

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 1 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		43,784,049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,448,181.52	19,140.00	0.00	7,732,086.11	43,784,049.23	36,199,407.63	7,584,641.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		27,505,903.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474,273.81	0.00	0.00	6,323,500.10	27,505,903.04	20,797,773.91	6,708,129.13		
FIN.: 1 GOBIERNO		23,122,255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996,699.47	0.00	0.00	5,088,672.11	23,122,255.26	16,085,371.58	7,036,883.68		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,195,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	3,195,345.60	2,951,625.60	243,720.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,195,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	3,195,345.60	2,951,625.60	243,720.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,195,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,780.60	0.00	0.00	658,845.00	3,195,345.60	2,951,625.60	243,720.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,529,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,119.80	0.00	0.00	658,845.00	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	---	26.04
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.80	0.00	0.00	0.00	421,660.80	421,660.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	---	0.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		432,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	432,000.52	398,820.52	33,180.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		432,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	432,000.52	398,820.52	33,180.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		432,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,568.71	0.00	0.00	74,251.81	432,000.52	398,820.52	33,180.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,594.35	0.00	0.00	74,251.81	341,846.16	341,846.16	0.00	---	21.72
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,974.36	0.00	0.00	0.00	56,974.36	56,974.36	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		15,327,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,300.48	0.00	0.00	3,717,062.08	15,327,470.64	10,197,362.56	5,130,108.08		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		9,786,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,519.19	0.00	0.00	2,715,841.77	9,786,544.43	5,523,360.96	4,263,183.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,786,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,519.19	0.00	0.00	2,715,841.77	9,786,544.43	5,523,360.96	4,263,183.47		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,104.88	0.00	0.00	220,203.40	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	---	21.39
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,537.04	0.00	0.00	1,702,462.96	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	56.75
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,697.27	0.00	0.00	3,109.09	259,806.36	259,806.36	0.00	---	1.20

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 2 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	529,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,022.88	0.00	0.00	130,507.00	529,529.88	529,529.88	0.00	---	24.65
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,583.32	144,000.00	79,583.32	64,416.68	---	55.27
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,912.08	48,000.00	47,912.08	87.92	---	99.82
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	144,000.00	7,000.00	137,000.00	---	4.86
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00	600,000.00	2,658.00	597,342.00	---	0.44
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.90	240,000.00	9,689.90	230,310.10	---	4.04
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,157.12	0.00	0.00	2,842.88	36,000.00	36,000.00	0.00	---	7.90
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,120.00	48,000.00	44,120.00	3,880.00	---	91.92
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,403.00	120,000.00	14,403.00	105,597.00	---	12.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	---	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	169,327.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.42	169,327.91	4,310.42	165,017.49	---	2.55
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	18,000.00	10,250.00	7,750.00	---	56.94
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,353.00	144,000.00	69,353.00	74,647.00	---	48.16
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	96,000.00	1,200.00	94,800.00	---	1.25
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	180,000.00	174,000.00	6,000.00	---	96.67
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772.00	0.00	143,772.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 3 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,236.72	1,161,000.00	192,236.72	968,763.28	---	16.56
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,456,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,044.14	0.00	0.00	272,023.88	1,456,765.80	1,242,068.02	214,697.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,456,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,044.14	0.00	0.00	272,023.88	1,456,765.80	1,242,068.02	214,697.78		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,776.58	0.00	0.00	207,045.18	897,821.76	897,821.76	0.00	---	23.06
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,206.16	0.00	0.00	0.00	173,206.16	173,206.16	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	141,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.40	0.00	0.00	35,353.80	141,415.20	141,415.20	0.00	---	25.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,562.90	60,000.00	15,562.90	44,437.10	---	25.94
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.00	60,000.00	9,220.00	50,780.00	---	15.37
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	82,070.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	82,070.68	4,842.00	77,228.68	---	5.90
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	24,252.00	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		238,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,443.24	0.00	0.00	49,803.08	238,931.25	234,246.32	4,684.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		238,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,443.24	0.00	0.00	49,803.08	238,931.25	234,246.32	4,684.93		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,979.48	0.00	0.00	49,803.08	200,782.56	200,782.56	0.00	---	24.80
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	0.00	0.00	0.00	33,463.76	33,463.76	0.00	---	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	4,684.93	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		3,845,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,293.91	0.00	0.00	679,393.35	3,845,229.16	3,197,687.26	647,541.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,845,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,293.91	0.00	0.00	679,393.35	3,845,229.16	3,197,687.26	647,541.90		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,300,037.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,155.03	0.00	0.00	517,882.93	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	---	22.52
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,269.88	0.00	0.00	0.00	445,269.88	445,269.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	371,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,869.00	0.00	0.00	80,712.32	371,581.32	371,581.32	0.00	---	21.72
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,588.90	60,000.00	53,588.90	6,411.10	---	89.31
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	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	---	100.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

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

EPE

08-mar-17

Pág. 4 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	60,000.00	1,009.20	58,990.80	---	1.68
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	24,000.00	2,200.00	21,800.00	---	9.17
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	62,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,167,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,049.68	0.00	0.00	638,513.22	4,167,438.50	2,537,562.90	1,629,875.60		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,167,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,049.68	0.00	0.00	638,513.22	4,167,438.50	2,537,562.90	1,629,875.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,167,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,049.68	0.00	0.00	638,513.22	4,167,438.50	2,537,562.90	1,629,875.60		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,565,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,205.93	0.00	0.00	333,558.27	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	---	21.30
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,205.50	0.00	0.00	0.00	332,205.50	332,205.50	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	427,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,638.25	0.00	0.00	92,830.55	427,468.80	427,468.80	0.00	---	21.72
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,567.20	120,000.00	117,567.20	2,432.80	---	97.97
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,807.20	120,000.00	79,807.20	40,192.80	---	66.51
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	---	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	240,000.00	11,710.00	228,290.00	---	4.88
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	66,000.00	1,740.00	64,260.00	---	2.64
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	480,000.00	1,300.00	478,700.00	---	0.27

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 5 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,383,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,383,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,383,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	1,234,827.99	4,383,647.78	4,712,402.33	-328,754.55		
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,383,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,574.34	0.00	0.00	906,073.44	4,383,647.78	4,383,647.78	0.00	---	20.67	
10-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,754.55	0.00	328,754.55	-328,754.55	---	---	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,521,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,097.86	19,140.00	0.00	1,408,586.01	7,521,336.34	6,644,823.87	876,512.47			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,123,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,123,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,123,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,123,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,249.35	0.00	0.00	246,048.19	1,123,425.60	887,297.54	236,128.06			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	674,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,864.55	0.00	0.00	145,444.25	674,308.80	674,308.80	0.00	---	21.57	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,384.80	0.00	0.00	0.00	112,384.80	112,384.80	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.90	6,000.00	5,999.90	0.10	---	100.00	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.75	12,000.00	11,231.75	768.25	---	93.60	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,637.84	72,000.00	46,637.84	25,362.16	---	64.77	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 6 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,891.64	120,000.00	34,891.64	85,108.36	---	29.08
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.81	12,000.00	1,842.81	10,157.19	---	15.36
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,872,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,285.47	19,140.00	0.00	719,198.98	3,872,008.86	3,321,624.45	550,384.41		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,517,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	1,517,573.44	1,055,053.03	462,520.41		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,517,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	1,517,573.44	1,055,053.03	462,520.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,517,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,212.38	19,140.00	0.00	271,700.65	1,517,573.44	1,055,053.03	462,520.41		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	821,483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,298.46	0.00	0.00	194,185.06	821,483.52	821,483.52	0.00	---	23.64
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,913.92	0.00	0.00	0.00	136,913.92	136,913.92	0.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	---	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	12,000.00	9,396.00	2,604.00	---	78.30
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,258.79	60,000.00	39,258.79	20,741.21	---	65.43
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	28,860.80	240,000.00	48,000.80	191,999.20	---	12.03
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		987,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,875.69	0.00	0.00	183,443.87	987,855.56	950,319.56	37,536.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		351,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,077.48	0.00	0.00	70,251.98	351,165.46	337,329.46	13,836.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		351,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,077.48	0.00	0.00	70,251.98	351,165.46	337,329.46	13,836.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,744.70	0.00	0.00	70,251.98	283,996.68	283,996.68	0.00	---	24.74
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,332.78	0.00	0.00	0.00	47,332.78	47,332.78	0.00	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 7 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		196,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,098.14	0.00	0.00	28,328.52	196,462.66	181,426.66	15,036.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		196,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,098.14	0.00	0.00	28,328.52	196,462.66	181,426.66	15,036.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,465.76	0.00	0.00	28,328.52	129,794.28	129,794.28	0.00	---	21.83	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.38	0.00	0.00	0.00	21,632.38	21,632.38	0.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	3,036.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		440,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.07	0.00	0.00	84,863.37	440,227.44	431,563.44	8,664.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		440,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,700.07	0.00	0.00	84,863.37	440,227.44	431,563.44	8,664.00			
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,897.97	0.00	0.00	35,392.59	170,290.56	170,290.56	0.00	---	20.78	
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.76	0.00	0.00	0.00	28,381.76	28,381.76	0.00	---	0.00	
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	---	0.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,408.64	0.00	0.00	10,802.88	43,211.52	43,211.52	0.00	---	25.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00	0.00	7,201.92	7,201.92	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	---	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,741.54	0.00	0.00	38,667.90	156,409.44	156,409.44	0.00	---	24.72	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	26,068.24	0.00	---	0.00	
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		69,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		69,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		69,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00			
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,039.16	0.00	0.00	14,679.72	58,718.88	58,718.88	0.00	---	25.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.48	0.00	0.00	0.00	9,786.48	9,786.48	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

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

EPE

08-mar-17

Pág. 8 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 EDUCACION		1,296,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,296,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,296,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,371.76	0.00	0.00	249,374.74	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,069,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,122.26	0.00	0.00	249,374.74	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	---	23.32
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,249.50	0.00	0.00	0.00	178,249.50	178,249.50	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,563.04	0.00	0.00	443,338.84	2,525,901.88	2,435,901.88	90,000.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,082,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,434.20	0.00	0.00	437,338.84	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	---	21.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,128.84	0.00	0.00	0.00	347,128.84	347,128.84	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 9 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		8,756,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756,809.85	0.00	0.00	0.00	8,756,809.85	8,756,809.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
12-05-AA002-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
12-07-AA004-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
12-04-AA001-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 10 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
12-10-AA005-6143-010900	PIM 2016.- OBRA 00005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00		
12-06-AA003-6153-010900	PIM 2016.- OBRA 00003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA CABECERA MUNICIPAL	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	0.00	0.00	0.00	1,656,809.85	1,656,809.85	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	2,007,597.86		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	2,007,597.86		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,597.86	0.00	2,007,597.86		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	8,296.90	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	8,296.90	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	8,296.90	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	8,296.90	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	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,300.96	0.00	1,999,300.96	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 11 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : CB OTROS CONVENIDOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.01	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	0.01	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	0.01	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.01	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	0.01	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	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	--	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	278,736.42	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	278,736.42	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	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	278,736.42	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	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42	--	0.00
FF. : DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00			
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 12 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	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		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	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		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	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	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	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	---	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		183,134,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		183,134,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		183,134,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		183,134,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		183,134,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	183,134,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,134,070.80	0.00	183,134,070.80	---	0.00
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,362,151.85	0.00	190,855.84	190,855.84	0.00	0.00	0.00	190,855.84	6,362,151.85	190,855.84	6,171,296.01			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,362,151.85	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,362,151.85	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	6,362,151.85	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,362,151.85	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	6,362,151.85	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171,296.01	0.00	6,171,296.01	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 13 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00		
05-05-VI001-6113-010900	FISM-2013 OBRA VI001 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05 CALIBRE 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	190,855.84	0.00	---	100.00
FF. : EC FISM REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	33,031,050.21	0.00	0.00	0.00	26,867,096.11	1,826,982.37	0.00	4,336,971.73	33,031,050.21	33,031,050.21	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	10,726,726.24	1,622,476.83	0.00	3,420,697.27	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00		
09-01-AS150-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS150 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONFORMIDAD	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	506,449.46	0.00		
09-05-AS201-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS201 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	0.00	0.00	0.00	506,449.46	506,449.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	300,411.30	0.00		
09-01-50021-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS021 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	0.00	0.00	0.00	300,411.30	300,411.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCI		0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 14 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-05-AS049-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS049 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	51,452.35	456,562.25	0.00	1,065,311.88	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	100.00	67.71
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	1,736,835.07	0.00	0.00	0.00	801.12	868,016.97	0.00	868,016.98	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00		
09-01-50005-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS005 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,736,835.07	0.00	0.00	0.00	801.12	868,016.97	0.00	868,016.98	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00	100.00	49.98
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00		
09-01-50018-6141-010900	FISM 2015.- OBRA AS018 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	2,672.25	0.00		
08-05-50182-6143-010900	FISM 2015.- OBRA AS182 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE EN EL EJIDO NAZARETH	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	0.00	0.00	0.00	2,672.25	2,672.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	992,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	297,897.61	0.00	695,094.45	992,992.06	992,992.06	0.00		
09-05-AS175-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS175 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	992,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	297,897.61	0.00	695,094.45	992,992.06	992,992.06	0.00	100.00	70.00
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00		
09-01-AS202-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS202 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA PRECIOSA *BULUJIB(0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCI		0.00	0.00	0.00	1,042,602.65	0.00	0.00	0.00	250,328.69	0.00	0.00	792,273.96	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00		
09-01-AS058-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS058 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	1,042,602.65	0.00	0.00	0.00	250,328.69	0.00	0.00	792,273.96	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00	70.00	75.99
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 15 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-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	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	---	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	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	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	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00		
11-01-AS204-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS204 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LAS COLMENAS	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,932,492.10	0.00	0.00	0.00	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,932,492.10	0.00	0.00	0.00	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	1,932,492.10	0.00	0.00	0.00	1,220,723.18	0.00	0.00	711,768.92	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	1,297,229.14	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	711,768.92	1,297,229.14	1,297,229.14	0.00		
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	711,768.92	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	711,768.92	711,768.92	711,768.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	585,460.22	0.00		
06-01-50178-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED178 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA EST. RC EN LA ESC. SEC. GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE CT 07DES0058J EJIDO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	0.00	0.00	0.00	585,460.22	585,460.22	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00		
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 16 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-01-50193-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED193 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRC. U1-C EN LA ESC. TELEBACHILLERATO NO 100 CARLOS OLMOS CON CLAVE 07ETH0100U EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00			
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00			
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00			
02-01-50013-6121-010900	FISM 2015.- OBRA SA013 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO FLOR DE BASCAN	0.00	0.00	0.00	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,505.55	0.00	204,505.55	409,011.09	409,011.09	0.00	100.00	50.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	469,374.09	0.00			
20-02-UR163-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR163 PAVIMENTACION DE CALLE Y PUENTE TIPO CAJON CALLE QUE CONDUCE AL HOSPITAL(EN SALTO DE AGUA(0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	0.00	0.00	0.00	469,374.09	469,374.09	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	169,319.86	0.00			
02-02-50086-6144-010900	FISM-2015 UR086 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SUCUMPLA	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	0.00	0.00	0.00	169,319.86	169,319.86	0.00	---	0.00	
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 17 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-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	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00		
05-05-UR161-6153-010900	FISM-2015 UR161 REHABILITACION DE 5+260 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-CERRO NORTE	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00		
05-05-UR015-6153-010900	FISM-2015 UR015 REHABILITACION DE 12+780 KM DE CAMINO RURAL TRAMO *MIGUEL HIDALGO-AGUA BLANCA(EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	153,086.91	0.00		
05-01-50059-6153-010900	FISM-2015 UR059 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.05 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	153,086.91	0.00	0.00	0.00	153,086.91	153,086.91	0.00	---	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	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00		
05-05-UR012-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR012 REHABILITACION DE 14+000 KM DE CAMINO RURAL TRAMO *GENERACION 95-RIO JORDAN(0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	0.00		
05-05-UR160-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR160 REHABILITACION DE 3+200 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO RIO JORDAN-CACATEEL EN EL EJIDO CACATEEL	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	259,659.13	259,659.13	0.00		
02-02-50155-6144-010900	FISM-2015 OBRA UR155 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA CRUZ DE LUMIJA	0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	259,659.13	0.00	0.00	0.00	259,659.13	259,659.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0161 - MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 18 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	185,221.10	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00		
02-01-VI076-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI076 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	349,624.00	0.00		
05-05-VI134-6113-010900	FISM 2015.- OBRA VI134 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	349,624.00	349,624.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE)		0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	508,318.76	508,318.76	0.00		
02-01-50063-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI063 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	0.00	0.00	0.00	508,318.76	508,318.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	770,345.74	770,345.74	0.00		
12-01-50017-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI017 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	770,345.74	0.00	0.00	0.00	770,345.74	770,345.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00		
02-01-VI019-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI0019 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO TIEMOPA	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 19 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-50037-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.70	0.00	0.00	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	18,560.00	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	0.00	0.00	0.00	18,560.00	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	---	0.00
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00		
02-01-VI071-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI071 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA COLONIA PARAISO	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	0.00		
12-01-VI180-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI180 CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00		
02-01-VI078-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI078 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL RECUERDO DE IXTELJA	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00		
02-01-VI084-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI084 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO LAS PAMPAS	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0165 - EL FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00		
05-01-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	197,378.99	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0175 - DOS ARROYOS 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00		
02-01-VI189-6111-010900	FISM-2015 VI189 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO DOS ARROYOS 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 20 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	104,917.44	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	104,917.44	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	104,917.44	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	104,917.44	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	104,917.44	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	104,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,917.44	0.00	104,917.44	---	0.00
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		30,352,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,352,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		30,352,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		30,352,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,352,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	30,352,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,352,656.78	0.00	30,352,656.78	---	0.00
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	0.00	3,254,385.88	3,254,385.88	0.22	0.00	0.00	3,254,385.66	6,673,215.55	3,254,385.88	3,418,829.67			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	0.00	0.00	3,254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	0.00	0.00	3,254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 21 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	0.00	0.00	3,254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	0.00	0.00	3,254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	0.00	0.00	3,254,385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,829.67	0.00	3,418,829.67	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00		
03-03-PP401-3341-020100	FAFM-2014 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	155,892.00	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	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	0.00	0.00	46,541.82	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	0.00	0.00	46,541.82	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	0.00	0.00	46,541.82	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	0.00	0.00	46,541.82	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	0.00	0.00	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	46,541.82	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,952.06	0.00	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	3,051,952.06	3,051,952.06	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 22 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,952.06	0.00	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	3,051,952.06	3,051,952.06	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,952.06	0.00	0.22	0.00	0.00	3,051,951.84	3,051,952.06	3,051,952.06	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	2,456,900.66	2,456,900.66	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,900.66	2,456,900.66	2,456,900.66	0.00		
01-00-TF016-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF016 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARCELAS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	705,000.00	705,000.00	0.00	---	100.00
01-00-TF020-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF020 FOMENTO A LA REACTIVACION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00
02-00-TF011-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF011 FOMENTO A LA REACTIVACION AVICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00
07-00-TF017-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF017 REHABILITACION DE CERCOS PARA POTREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	351,900.66	351,900.66	351,900.66	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,051.40	0.00	0.22	0.00	0.00	595,051.18	595,051.40	595,051.40	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,051.40	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,051.40	0.00	0.22	0.00	0.00	595,051.18	595,051.40	595,051.40	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	81,476.62	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	81,476.62	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	81,476.62	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	81,476.62	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	81,476.62	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	81,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.62	0.00	81,476.62	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

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

Pág. 23 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91	---	0.00
T otal General		257,270,776.81	0.00	0.00	52,854,036.49	0.00	3,445,241.72	3,445,241.72	58,195,805.47	1,846,122.37	0.00	15,514,299.34	310,124,813.30	75,556,227.18	234,568,586.12			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ

TESORERO

FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ

SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE