.00	0.00	0.00	176,835.96	0.00	0.00	0.00	176,835.96	176,835.96	0.00
05-01-VI130-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI130 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PUNTA BRAVA 1RA SECCION	315,806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,806.37	0.00	0.00	0.00	315,806.37	315,806.37	0.00
05-05-VI180-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI180 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN PUNTA BRAVA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,995.93	0.00	0.00	0.00	184,995.93	184,995.93	184,995.93	0.00
LOC.: 0079 - RANCHERIA AGUA VIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,598.20	0.00	0.00	0.00	81,598.20	81,598.20	81,598.20	0.00
05-05-VI152-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI152 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO AGUA VIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,598.20	0.00	0.00	0.00	81,598.20	81,598.20	81,598.20	0.00
LOC.: 0084 - EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)		0.00	0.00	0.00	191,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,572.29	191,572.29	191,572.29	0.00
03-01-VV076-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI076 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (NUEVO PALESTINA) (SAN JORGE)	0.00	0.00	0.00	191,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,572.29	191,572.29	191,572.29	0.00
LOC.: 0085 - EJIDO CHIVALITO 1RA SECCION		1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	-1,576,597.82	0.00	0.00	1,576,597.82	34,690.90	0.00	0.00	1,576,597.82	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00
02-01-VI028-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI028 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (CHIVALITO 1RA SECCION)	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	-1,576,597.82	0.00	0.00	1,576,597.82	34,690.90	0.00	0.00	1,576,597.82	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00
LOC.: 0090 - EJIDO EGIPTO		1,690,480.96	0.00	0.00	1,462,040.44	-1,685,781.56	0.00	0.00	1,685,781.56	4,699.40	0.00	0.00	3,147,822.00	3,152,521.40	3,152,521.40	0.00
02-01-VI115-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI115 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML EN EGIPTO	1,690,480.96	0.00	0.00	1,462,040.44	-1,685,781.56	0.00	0.00	1,685,781.56	4,699.40	0.00	0.00	3,147,822.00	3,152,521.40	3,152,521.40	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	-1,611,288.72	0.00	0.00	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 29 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-VI019-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI019 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (NAZARETH)	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	-1,611,288.72	0.00	0.00	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00
LOC.: 0094 - EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)		1,050,840.47	0.00	0.00	0.00	-1,011,116.50	0.00	0.00	1,011,116.50	39,723.97	0.00	0.00	1,011,116.50	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00
02-01-VI054-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI054 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	1,050,840.47	0.00	0.00	0.00	-1,011,116.50	0.00	0.00	1,011,116.50	39,723.97	0.00	0.00	1,011,116.50	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00
LOC.: 0096 - EJIDO ACH LUM MAYA		0.00	0.00	0.00	381,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,599.37	381,599.37	381,599.37	0.00
05-01-VI021-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI021 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (ACH'LUM MAYA)	0.00	0.00	0.00	381,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,599.37	381,599.37	381,599.37	0.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		2,236,961.80	0.00	0.00	0.00	-2,236,961.80	0.00	0.00	2,236,961.80	0.00	0.00	0.00	2,236,961.80	2,236,961.80	2,236,961.80	0.00
05-01-VI136-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI136 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RIO JORDAN	2,236,961.80	0.00	0.00	0.00	-2,236,961.80	0.00	0.00	2,236,961.80	0.00	0.00	0.00	2,236,961.80	2,236,961.80	2,236,961.80	0.00
LOC.: 0101 - EJIDO LAS DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,593.98	0.00	0.00	0.00	273,593.98	273,593.98	273,593.98	0.00
05-05-VI183-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI183 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LAS DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,593.98	0.00	0.00	0.00	273,593.98	273,593.98	273,593.98	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		582,558.74	0.00	0.00	783,533.88	-579,679.96	0.00	0.00	579,679.96	2,878.78	0.00	0.00	1,363,213.84	1,366,092.62	1,366,092.62	0.00
02-01-VI050-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI050 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (EMILIANO ZAPATA)	582,558.74	0.00	0.00	783,533.88	-579,679.96	0.00	0.00	579,679.96	2,878.78	0.00	0.00	1,363,213.84	1,366,092.62	1,366,092.62	0.00
LOC.: 0106 - EJIDO SAN JOSE SIVALCHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,397.66	0.00	0.00	0.00	106,397.66	106,397.66	106,397.66	0.00
05-05-VI158-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI158 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO SAN JOSE SIVALCHEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,397.66	0.00	0.00	0.00	106,397.66	106,397.66	106,397.66	0.00
LOC.: 0110 - BELISARIO DOMINGUEZ		2,276,821.02	0.00	0.00	1,225,980.54	-2,276,821.02	0.00	0.00	2,756,810.46	0.00	0.00	0.00	3,982,791.00	3,982,791.00	3,982,791.00	0.00
02-01-VI094-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI094 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (BELISARIO DOMINGUEZ)	2,276,821.02	0.00	0.00	1,225,980.54	-2,276,821.02	0.00	0.00	2,276,821.02	0.00	0.00	0.00	3,502,801.56	3,502,801.56	3,502,801.56	0.00
05-05-VI175-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI175 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,989.44	0.00	0.00	0.00	479,989.44	479,989.44	479,989.44	0.00
LOC.: 0117 - EJIDO EL RETIRO		1,120,896.51	0.00	0.00	0.00	-1,085,402.91	0.00	0.00	1,085,402.91	35,493.60	0.00	0.00	1,085,402.91	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00
02-01-VI018-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI018 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (EL RETIRO)	1,120,896.51	0.00	0.00	0.00	-1,085,402.91	0.00	0.00	1,085,402.91	35,493.60	0.00	0.00	1,085,402.91	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00
LOC.: 0121 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.12	0.00	0.00	0.00	39,999.12	39,999.12	39,999.12	0.00
05-05-VI181-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI181 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.12	0.00	0.00	0.00	39,999.12	39,999.12	39,999.12	0.00
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		523,066.69	0.00	0.00	106,775.80	-501,422.55	0.00	0.00	501,422.55	21,644.14	0.00	0.00	608,198.35	629,842.49	629,842.49	0.00
12-01-VI059-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI059 CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS (PLAN DE AYALA)	523,066.69	0.00	0.00	106,775.80	-501,422.55	0.00	0.00	501,422.55	21,644.14	0.00	0.00	608,198.35	629,842.49	629,842.49	0.00
LOC.: 0128 - EJIDO CRISTOBAL COLON		420,336.18	0.00	0.00	0.00	-401,682.20	0.00	0.00	401,682.20	18,653.98	0.00	0.00	401,682.20	420,336.18	420,336.18	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 30 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-VI025-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI025 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (MIGUEL HIDALGO)	420,336.18	0.00	0.00	0.00	-401,682.20	0.00	0.00	401,682.20	18,653.98	0.00	0.00	401,682.20	420,336.18	420,336.18	0.00
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,998.59	0.00	0.00	0.00	63,998.59	63,998.59	63,998.59	0.00	
05-05-VI153-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI153 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO CACATEEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,998.59	0.00	0.00	0.00	63,998.59	63,998.59	63,998.59	0.00	
LOC.: 0132 - EJIDO HUANAL		944,766.20	0.00	0.00	0.00	-944,766.20	0.00	0.00	944,766.20	0.00	0.00	0.00	944,766.20	944,766.20	944,766.20	0.00
12-01-VI022-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI022 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS (HUANAL)	944,766.20	0.00	0.00	0.00	-944,766.20	0.00	0.00	944,766.20	0.00	0.00	0.00	944,766.20	944,766.20	944,766.20	0.00
LOC.: 0133 - EJIDO SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,198.41	0.00	0.00	0.00	72,198.41	72,198.41	72,198.41	0.00	
05-05-VI182-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI182 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,198.41	0.00	0.00	0.00	72,198.41	72,198.41	72,198.41	0.00	
LOC.: 0134 - EJIDO NUEVA ESPERANZA		904,405.91	0.00	0.00	846,994.87	-904,405.91	0.00	0.00	904,405.91	0.00	0.00	0.00	1,751,400.78	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00
02-01-VI009-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI009 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (NUEVA ESPERANZA)	904,405.91	0.00	0.00	846,994.87	-904,405.91	0.00	0.00	904,405.91	0.00	0.00	0.00	1,751,400.78	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	355,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,282.16	355,282.16	355,282.16	0.00
05-01-VI037-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EL PARAISO)	0.00	0.00	0.00	355,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,282.16	355,282.16	355,282.16	0.00
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	0.00	0.00	117,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,890.64	117,890.64	117,890.64	0.00
03-01-VV073-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI073 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (SANTA ROSA BASCAN)	0.00	0.00	0.00	117,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,890.64	117,890.64	117,890.64	0.00
LOC.: 0137 - EJIDO LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,398.89	0.00	0.00	0.00	50,398.89	50,398.89	50,398.89	0.00	
05-05-VI155-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI155 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LUMIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,398.89	0.00	0.00	0.00	50,398.89	50,398.89	50,398.89	0.00	
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		1,492,424.56	0.00	0.00	0.00	-1,117,733.00	0.00	0.00	1,117,733.00	374,691.56	0.00	0.00	1,117,733.00	1,492,424.56	1,492,424.56	0.00
16-01-VI042-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI042 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (RECUERDO IXTELJA)	1,492,424.56	0.00	0.00	0.00	-1,117,733.00	0.00	0.00	1,117,733.00	374,691.56	0.00	0.00	1,117,733.00	1,492,424.56	1,492,424.56	0.00
LOC.: 0141 - IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	405,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,249.08	405,249.08	405,249.08	0.00
03-01-VI082-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI082 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (IGNACIO ALLENDE)	0.00	0.00	0.00	405,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,249.08	405,249.08	405,249.08	0.00
LOC.: 0142 - ARROYO PALENQUE		1,799,313.99	0.00	0.00	652,647.10	-1,755,891.14	0.00	0.00	2,091,883.75	43,422.85	0.00	0.00	2,744,530.85	2,787,953.70	2,787,953.70	0.00
02-01-VI007-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI007 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (ARROYO PALENQUE)	1,799,313.99	0.00	0.00	652,647.10	-1,755,891.14	0.00	0.00	1,755,891.14	43,422.85	0.00	0.00	2,408,538.24	2,451,961.09	2,451,961.09	0.00
05-05-VV176-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI176 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS (ARROYO PALENQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,992.61	0.00	0.00	0.00	335,992.61	335,992.61	335,992.61	0.00	
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	0.00	0.00	171,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,061.78	171,061.78	171,061.78	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 31 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-V1023-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI023 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME8LAS PAMPAS)	0.00	0.00	0.00	171,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,061.78	171,061.78	171,061.78	0.00
LOC.: 0148 - PUNTA BRAVA 1RA SECCION		840,672.37	0.00	0.00	0.00	-840,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-VI079-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI079 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (PUNTA BRAVA 1RA SECCION)	840,672.37	0.00	0.00	0.00	-840,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0149 - VICENTE GUERRERO		2,361,926.97	0.00	0.00	0.00	-2,361,926.97	0.00	0.00	2,361,926.97	0.00	0.00	0.00	2,361,926.97	2,361,926.97	2,361,926.97	0.00
12-01-V1109-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI090 CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS (VICENTE GUERRERO)	2,361,926.97	0.00	0.00	0.00	-2,361,926.97	0.00	0.00	2,361,926.97	0.00	0.00	0.00	2,361,926.97	2,361,926.97	2,361,926.97	0.00
LOC.: 0155 - YIXHTIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	149,996.70	149,996.70	0.00
05-05-VI166-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI166 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO YIXHTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,996.70	0.00	0.00	0.00	149,996.70	149,996.70	149,996.70	0.00
LOC.: 0156 - TIOQUIPA EL BASCAN		724,576.86	0.00	0.00	1,026,823.92	-684,496.21	0.00	0.00	924,490.93	40,080.65	0.00	0.00	1,951,314.85	1,991,395.50	1,991,395.50	0.00
02-01-V1034-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI034 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (TIOQUIPA EL BASCAN)	724,576.86	0.00	0.00	1,026,823.92	-684,496.21	0.00	0.00	684,496.21	40,080.65	0.00	0.00	1,711,320.13	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00
05-05-VI189-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI173 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN TIOQUIPA EL BASCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,994.72	0.00	0.00	0.00	239,994.72	239,994.72	239,994.72	0.00
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		945,756.41	0.00	0.00	0.00	-326,400.20	0.00	0.00	326,400.20	619,356.21	0.00	0.00	326,400.20	945,756.41	945,756.41	0.00
02-01-VI102-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI102 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML EN SANTA CRUZ DE LUMIJA	945,756.41	0.00	0.00	0.00	-326,400.20	0.00	0.00	326,400.20	619,356.21	0.00	0.00	326,400.20	945,756.41	945,756.41	0.00
LOC.: 0161 - MAZATLAN		570,760.25	0.00	0.00	0.00	-467,243.56	0.00	0.00	467,243.56	103,516.69	0.00	0.00	467,243.56	570,760.25	570,760.25	0.00
16-01-VI134-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI134 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAZATLAN	570,760.25	0.00	0.00	0.00	-467,243.56	0.00	0.00	467,243.56	103,516.69	0.00	0.00	467,243.56	570,760.25	570,760.25	0.00
LOC.: 0162 - LA TRONCONADA		1,067,637.40	0.00	0.00	0.00	-1,067,637.40	0.00	0.00	1,067,637.40	0.00	0.00	0.00	1,067,637.40	1,067,637.40	1,067,637.40	0.00
05-01-VI106-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI106 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TRONCONADA	1,067,637.40	0.00	0.00	0.00	-1,067,637.40	0.00	0.00	1,067,637.40	0.00	0.00	0.00	1,067,637.40	1,067,637.40	1,067,637.40	0.00
LOC.: 0164 - AMERICA LIBRE		1,259,685.01	0.00	0.00	0.00	-554,531.38	0.00	0.00	712,011.25	705,153.63	0.00	0.00	712,011.25	1,417,164.88	1,417,164.88	0.00
12-01-VI058-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI058 CONSTRUCCION DE 40 LETRNAS (AMERICA LIBRE)	1,259,685.01	0.00	0.00	0.00	-554,531.38	0.00	0.00	712,011.25	705,153.63	0.00	0.00	712,011.25	1,417,164.88	1,417,164.88	0.00
LOC.: 0165 - EL FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,996.83	0.00	0.00	0.00	143,996.83	143,996.83	143,996.83	0.00
05-05-VI157-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI157 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL FARO JOSHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,996.83	0.00	0.00	0.00	143,996.83	143,996.83	143,996.83	0.00
LOC.: 0168 - SAN FRANCISCO NO TE DIJE		350,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,280.16	0.00	0.00	0.00	350,280.16	350,280.16	0.00
02-01-VI074-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI074 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SAN FRANCISCO NO TE DIJE)	350,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,280.16	0.00	0.00	0.00	350,280.16	350,280.16	0.00
LOC.: 0170 - LA PROVIDENCIA		336,237.61	0.00	0.00	0.00	-336,237.61	0.00	0.00	336,237.61	0.00	0.00	0.00	336,237.61	336,237.61	336,237.61	0.00
15-01-VI012-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI012 INSTALACION DE MODULOS SOLARES (LA PROVIDENCIA)	336,237.61	0.00	0.00	0.00	-336,237.61	0.00	0.00	336,237.61	0.00	0.00	0.00	336,237.61	336,237.61	336,237.61	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 32 de 47

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.: 0172 - LOTE OCHO (LA GLORIA)		1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	-1,401,120.62	0.00	0.00	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00
02-01-VI015-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI015 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (LOTE OCHO) EJIDO LA GLORIA	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	-1,401,120.62	0.00	0.00	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00
LOC.: 0182 - EL FARO		489,072.89	0.00	0.00	1,130,981.06	-489,072.89	0.00	0.00	489,072.89	0.00	0.00	0.00	1,620,053.95	1,620,053.95	1,620,053.95	0.00
15-01-VI010-6143-010900	FISM-2016 OBRA VI010 INSTALACION DE MODULOS SOLARES (EL FARO)	489,072.89	0.00	0.00	1,130,981.06	-489,072.89	0.00	0.00	489,072.89	0.00	0.00	0.00	1,620,053.95	1,620,053.95	1,620,053.95	0.00
LOC.: 0184 - FRANCISCO VILLA		980,784.44	0.00	0.00	0.00	-970,592.67	0.00	0.00	1,080,990.24	10,191.77	0.00	0.00	1,080,990.24	1,091,182.01	1,091,182.01	0.00
02-01-VI014-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI014 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (FRANCISCO VILLA)	175,140.07	0.00	0.00	0.00	-173,064.04	0.00	0.00	173,064.04	2,076.03	0.00	0.00	173,064.04	175,140.07	175,140.07	0.00
02-01-VI038-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI038 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (FRANCISCO VILLA)	805,644.37	0.00	0.00	0.00	-797,528.63	0.00	0.00	797,528.63	8,115.74	0.00	0.00	797,528.63	805,644.37	805,644.37	0.00
05-05-VI188-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI188 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,397.57	0.00	0.00	0.00	110,397.57	110,397.57	110,397.57	0.00
LOC.: 0185 - LA GRANJA		1,331,064.60	0.00	0.00	0.00	-1,331,064.60	0.00	0.00	1,331,064.60	0.00	0.00	0.00	1,331,064.60	1,331,064.60	1,331,064.60	0.00
02-01-VI020-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI020 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (LA GRANJA)	1,331,064.60	0.00	0.00	0.00	-1,331,064.60	0.00	0.00	1,331,064.60	0.00	0.00	0.00	1,331,064.60	1,331,064.60	1,331,064.60	0.00
LOC.: 0186 - LA ESPERANZA UNO		0.00	0.00	0.00	175,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140.07	175,140.07	175,140.07	0.00
02-01-VI024-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI024 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (LA ESPERANZA UNO)	0.00	0.00	0.00	175,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140.07	175,140.07	175,140.07	0.00
LOC.: 0188 - LA INDEPENDENCIA		628,017.41	0.00	0.00	492,879.10	-586,184.50	0.00	0.00	586,184.50	41,832.91	0.00	0.00	1,079,063.60	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00
02-01-VI035-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI035 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (INDEPENDENCIA)	628,017.41	0.00	0.00	492,879.10	-586,184.50	0.00	0.00	586,184.50	41,832.91	0.00	0.00	1,079,063.60	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00
LOC.: 0189 - SANTA ROSA		177,923.12	0.00	0.00	277,441.09	-173,461.93	0.00	0.00	173,461.93	4,461.19	0.00	0.00	450,903.02	455,364.21	455,364.21	0.00
02-01-VI039-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI039 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SANTA ROSA)	177,923.12	0.00	0.00	277,441.09	-173,461.93	0.00	0.00	173,461.93	4,461.19	0.00	0.00	450,903.02	455,364.21	455,364.21	0.00
LOC.: 0190 - SAN SEBASTIAN DEL VALLE		741,278.00	0.00	0.00	0.00	-721,737.10	0.00	0.00	721,737.10	19,540.90	0.00	0.00	721,737.10	741,278.00	741,278.00	0.00
16-01-VI041-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI041 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN SEBASTIAN DEL VALLE)	741,278.00	0.00	0.00	0.00	-721,737.10	0.00	0.00	721,737.10	19,540.90	0.00	0.00	721,737.10	741,278.00	741,278.00	0.00
LOC.: 0191 - SAN JOSE IXTELJA		855,877.56	0.00	0.00	0.00	-855,877.56	0.00	0.00	855,877.56	0.00	0.00	0.00	855,877.56	855,877.56	855,877.56	0.00
15-01-VI043-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI043 INSTALACION DE MODULOS SOLARES (SAN JOSE IXTELJA)	855,877.56	0.00	0.00	0.00	-855,877.56	0.00	0.00	855,877.56	0.00	0.00	0.00	855,877.56	855,877.56	855,877.56	0.00
LOC.: 0192 - OJO DE AGUA		420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,336.18	0.00	0.00	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00
02-01-VI045-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI045 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (OJO DE AGUA)	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,336.18	0.00	0.00	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00
LOC.: 0193 - SAN MIGUEL		3,783,025.68	0.00	0.00	0.00	-3,762,008.89	0.00	0.00	4,280,397.49	21,016.79	0.00	0.00	4,280,397.49	4,301,414.28	4,301,414.28	0.00
02-01-VI046-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI046 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SAN MIGUEL)	3,783,025.68	0.00	0.00	0.00	-3,762,008.89	0.00	0.00	4,280,397.49	21,016.79	0.00	0.00	4,280,397.49	4,301,414.28	4,301,414.28	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 33 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-VI174-6113-010900	FISM-2016 OBRA VI174 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,388.60	0.00	0.00	0.00	518,388.60	518,388.60	518,388.60	0.00
LOC.: 0194 - DOS ARBOLITOS (COROZAL)		700,560.31	0.00	0.00	0.00	-682,532.29	0.00	0.00	682,532.29	18,028.02	0.00	0.00	682,532.29	700,560.31	700,560.31	0.00
02-01-VI047-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI047 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (DOS ARBOLITOS) COROZAL	700,560.31	0.00	0.00	0.00	-682,532.29	0.00	0.00	682,532.29	18,028.02	0.00	0.00	682,532.29	700,560.31	700,560.31	0.00
LOC.: 0195 - LA UNION IXTELJA		0.00	0.00	0.00	244,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,536.44	244,536.44	244,536.44	0.00
16-01-VI048-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI048 INSTALACION DE MODULOS SOLARES (LA UNION IXTELJA)	0.00	0.00	0.00	244,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,536.44	244,536.44	244,536.44	0.00
LOC.: 0196 - PASO NARANJO		213,273.05	0.00	0.00	731,493.15	-213,273.05	0.00	0.00	213,273.05	0.00	0.00	0.00	944,766.20	944,766.20	944,766.20	0.00
12-01-VI053-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI053 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS (PASO NARANJO)	213,273.05	0.00	0.00	731,493.15	-213,273.05	0.00	0.00	213,273.05	0.00	0.00	0.00	944,766.20	944,766.20	944,766.20	0.00
LOC.: 0198 - SAN FRANCISCO		350,280.16	0.00	0.00	0.00	-324,298.04	0.00	0.00	324,298.04	25,982.12	0.00	0.00	324,298.04	350,280.16	350,280.16	0.00
02-01-VI064-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI064 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SAN FRANCISCO)	350,280.16	0.00	0.00	0.00	-324,298.04	0.00	0.00	324,298.04	25,982.12	0.00	0.00	324,298.04	350,280.16	350,280.16	0.00
LOC.: 0199 - POZA AZUL		357,477.06	0.00	0.00	343,083.25	-343,083.25	0.00	0.00	343,083.25	14,393.81	0.00	0.00	686,166.50	700,560.31	700,560.31	0.00
02-01-VI068-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI068 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (POZA AZUL)	357,477.06	0.00	0.00	343,083.25	-343,083.25	0.00	0.00	343,083.25	14,393.81	0.00	0.00	686,166.50	700,560.31	700,560.31	0.00
LOC.: 0200 - EL CONEJO		8,075.38	0.00	0.00	412,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.38	0.00	0.00	412,260.80	420,336.18	420,336.18	0.00
02-01-VI070-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI071 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (EL CONEJO)	8,075.38	0.00	0.00	412,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.38	0.00	0.00	412,260.80	420,336.18	420,336.18	0.00
LOC.: 0201 - GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	144,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,744.59	144,744.59	144,744.59	0.00
05-01-VV072-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI072 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	144,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,744.59	144,744.59	144,744.59	0.00
LOC.: 0203 - JACARANDA		210,168.09	0.00	0.00	0.00	-210,168.09	0.00	0.00	210,168.09	0.00	0.00	0.00	210,168.09	210,168.09	210,168.09	0.00
02-01-VV077-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI077 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (JACARANDA)	210,168.09	0.00	0.00	0.00	-210,168.09	0.00	0.00	210,168.09	0.00	0.00	0.00	210,168.09	210,168.09	210,168.09	0.00
LOC.: 0204 - EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA)		157,573.77	0.00	0.00	858,238.68	-135,939.23	0.00	0.00	135,939.23	21,634.54	0.00	0.00	994,177.91	1,015,812.45	1,015,812.45	0.00
02-01-VI078-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI078 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (EMILIANO ZAPATA) LA PRECIOSA	157,573.77	0.00	0.00	858,238.68	-135,939.23	0.00	0.00	135,939.23	21,634.54	0.00	0.00	994,177.91	1,015,812.45	1,015,812.45	0.00
LOC.: 0205 - SAN SEBASTIAN		665,532.30	0.00	0.00	0.00	-660,301.64	0.00	0.00	660,301.64	5,230.66	0.00	0.00	660,301.64	665,532.30	665,532.30	0.00
02-01-VI089-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI089 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SAN SEBASTIAN)	665,532.30	0.00	0.00	0.00	-660,301.64	0.00	0.00	660,301.64	5,230.66	0.00	0.00	660,301.64	665,532.30	665,532.30	0.00
LOC.: 0214 - LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,399.49	0.00	0.00	0.00	23,399.49	23,399.49	23,399.49	0.00
05-05-VI154-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI154 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,399.49	0.00	0.00	0.00	23,399.49	23,399.49	23,399.49	0.00
LOC.: 0215 - SANTA LUCIA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,794.09	0.00	0.00	0.00	268,794.09	268,794.09	268,794.09	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 34 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-VI156-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI156 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO SANTA LUCIA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,794.09	0.00	0.00	0.00	268,794.09	268,794.09	268,794.09	0.00
LOC.: 0216 - SHOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,798.66	0.00	0.00	0.00	60,798.66	60,798.66	60,798.66	0.00
05-05-VI159-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI159 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SHOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,798.66	0.00	0.00	0.00	60,798.66	60,798.66	60,798.66	0.00
LOC.: 0217 - CASCADA AMUYPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,196.41	0.00	0.00	0.00	163,196.41	163,196.41	163,196.41	0.00
05-05-VI163-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI163 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN CASCADA AMUYPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,196.41	0.00	0.00	0.00	163,196.41	163,196.41	163,196.41	0.00
LOC.: 0218 - SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,199.45	0.00	0.00	0.00	25,199.45	25,199.45	25,199.45	0.00
05-05-VI164-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI164 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,199.45	0.00	0.00	0.00	25,199.45	25,199.45	25,199.45	0.00
LOC.: 0219 - SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.16	0.00	0.00	0.00	37,999.16	37,999.16	37,999.16	0.00
05-05-VI165-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI165 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,999.16	0.00	0.00	0.00	37,999.16	37,999.16	37,999.16	0.00
LOC.: 0220 - PIOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,798.66	0.00	0.00	0.00	60,798.66	60,798.66	60,798.66	0.00
05-05-VI167-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI167 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO PIOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,798.66	0.00	0.00	0.00	60,798.66	60,798.66	60,798.66	0.00
LOC.: 0221 - EL DANUBIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,999.03	0.00	0.00	0.00	43,999.03	43,999.03	43,999.03	0.00
05-05-VI162-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI162 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL DANUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,999.03	0.00	0.00	0.00	43,999.03	43,999.03	43,999.03	0.00
LOC.: 0222 - CAMPANARIO CHICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,253.94	0.00	0.00	0.00	265,253.94	265,253.94	265,253.94	0.00
03-01-VI168-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI168 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CAMPANARIO CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,253.94	0.00	0.00	0.00	265,253.94	265,253.94	265,253.94	0.00
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		105.97	0.00	0.00	1,710,244.43	0.00	0.00	0.00	873,580.78	105.97	0.00	0.00	2,583,825.21	6,362,151.85	2,583,931.18	3,778,220.67
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	3,778,220.67	0.00	3,778,220.67
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	3,778,220.67	0.00	3,778,220.67
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	3,778,220.67	0.00	3,778,220.67
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	3,778,220.67	0.00	3,778,220.67

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 35 de 47

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.: 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	3,778,220.67	0.00	3,778,220.67
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	3,778,220.67	0.00	3,778,220.67
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00
LOC.: 0139 - EJIDO EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00
09-01-AS077-6141-010900	FISM-2015 VI077 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.01	0.00	0.00	183,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.01	0.00	0.00	183,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.01	0.00	0.00	183,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.01	0.00	0.00	183,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.01	0.00	0.00	183,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00
01-07-U9205-3341-010900	FISM-2015 U9205 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.01	0.00	0.00	183,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		105.96	0.00	0.00	383,409.10	0.00	0.00	0.00	873,580.78	105.96	0.00	0.00	1,256,989.88	1,257,095.84	1,257,095.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		105.96	0.00	0.00	383,409.10	0.00	0.00	0.00	873,580.78	105.96	0.00	0.00	1,256,989.88	1,257,095.84	1,257,095.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		105.96	0.00	0.00	383,409.10	0.00	0.00	0.00	873,580.78	105.96	0.00	0.00	1,256,989.88	1,257,095.84	1,257,095.84	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		105.96	0.00	0.00	383,409.10	0.00	0.00	0.00	873,580.78	105.96	0.00	0.00	1,256,989.88	1,257,095.84	1,257,095.84	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		105.96	0.00	0.00	192,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96	0.00	0.00	192,553.26	192,659.22	192,659.22	0.00
02-01-50057-6111-010900	OBRA VI0027 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SUCLUMPA	105.96	0.00	0.00	192,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96	0.00	0.00	192,553.26	192,659.22	192,659.22	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	873,580.78	0.00	0.00	0.00	1,064,436.62	1,064,436.62	1,064,436.62	0.00
05-05-VI169-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI169 REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA RURAL SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,580.78	0.00	0.00	0.00	873,580.78	873,580.78	873,580.78	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	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 36 de 47

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. : EC FISM REFRENDOS		7,671,355.81	578,799.03	0.00	24,780,895.37	-2,855,149.47	0.00	0.00	2,855,149.47	4,816,206.34	578,799.03	0.00	27,636,044.84	33,031,050.21	33,031,050.21	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,697,887.61	578,799.03	0.00	10,493,213.69	-1,023,053.56	0.00	0.00	1,023,053.56	3,674,834.05	578,799.03	0.00	11,516,267.25	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,697,887.61	578,799.03	0.00	10,493,213.69	-1,023,053.56	0.00	0.00	1,023,053.56	3,674,834.05	578,799.03	0.00	11,516,267.25	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,697,887.61	578,799.03	0.00	10,493,213.69	-1,023,053.56	0.00	0.00	1,023,053.56	3,674,834.05	578,799.03	0.00	11,516,267.25	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,697,887.61	578,799.03	0.00	10,493,213.69	-1,023,053.56	0.00	0.00	1,023,053.56	3,674,834.05	578,799.03	0.00	11,516,267.25	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	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	154,728.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	154,728.49	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		130,117.79	0.00	0.00	376,331.67	-130,117.78	0.00	0.00	130,117.78	0.01	0.00	0.00	506,449.45	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	130,117.79	0.00	0.00	376,331.67	-130,117.78	0.00	0.00	130,117.78	0.01	0.00	0.00	506,449.45	506,449.46	506,449.46	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		4,998.10	0.00	0.00	295,413.20	0.00	0.00	0.00	4,998.10	0.00	0.00	0.00	295,413.20	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	4,998.10	0.00	0.00	295,413.20	0.00	0.00	0.00	4,998.10	0.00	0.00	0.00	295,413.20	300,411.30	300,411.30	0.00
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION		51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	0.00	0.00	0.00	51,452.35	456,562.25	0.00	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	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	0.00	0.00	0.00	51,452.35	456,562.25	0.00	0.00	1,065,311.88	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		801.12	122,236.78	0.00	1,613,797.17	0.00	0.00	0.00	801.12	122,236.78	0.00	0.00	1,613,797.17	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	801.12	122,236.78	0.00	1,613,797.17	0.00	0.00	0.00	801.12	122,236.78	0.00	0.00	1,613,797.17	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	-892,935.78	0.00	0.00	892,935.78	382,686.77	0.00	0.00	892,935.78	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	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	-892,935.78	0.00	0.00	892,935.78	382,686.77	0.00	0.00	892,935.78	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		2,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	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	2,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	2,672.25	2,672.25	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	992,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,992.06	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	992,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,992.06	992,992.06	992,992.06	0.00
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	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	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION		61,412.62	0.00	0.00	981,190.03	0.00	0.00	0.00	61,412.62	0.00	0.00	0.00	981,190.03	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	61,412.62	0.00	0.00	981,190.03	0.00	0.00	0.00	61,412.62	0.00	0.00	0.00	981,190.03	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 37 de 47

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.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	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	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00
LOC.: 0157 - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00
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	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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		641,302.43	0.00	0.00	1,291,189.67	-635,262.96	0.00	0.00	635,262.96	6,039.47	0.00	0.00	1,926,452.63	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		641,302.43	0.00	0.00	1,291,189.67	-635,262.96	0.00	0.00	635,262.96	6,039.47	0.00	0.00	1,926,452.63	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		641,302.43	0.00	0.00	1,291,189.67	-635,262.96	0.00	0.00	635,262.96	6,039.47	0.00	0.00	1,926,452.63	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		6,039.47	0.00	0.00	1,291,189.67	0.00	0.00	0.00	6,039.47	0.00	0.00	0.00	1,291,189.67	1,297,229.14	1,297,229.14	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	711,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	711,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.92	711,768.92	711,768.92	0.00
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		6,039.47	0.00	0.00	579,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.47	0.00	0.00	579,420.75	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	6,039.47	0.00	0.00	579,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.47	0.00	0.00	579,420.75	585,460.22	585,460.22	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		635,262.96	0.00	0.00	0.00	-635,262.96	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	635,262.96	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		635,262.96	0.00	0.00	0.00	-635,262.96	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	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	635,262.96	0.00	0.00	0.00	-635,262.96	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	635,262.96	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	409,011.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	409,011.09	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	409,011.09	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	409,011.09	0.00
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	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	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	409,011.09	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 38 de 47

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. : UR URBANIZACIÓN		627,317.08	0.00	0.00	5,087,789.04	-153,086.91	0.00	0.00	153,086.91	474,230.17	0.00	0.00	5,240,875.95	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		627,317.08	0.00	0.00	5,087,789.04	-153,086.91	0.00	0.00	153,086.91	474,230.17	0.00	0.00	5,240,875.95	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		627,317.08	0.00	0.00	5,087,789.04	-153,086.91	0.00	0.00	153,086.91	474,230.17	0.00	0.00	5,240,875.95	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		627,317.08	0.00	0.00	5,087,789.04	-153,086.91	0.00	0.00	153,086.91	474,230.17	0.00	0.00	5,240,875.95	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		469,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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(469,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,992.40	0.00	0.00	167,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.40	0.00	0.00	167,327.46	169,319.86	169,319.86	0.00
02-02-50086-6144-010900	FISM-2015 UR086 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SUCUMPLA	1,992.40	0.00	0.00	167,327.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.40	0.00	0.00	167,327.46	169,319.86	169,319.86	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	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	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)		0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	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	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		153,086.91	0.00	0.00	0.00	-153,086.91	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	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	153,086.91	0.00	0.00	0.00	-153,086.91	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	153,086.91	153,086.91	0.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	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-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	1,611,577.76	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
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	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	225,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	225,291.12	0.00
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		2,863.68	0.00	0.00	256,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.68	0.00	0.00	256,795.45	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	2,863.68	0.00	0.00	256,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.68	0.00	0.00	256,795.45	259,659.13	259,659.13	0.00
LOC.: 0161 - MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	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 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 39 de 47

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			
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	185,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	185,221.10	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		1,704,848.69	0.00	0.00	7,499,691.88	-1,043,746.04	0.00	0.00	1,043,746.04	661,102.65	0.00	0.00	8,543,437.92	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,704,848.69	0.00	0.00	7,499,691.88	-1,043,746.04	0.00	0.00	1,043,746.04	661,102.65	0.00	0.00	8,543,437.92	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,704,848.69	0.00	0.00	7,499,691.88	-1,043,746.04	0.00	0.00	1,043,746.04	661,102.65	0.00	0.00	8,543,437.92	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		1,704,848.69	0.00	0.00	7,499,691.88	-1,043,746.04	0.00	0.00	1,043,746.04	661,102.65	0.00	0.00	8,543,437.92	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	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	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		349,624.00	0.00	0.00	0.00	-349,624.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	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	349,624.00	0.00	0.00	0.00	-349,624.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	349,624.00	349,624.00	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)		0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	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	508,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	508,318.76	508,318.76	0.00
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		586,869.02	0.00	0.00	183,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	586,869.02	0.00	0.00	183,476.72	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	586,869.02	0.00	0.00	183,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	586,869.02	0.00	0.00	183,476.72	770,345.74	770,345.74	0.00
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00
02-01-VI019-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI019 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO TIEMOPA	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		275,883.70	0.00	0.00	0.00	-253,573.20	0.00	0.00	253,573.20	22,310.50	0.00	0.00	253,573.20	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	275,883.70	0.00	0.00	0.00	-253,573.20	0.00	0.00	253,573.20	22,310.50	0.00	0.00	253,573.20	275,883.70	275,883.70	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		980.09	0.00	0.00	778,455.46	0.00	0.00	0.00	0.00	980.09	0.00	0.00	778,455.46	779,435.55	779,435.55	0.00
02-01-VI071-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI071 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA COLONIA PARAISO	980.09	0.00	0.00	778,455.46	0.00	0.00	0.00	0.00	980.09	0.00	0.00	778,455.46	779,435.55	779,435.55	0.00
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	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	272,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	272,814.38	0.00
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		23,208.90	0.00	0.00	790,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,208.90	0.00	0.00	790,118.86	813,327.76	813,327.76	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 40 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-01-VI078-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI078 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL RECUERDO DE IXTELJA	23,208.90	0.00	0.00	790,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,208.90	0.00	0.00	790,118.86	813,327.76	813,327.76	0.00
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		440,548.84	0.00	0.00	0.00	-440,548.84	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	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	440,548.84	0.00	0.00	0.00	-440,548.84	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	440,548.84	0.00
LOC.: 0165 - EL FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	197,378.99	0.00
05-01-VI184-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI184 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EN EL FARO JUSHIL	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	197,378.99	0.00
LOC.: 0175 - DOS ARROYOS 1RA SECCION		9,174.14	0.00	0.00	1,007,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174.14	0.00	0.00	1,007,485.98	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00
02-01-VI189-6111-010900	FISM-2015 VI189 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO DOS ARROYOS 1RA SECCION	9,174.14	0.00	0.00	1,007,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174.14	0.00	0.00	1,007,485.98	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
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. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS 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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46
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	57,420.46	0.00	57,420.46

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 41 de 47

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. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,482,705.00	1,680.36	0.00	23,473,386.73	6,482,705.00	1,680.36	0.00	23,473,386.73	31,895,139.79	29,957,772.09	1,937,367.70
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	1,937,367.70	0.00	1,937,367.70
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	1,937,367.70	0.00	1,937,367.70
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	1,937,367.70	0.00	1,937,367.70
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	1,937,367.70	0.00	1,937,367.70
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	1,937,367.70	0.00	1,937,367.70
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	1,937,367.70	0.00	1,937,367.70
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,506,578.82	0.00	0.00	363,421.18	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00
01-02-AE013-1221-020102	FAFM-2016 OBRA AE013 SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,055.08	0.00	0.00	127,944.92	1,472,055.08	0.00	0.00	127,944.92	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
01-02-AE013-1322-020102	FAFM-2016 OBRA AE013 SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	204,523.74	0.00	0.00	195,476.26	204,523.74	0.00	0.00	195,476.26	400,000.00	400,000.00	0.00
01-02-AE014-2611-020102	FAFM-2016 OBRA AE014 COMBUSTIBLE PARA 05 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	40,000.00	380,000.00	0.00	0.00	40,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
01-02-AE010-3551-020102	FAFM-2016 OBRA AE010 REPARACION, MANTENIMIENTO Y PAGO DE SEGUROS PARA 05 VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	7,640,802.82	7,640,802.82	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	7,640,802.82	7,640,802.82	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	7,640,802.82	7,640,802.82	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	2,899,659.69	1,680.36	0.00	4,739,462.77	7,640,802.82	7,640,802.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	104,715.00	0.00	0.00	1,285.00	104,715.00	0.00	0.00	1,285.00	106,000.00	106,000.00	0.00
01-01-PP002-1221-020100	FAFM-2016 OBRA PP002 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON LA PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	104,715.00	0.00	0.00	1,285.00	104,715.00	0.00	0.00	1,285.00	106,000.00	106,000.00	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,944.69	1,680.36	0.00	4,738,177.77	2,794,944.69	1,680.36	0.00	4,738,177.77	7,534,802.82	7,534,802.82	0.00
03-06-PP605-1221-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18,143.98	0.00	0.00	3,673,423.70	18,143.98	0.00	0.00	3,673,423.70	3,691,567.68	3,691,567.68	0.00
03-06-PP605-1322-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	80,630.93	0.00	0.00	544,381.89	80,630.93	0.00	0.00	544,381.89	625,012.82	625,012.82	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 42 de 47

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			
03-06-PP605-1592-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	96,237.78	1,680.36	0.00	99,972.08	96,237.78	1,680.36	0.00	99,972.08	197,890.22	197,890.22	0.00
03-06-PP605-2611-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	933,544.29	0.00	0.00	0.00	933,544.29	0.00	0.00	0.00	933,544.29	933,544.29	0.00
01-01-PP009-2821-020100	FAFM-2016 OBRA PP009 EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	115,339.63	0.00	0.00	200,000.10	115,339.63	0.00	0.00	200,000.10	315,339.73	315,339.73	0.00
03-06-PP605-2821-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	397,999.94	0.00	0.00	0.00	397,999.94	0.00	0.00	0.00	397,999.94	397,999.94	0.00
02-02-PP003-3322-020100	FAFM-2016 OBRA PP003 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	68,400.00	16,200.00	0.00	0.00	68,400.00	84,600.00	84,600.00	0.00
04-07-PP006-3322-020100	FAFM-2016 OBRA PP006 FORMACION ESPECIALIZADA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	152,000.00	24,000.00	0.00	0.00	152,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00
04-08-PP007-3322-020100	FAFM-2016 OBRA PP007 DESARROLLO DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
07-12-PP008-3322-020100	FAFM-2016 OBRA PP008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION (INFORME ANUAL DE EVALUACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00
02-03-PP004-3333-020100	FAFM-2016 OBRA PP004 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUCION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	304,400.00	0.00	0.00	0.00	304,400.00	0.00	0.00	0.00	304,400.00	304,400.00	0.00
03-06-PP605-3551-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	273,484.26	0.00	0.00	0.00	273,484.26	0.00	0.00	0.00	273,484.26	273,484.26	0.00
03-06-PP605-3992-020100	FAFM-2016 OBRA PP005 DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	137,763.88	0.00	0.00	0.00	137,763.88	0.00	0.00	0.00	137,763.88	137,763.88	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	829,416.27	829,416.27	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	829,416.27	829,416.27	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	829,416.27	829,416.27	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	829,416.27	829,416.27	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	432,800.27	0.00	0.00	396,616.00	829,416.27	829,416.27	0.00
02-03-RD011-2711-020102	FAFM-2016 OBRA RD011 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	384,660.27	0.00	0.00	0.00	384,660.27	0.00	0.00	0.00	384,660.27	384,660.27	0.00
02-03-RD012-2821-020102	FAFM-2016 OBRA RD012 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00	62,262.00	48,140.00	0.00	0.00	62,262.00	110,402.00	110,402.00	0.00
02-03-RD030-5121-020102	FAFM-2016 OBRA RD030 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE POTECCION CIVIL (ADQUISICION DE SILLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
02-03-RD031-5451-020102	FAFM-2016 OBRA RD031 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CAYUCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,354.00	0.00	0.00	0.00	70,354.00	70,354.00	70,354.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	4,917,553.00	4,917,553.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	4,917,553.00	4,917,553.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	4,917,553.00	4,917,553.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	4,917,553.00	4,917,553.00	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	4,917,553.00	4,917,553.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 43 de 47

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-SB001-4431-021000	FAFM-2016 OBRA SB001 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	42,422.60	0.00	0.00	4,875,130.40	4,917,553.00	4,917,553.00	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	601,243.62	0.00	0.00	13,098,756.38	601,243.62	0.00	0.00	13,098,756.38	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	601,243.62	0.00	0.00	13,098,756.38	601,243.62	0.00	0.00	13,098,756.38	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	601,243.62	0.00	0.00	13,098,756.38	601,243.62	0.00	0.00	13,098,756.38	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	601,055.91	0.00	0.00	11,298,944.09	601,055.91	0.00	0.00	11,298,944.09	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	601,055.91	0.00	0.00	11,298,944.09	601,055.91	0.00	0.00	11,298,944.09	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00
01-00-6TF17-4311-021200	FAFM-2016 OBRA TF017 HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CULTIVOS AGRICOLAS (MACHETE Y LIMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29	0.00	0.00	1,499,970.71	29.29	0.00	0.00	1,499,970.71	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
01-00-TF619-4311-021200	FAF-2016 OBRA TF019 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARCELAS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	113,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,413,000.00	3,413,000.00	0.00
02-00-6TF16-4311-021200	FAFM-2016 OBRA TF016 REHABILITACION DE GRANJAS AVICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	989.97	0.00	0.00	2,299,010.03	989.97	0.00	0.00	2,299,010.03	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
02-00-6TF20-4311-021200	FAFM-2016 OBRA TF020 REHABILITACION DE CERCOS PARA POTREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	0.00	3,599,963.35	36.65	0.00	0.00	3,599,963.35	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
02-00-6TF22-4311-021200	FAFM-2016 OBRA TF022 FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA (AVES DE POSTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
02-00-TFO15-4311-021200	FAFM-2016 OBRA TF015 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO BOVINO (SEMENTALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	487,000.00	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	187.71	0.00	0.00	1,799,812.29	187.71	0.00	0.00	1,799,812.29	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	187.71	0.00	0.00	1,799,812.29	187.71	0.00	0.00	1,799,812.29	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
04-00-6TF18-4311-021200	FAFM-2016 OBRA TF018 FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL (MOLINO MANUAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	187.71	0.00	0.00	1,799,812.29	187.71	0.00	0.00	1,799,812.29	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.22	0.00	0.00	4,773,092.66	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,878.17	0.00	0.00	4,773,092.66	6,677,874.51	4,884,970.83	1,792,903.68
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	1,792,903.68	0.00	1,792,903.68
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	1,792,903.68	0.00	1,792,903.68
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	1,792,903.68	0.00	1,792,903.68
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	1,792,903.68	0.00	1,792,903.68
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	1,792,903.68	0.00	1,792,903.68
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	1,792,903.68	0.00	1,792,903.68
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SALTO DE AGUA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

EPE - BIS

08-mar-17

Pág. 44 de 47

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			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00
01-02-AE123-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	89,848.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	234,751.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	234,751.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	234,751.00	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	234,751.00	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	234,751.00	0.00
03-03-5PP01-1221-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	78,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,859.00	78,859.00	78,859.00	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	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	111,877.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	111,877.95	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	111,877.95	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	111,877.95	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	111,877.95	0.00
04-00-SA027-2531-020900	FAFM-2015 OBRA SA027 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE PATENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	0.00	0.00	0.00	111,877.95	111,877.95	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 45 de 47

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. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.22	0.00	0.00	4,401,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	4,401,951.84	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.22	0.00	0.00	4,401,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	4,401,951.84	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.22	0.00	0.00	4,401,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	4,401,951.84	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	3,806,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,900.66	3,806,900.66	3,806,900.66	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	3,806,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,900.66	3,806,900.66	3,806,900.66	0.00
01-00-TF016-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF016 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARCELAS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	1,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,000.00	1,257,000.00	1,257,000.00	0.00
01-00-TF020-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF020 FOMENTO A LA REACTIVACION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00
02-00-TF011-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF011 FOMENTO A LA REACTIVACION AVICOLA	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0.00
07-00-TF017-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF017 REHABILITACION DE CERCOS PARA POTREROS	0.00	0.00	0.00	351,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,900.66	351,900.66	351,900.66	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.22	0.00	0.00	595,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	595,051.18	595,051.40	595,051.40	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.22	0.00	0.00	595,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.22	0.00	0.00	595,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS 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	8,600.56	0.00	8,600.56
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	8,600.56	0.00	8,600.56
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	8,600.56	0.00	8,600.56
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	8,600.56	0.00	8,600.56
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	8,600.56	0.00	8,600.56

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - BIS

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

Pág. 46 de 47

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.: 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	8,600.56	0.00	8,600.56
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	8,600.56	0.00	8,600.56
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	1,434,362.91	522,000.00	912,362.91
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	912,362.91	0.00	912,362.91
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	912,362.91	0.00	912,362.91
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	912,362.91	0.00	912,362.91
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	912,362.91	0.00	912,362.91
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	912,362.91	0.00	912,362.91
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	912,362.91	0.00	912,362.91
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
05-05-UR001-6153-010900	HB-2011 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
T otal General		134,559,286.86	782,316.32	0.00	107,823,806.66	-86,303,335.22	92,479.61	0.00	167,438,512.08	48,255,951.64	874,795.93	0.00	275,262,318.74	334,297,963.42	324,393,066.31	9,904,897.11

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SALTO DE AGUA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2016 al 31/12/2016

EPE - BIS

08-mar-17

Pág. 47 de 47

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