

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 1 de 51

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	51,449,896.21	47,715,855.38	2,955,139.45	0.00	7,838,282.48	7,838,282.48	-6,956,993.89	203,508.41	0.00	12,501,075.77	54,405,035.66	53,463,445.67	941,589.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		27,505,903.04	33,000,768.48	30,032,492.14	2,955,139.45	0.00	4,792,335.80	5,236,828.16	-3,646,124.63	32,480.01	0.00	8,476,206.36	35,511,415.57	34,895,053.88	616,361.69		
FIN.: 1 GOBIERNO		23,122,255.26	28,617,120.70	25,313,996.40	2,955,139.45	0.00	4,457,487.84	5,236,828.16	-2,392,051.19	32,480.01	0.00	7,222,132.92	30,792,919.83	30,176,558.14	616,361.69		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,195,345.60	3,195,345.60	2,951,625.60	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-632,491.20	0.00	0.00	634,491.20	2,995,345.60	2,953,625.60	41,720.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,195,345.60	3,195,345.60	2,951,625.60	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-632,491.20	0.00	0.00	634,491.20	2,995,345.60	2,953,625.60	41,720.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,195,345.60	3,195,345.60	2,951,625.60	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-632,491.20	0.00	0.00	634,491.20	2,995,345.60	2,953,625.60	41,720.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,529,964.80	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-632,491.20	0.00	0.00	632,491.20	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	---	76.39
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,660.80	421,660.80	421,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.80	421,660.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	---	50.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,720.00	63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		432,000.52	453,792.52	425,226.52	0.00	0.00	10,000.00	27,200.00	-71,067.66	0.00	0.00	72,667.66	436,592.52	426,826.52	9,766.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		432,000.52	453,792.52	425,226.52	0.00	0.00	10,000.00	27,200.00	-71,067.66	0.00	0.00	72,667.66	436,592.52	426,826.52	9,766.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		432,000.52	453,792.52	425,226.52	0.00	0.00	10,000.00	27,200.00	-71,067.66	0.00	0.00	72,667.66	436,592.52	426,826.52	9,766.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,846.16	341,846.16	341,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,067.66	0.00	0.00	71,067.66	341,846.16	341,846.16	0.00	---	64.77
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,974.36	56,974.36	56,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	12,080.00	11,680.00	400.00	---	96.69
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,450.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,449.00	1.00	---	99.93
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,615.00	1,385.00	---	76.92
06-00-00000-3851-010600	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		15,327,470.64	20,207,485.53	18,063,329.05	0.00	0.00	4,369,385.84	1,347,541.11	-1,257,996.45	32,480.01	0.00	5,866,674.11	23,229,330.26	22,704,486.72	524,843.54		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 2 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		9,786,544.43	13,748,170.89	12,306,836.71	0.00	0.00	3,721,398.32	871,276.46	-367,341.49	32,480.00	0.00	4,246,959.65	16,598,292.75	16,218,934.87	379,357.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,786,544.43	13,748,170.89	12,306,836.71	0.00	0.00	3,721,398.32	871,276.46	-367,341.49	32,480.00	0.00	4,246,959.65	16,598,292.75	16,218,934.87	379,357.88		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,308.28	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,545.27	0.00	0.00	204,545.27	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	---	61.88
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	14,380.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00	14,380.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00	3,053,783.03	3,053,783.03	0.00	0.00	1,119,723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,723.36	4,173,506.39	4,173,506.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,806.36	259,806.36	259,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,805.72	0.00	0.00	31,805.72	259,806.36	259,806.36	0.00	---	13.44
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	529,529.88	529,529.88	529,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,382.50	0.00	0.00	132,382.50	529,529.88	529,529.88	0.00	---	74.65
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	99,575.13	99,575.13	0.00	0.00	47,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	47,349.65	146,924.78	146,924.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	144,000.00	149,889.38	149,889.38	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.00	171,729.38	170,165.38	1,564.00	---	99.09
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	105,788.37	85,664.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,788.37	85,664.40	5,123.97	---	94.36
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	12,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.40	0.00	994.40	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,097.80	902.20	---	54.89
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	144,000.00	336,581.32	336,581.32	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,073.48	373,581.32	372,654.80	926.52	---	99.75
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	516.19	516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.19	516.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	133,587.16	133,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,587.16	133,587.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,000.00	50.00	---	95.24
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	899.62	899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.62	899.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	600,000.00	600,000.00	254,540.75	0.00	0.00	95,000.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	349,435.00	609,200.00	603,975.75	5,224.25	---	99.14
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	82,781.65	8,894.98	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,781.65	8,894.98	23,886.67	---	27.13
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	200,000.00	103,802.80	0.00	0.00	0.00	96,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	103,802.80	103,802.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	19,235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,235.06	764.94	---	96.18
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,773.25	3,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.25	3,773.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	1,521,238.43	1,521,238.43	0.00	0.00	262,300.00	0.00	-308.00	0.00	0.00	262,608.00	1,783,538.43	1,783,538.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	48,000.00	55,000.00	53,139.00	0.00	0.00	13,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	68,107.00	67,075.00	1,032.00	---	98.48
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	120,000.00	120,000.00	28,780.00	0.00	0.00	6,000.00	86,336.00	0.00	0.00	0.00	9,772.00	39,664.00	38,552.00	1,112.00	---	97.20
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

EPE

08-mar-17

Pág. 3 de 51

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						
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	600.00	5,600.00	3,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	5,600.00	3,701.50	1,898.50	---	66.10
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	109,164.00	109,164.00	0.00	0.00	41,780.00	0.00	700.00	0.00	0.00	41,080.00	150,944.00	150,944.00	0.00	---	99.54	
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	1,108,920.00	1,108,920.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	514,000.00	1,623,920.00	1,623,920.00	0.00	---	99.94	
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	94.80	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	780,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	302,000.00	10,000.00	292,000.00	---	3.31	
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	362.73	362.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.73	362.73	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	130,520.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	17,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	60,000.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	58,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	1,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,726.08	2,273.92	---	43.15	
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	169,327.91	92,417.66	38,652.52	0.00	0.00	0.00	50,921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41,496.61	38,652.52	2,844.09	---	93.15	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	65,381.60	65,381.60	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	84,581.60	84,581.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3661-010200	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	24,000.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00	19,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	4,978.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	345,087.76	343,930.66	0.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,403.50	374,087.76	358,334.16	15,753.60	---	95.79	
02-00-00000-3781-010200	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 4 de 51

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					
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	96,000.00	96,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	31,000.00	30,510.00	490.00	---	98.42
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	240,000.00	20,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,702.00	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	180,000.00	774,644.19	774,644.19	0.00	0.00	216,718.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	184,238.00	991,362.19	991,362.19	0.00	---	96.72
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	120,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	89,299.50	89,299.50	0.00	0.00	30,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,681.00	119,980.50	119,980.50	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,625,190.00	1,619,174.51	0.00	0.00	1,079,929.39	78,687.81	0.00	0.00	0.00	1,006,826.17	2,626,431.58	2,626,000.68	430.90	---	99.98
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	133,200.00	120,600.00	0.00	0.00	143,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	146,944.00	276,429.92	267,544.00	8,885.92	---	96.79
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,456,765.80	1,486,688.40	1,336,577.72	0.00	0.00	263,200.17	112,000.00	-240,391.54	0.01	0.00	508,333.09	1,637,888.57	1,604,519.28	33,369.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,456,765.80	1,486,688.40	1,336,577.72	0.00	0.00	263,200.17	112,000.00	-240,391.54	0.01	0.00	508,333.09	1,637,888.57	1,604,519.28	33,369.29		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,821.76	897,821.76	897,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,836.04	0.00	0.00	199,836.04	897,821.76	897,821.76	0.00	---	67.50
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,206.16	173,206.16	173,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,206.16	173,206.16	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	141,415.20	141,415.20	141,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,555.50	0.00	0.00	40,555.50	141,415.20	141,415.20	0.00	---	78.84
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	88,234.80	88,234.80	0.00	0.00	49,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,118.80	137,294.80	136,353.60	941.20	---	99.31
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	10,094.27	38,000.00	37,464.27	535.73	---	98.59
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52,389.44	52,890.56	52,389.44	501.12	---	99.05
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	7,300.00	2,800.00	4,500.00	---	38.36
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,687.80	1,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.80	1,687.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3591-010300	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,949.61	0.00	0.00	0.01	0.00	153,849.60	153,949.61	153,849.61	100.00	---	99.94
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	82,070.68	82,070.68	6,842.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	689.44	10,070.68	7,531.44	2,539.24	---	74.79
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,252.00	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	24,252.00	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		238,931.25	238,931.25	234,246.32	0.00	0.00	5,410.00	0.00	-47,840.28	0.00	0.00	53,250.28	244,341.25	239,656.32	4,684.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		238,931.25	238,931.25	234,246.32	0.00	0.00	5,410.00	0.00	-47,840.28	0.00	0.00	53,250.28	244,341.25	239,656.32	4,684.93		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,782.56	200,782.56	200,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,840.28	0.00	0.00	47,840.28	200,782.56	200,782.56	0.00	---	72.46

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

EPE

08-mar-17

Pág. 5 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,463.76	33,463.76	33,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	33,463.76	0.00	---	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3221-011000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	4,684.93	---	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		3,845,229.16	4,733,694.99	4,185,668.30	0.00	0.00	379,377.35	364,264.65	-602,423.14	0.00	0.00	1,058,131.09	4,748,807.69	4,641,376.25	107,431.44			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,845,229.16	4,733,694.99	4,185,668.30	0.00	0.00	379,377.35	364,264.65	-602,423.14	0.00	0.00	1,058,131.09	4,748,807.69	4,641,376.25	107,431.44			
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,300,037.96	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-525,963.08	0.00	0.00	525,963.08	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	---	68.94	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,269.88	445,269.88	445,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,269.88	445,269.88	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,324.04	5,324.04	5,324.04	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	371,581.32	371,581.32	371,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,060.06	0.00	0.00	77,060.06	371,581.32	371,581.32	0.00	---	61.38	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	233,754.80	233,754.80	0.00	0.00	88,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,721.80	322,578.80	322,476.60	102.20	---	99.97	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	323,903.35	323,903.35	0.00	0.00	47,394.27	4,000.00	0.00	0.00	0.00	42,394.27	367,297.62	366,297.62	1,000.00	---	99.73	
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	84,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15,152.04	7,200.00	7,952.04	---	47.52	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	12,000.00	5,809.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	19,000.00	18,609.00	391.00	---	97.94	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	120,000.00	233,095.00	176,945.00	0.00	0.00	50,000.00	10,476.69	0.00	0.00	0.00	88,765.00	272,618.31	265,710.00	6,908.31	---	97.47	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	60,000.00	1,434.56	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	1,438.40	5,000.00	2,872.96	2,127.04	---	57.46	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	47,699.31	3,509.20	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,699.31	6,009.20	1,690.11	---	78.05	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	39,000.09	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	11,704.40	51,000.00	50,704.49	295.51	---	99.42	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	16.67	
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00	154,200.00	256,800.00	256,800.00	0.00	---	99.77	
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	24,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,200.00	800.00	---	73.33	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 6 de 51

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						
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	17,915.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,915.04	29,283.04	29,283.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	126,216.97	73,086.36	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,216.97	73,086.36	3,130.61	---	95.89
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	34,140.38	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	57,060.00	55,365.38	1,694.62	---	97.03	
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.40	4,628.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	62,340.00	62,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,760,497.05	3,873,815.23	2,955,139.45	0.00	78,102.00	3,662,087.05	-430,495.88	0.00	0.00	648,299.95	4,131,651.45	4,091,619.30	40,032.15			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,167,438.50	4,760,497.05	3,873,815.23	2,955,139.45	0.00	78,102.00	3,662,087.05	-430,495.88	0.00	0.00	648,299.95	4,131,651.45	4,091,619.30	40,032.15			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,167,438.50	4,760,497.05	3,873,815.23	2,955,139.45	0.00	78,102.00	3,662,087.05	-430,495.88	0.00	0.00	648,299.95	4,131,651.45	4,091,619.30	40,032.15			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,565,764.20	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-334,795.82	0.00	0.00	334,795.82	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	---	64.23	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,205.50	332,205.50	332,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	427,468.80	427,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,700.06	0.00	0.00	95,700.06	427,468.80	427,468.80	0.00	---	66.49	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	289,570.00	289,066.13	0.00	0.00	78,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,659.80	367,672.00	366,725.93	946.07	---	99.74	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	220,000.00	136,164.97	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	46,394.27	190,000.00	182,559.24	7,440.76	---	96.08	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00	10,442.23	0.00	0.00	0.00	102,247.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	17,753.00	12,600.23	5,152.77	---	70.98	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	144,000.00	144,000.00	35,847.96	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	84,550.00	124,000.00	120,397.96	3,602.04	---	97.10	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	100,000.00	47,434.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,434.90	2,565.10	---	94.87	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,583.35	14,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.35	14,583.35	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	24.50	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	6,000.00	3,731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,731.72	2,268.28	---	62.20	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	66,000.00	7,785.87	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	16,000.00	13,685.87	2,314.13	---	85.54	
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	142,745.60	1,549.63	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.60	1,549.63	1,195.97	---	56.44	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	120,000.00	3,610.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	715.00	2,895.00	---	19.81	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	480,000.00	330,000.00	47,218.97	0.00	0.00	0.00	278,625.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	51,375.00	48,360.97	3,014.03	---	94.13	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

EPE

08-mar-17

Pág. 7 de 51

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							
04-00-00000-3851-010400	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	607,544.00	607,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,544.00	607,544.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,000.00	190,000.00	184,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	184,362.00	5,638.00	---	97.03	
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,075.60	0.00	2,955,139.45	0.00	0.00	2,958,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,383,647.78	4,383,647.78	4,718,495.74	0.00	0.00	334,847.96	0.00	-1,254,073.44	0.00	0.00	1,254,073.44	4,718,495.74	4,718,495.74	0.00				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,383,647.78	4,383,647.78	4,718,495.74	0.00	0.00	334,847.96	0.00	-1,254,073.44	0.00	0.00	1,254,073.44	4,718,495.74	4,718,495.74	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,383,647.78	4,383,647.78	4,718,495.74	0.00	0.00	334,847.96	0.00	-1,254,073.44	0.00	0.00	1,254,073.44	4,718,495.74	4,718,495.74	0.00				
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,383,647.78	4,383,647.78	4,383,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,254,073.44	0.00	0.00	1,254,073.44	4,383,647.78	4,383,647.78	0.00	---	76.03		
10-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	334,847.96	0.00	0.00	334,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,847.96	334,847.96	0.00	---	100.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,521,336.34	9,666,783.88	8,901,019.39	0.00	0.00	789,048.07	344,555.71	-1,220,766.70	63,924.00	0.00	2,041,871.25	10,111,276.24	9,786,047.94	325,228.30				
FIN.: 1 GOBIERNO		1,123,425.60	1,342,661.20	1,170,287.35	0.00	0.00	47,403.05	116,000.00	-149,119.26	0.00	0.00	201,778.11	1,274,064.25	1,222,946.20	51,118.05				
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,123,425.60	1,342,661.20	1,170,287.35	0.00	0.00	47,403.05	116,000.00	-149,119.26	0.00	0.00	201,778.11	1,274,064.25	1,222,946.20	51,118.05				
SFUN.: 1 POLICÍA		1,123,425.60	1,342,661.20	1,170,287.35	0.00	0.00	47,403.05	116,000.00	-149,119.26	0.00	0.00	201,778.11	1,274,064.25	1,222,946.20	51,118.05				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,123,425.60	1,342,661.20	1,170,287.35	0.00	0.00	47,403.05	116,000.00	-149,119.26	0.00	0.00	201,778.11	1,274,064.25	1,222,946.20	51,118.05				
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	674,308.80	674,308.80	674,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,119.26	0.00	0.00	149,119.26	674,308.80	674,308.80	0.00	---	65.70		
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,384.80	112,384.80	112,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,384.80	112,384.80	0.00	---	0.00		
01-00-00000-1522-020100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,092.30	6,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.30	6,092.30	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	62,051.40	62,051.40	0.00	0.00	30,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.80	92,511.40	91,767.20	744.20	---	99.20		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	9,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,649.99	350.01	---	96.50		
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 8 de 51

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						
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.21	9,086.21	9,086.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,116.72	3,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.72	3,116.72	3,116.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,974.99	9,974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.99	9,974.99	9,974.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	72,000.00	72,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	52,000.00	51,350.00	650.00	---	98.75	
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	18,966.20	14,775.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,966.20	14,775.55	4,190.65	---	77.90	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	127,668.43	127,668.43	0.00	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201.60	127,870.03	127,870.03	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,000.00	7,366.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	7,366.00	5,634.00	---	56.66	
01-00-00000-3342-020100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	120,000.00	66,982.81	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	80,000.00	72,182.81	7,817.19	---	90.23	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	14,765.56	14,765.56	0.00	0.00	6,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.24	21,100.80	21,100.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,732.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,872,008.86	5,647,951.67	5,131,903.32	0.00	0.00	562,848.48	164,155.71	-635,072.39	63,924.00	0.00	1,297,850.55	6,046,644.44	5,858,605.48	188,038.96			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,517,573.44	3,236,374.19	2,846,031.90	0.00	0.00	562,848.48	154,155.71	-194,193.98	63,924.00	0.00	856,972.14	3,645,066.96	3,572,734.06	72,332.90			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,517,573.44	3,236,374.19	2,846,031.90	0.00	0.00	562,848.48	154,155.71	-194,193.98	63,924.00	0.00	856,972.14	3,645,066.96	3,572,734.06	72,332.90			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,517,573.44	3,236,374.19	2,846,031.90	0.00	0.00	562,848.48	154,155.71	-194,193.98	63,924.00	0.00	856,972.14	3,645,066.96	3,572,734.06	72,332.90			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	821,483.52	821,483.52	821,483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,193.98	0.00	0.00	195,193.98	821,483.52	821,483.52	0.00	---	71.23	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,913.92	136,913.92	136,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,913.92	136,913.92	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.80	50,762.00	49,685.80	1,076.20	---	97.88	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	381,412.18	381,412.18	0.00	0.00	60,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59,871.82	441,688.72	441,284.00	404.72	---	99.91	
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00	0.00	20,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,289.50	28,691.50	28,241.50	450.00	---	98.43	
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	301,458.00	301,458.00	0.00	0.00	90,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,596.00	392,054.00	391,054.00	1,000.00	---	99.74	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	144,000.00	144,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15,324.04	0.00	0.00	0.00	116,800.00	128,675.96	118,800.00	9,875.96	---	92.32	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 9 de 51

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						
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	48,389.40	48,389.40	0.00	0.00	5,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.80	54,050.20	54,050.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	72,000.00	72,000.00	4,242.00	0.00	0.00	0.00	33,331.67	0.00	0.00	0.00	3,804.00	38,668.33	8,046.00	30,622.33	---	20.81	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	565,673.87	561,151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,673.87	561,151.67	4,522.20	---	99.20	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,900.00	130,008.83	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,597.60	200,900.00	200,606.43	293.57	---	99.85	
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	204,045.60	204,045.60	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	269,045.60	268,445.60	600.00	---	99.78	
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	145,000.00	159,920.00	159,920.00	0.00	---	99.37	
02-00-00000-3291-020200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	22,202.40	22,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.40	22,202.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	58,228.00	58,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,228.00	58,228.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,619.30	16,619.13	0.00	0.00	58,543.64	0.00	0.00	43,854.00	0.00	14,527.64	75,162.94	75,000.77	162.17	---	41.44	
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	239,000.00	128,071.25	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	133,500.00	130,141.25	3,358.75	---	97.48	
02-00-00000-3591-020200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00	20,070.00	0.00	20,000.00	40,070.00	40,070.00	0.00	---	49.91	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	934.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	6,200.00	5,409.00	791.00	---	87.24	
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,176.00	19,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		987,855.56	1,044,997.62	969,619.56	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-184,287.11	0.00	0.00	184,287.11	1,034,997.62	969,619.56	65,378.06			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		351,165.46	408,307.52	356,629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,705.25	0.00	0.00	69,705.25	408,307.52	356,629.46	51,678.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		351,165.46	408,307.52	356,629.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,705.25	0.00	0.00	69,705.25	408,307.52	356,629.46	51,678.06			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,996.68	283,996.68	283,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,705.25	0.00	0.00	69,705.25	283,996.68	283,996.68	0.00	---	73.92	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,332.78	47,332.78	47,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58,342.06	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,342.06	19,300.00	39,042.06	---	33.08	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		196,462.66	196,462.66	181,426.66	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-28,328.52	0.00	0.00	28,328.52	186,462.66	181,426.66	5,036.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 10 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		196,462.66	196,462.66	181,426.66	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-28,328.52	0.00	0.00	28,328.52	186,462.66	181,426.66	5,036.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,794.28	129,794.28	129,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,328.52	0.00	0.00	28,328.52	129,794.28	129,794.28	0.00	---	65.32
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,632.38	21,632.38	21,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.38	21,632.38	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	3,036.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		440,227.44	440,227.44	431,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,253.34	0.00	0.00	86,253.34	440,227.44	431,563.44	8,664.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		440,227.44	440,227.44	431,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,253.34	0.00	0.00	86,253.34	440,227.44	431,563.44	8,664.00		
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,290.56	170,290.56	170,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,348.10	0.00	0.00	36,348.10	170,290.56	170,290.56	0.00	---	59.77
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,381.76	28,381.76	28,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.76	28,381.76	0.00	---	11.82
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	---	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,211.52	43,211.52	43,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,802.88	0.00	0.00	10,802.88	43,211.52	43,211.52	0.00	---	73.61
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,201.92	7,201.92	7,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.92	7,201.92	0.00	---	48.74
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,409.44	156,409.44	156,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,102.36	0.00	0.00	39,102.36	156,409.44	156,409.44	0.00	---	74.72
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,068.24	26,068.24	26,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.24	26,068.24	0.00	---	0.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,540.28	0.00	0.00	11,540.28	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,540.28	0.00	0.00	11,540.28	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		69,873.36	69,873.36	68,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,540.28	0.00	0.00	11,540.28	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,718.88	58,718.88	58,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,540.28	0.00	0.00	11,540.28	58,718.88	58,718.88	0.00	---	64.31
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,786.48	9,786.48	9,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.48	9,786.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,296,706.50	1,296,706.50	1,247,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,051.02	0.00	0.00	245,051.02	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,296,706.50	1,296,706.50	1,247,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,051.02	0.00	0.00	245,051.02	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,296,706.50	1,296,706.50	1,247,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,051.02	0.00	0.00	245,051.02	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 11 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,069,497.00	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,051.02	0.00	0.00	245,051.02	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	---	69.41
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,249.50	178,249.50	178,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,960.00	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	2,676,171.01	2,598,828.72	0.00	0.00	178,796.54	64,400.00	-436,575.05	0.00	0.00	542,242.59	2,790,567.55	2,704,496.26	86,071.29			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,525,901.88	2,676,171.01	2,598,828.72	0.00	0.00	178,796.54	64,400.00	-436,575.05	0.00	0.00	542,242.59	2,790,567.55	2,704,496.26	86,071.29			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,525,901.88	2,676,171.01	2,598,828.72	0.00	0.00	178,796.54	64,400.00	-436,575.05	0.00	0.00	542,242.59	2,790,567.55	2,704,496.26	86,071.29			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,525,901.88	2,676,171.01	2,598,828.72	0.00	0.00	178,796.54	64,400.00	-436,575.05	0.00	0.00	542,242.59	2,790,567.55	2,704,496.26	86,071.29			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,082,773.04	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-436,575.05	0.00	0.00	436,575.05	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	---	63.05	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,128.84	347,128.84	347,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,128.84	347,128.84	0.00	---	2.16	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	59,234.80	59,234.80	0.00	0.00	38,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,691.00	97,854.80	95,925.80	1,929.00	---	98.03	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	16,000.00	11,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	15,982.21	17.79	---	99.89	
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
12-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,117.33	75,117.33	0.00	0.00	60,526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	59,726.54	135,643.87	134,843.87	800.00	---	99.41	
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	6,000.00	17,917.00	17,917.00	0.00	0.00	50,000.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	33,167.00	23,167.00	10,000.00	---	69.85	
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	6,000.00	4,675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,675.50	1,324.50	---	77.93	
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 12 de 51

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	8,782,343.85	8,782,343.85	0.00	0.00	2,256,898.61	2,256,898.61	-2,090,102.56	107,104.40	0.00	1,982,998.16	8,782,343.85	8,782,343.85	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00		
16-04-AD001-5111-010400	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,100,000.00	6,997,859.86	6,997,859.86	0.00	0.00	1,403,898.61	2,256,898.61	-2,027,524.00	107,104.40	0.00	1,067,419.60	6,144,859.86	6,144,859.86	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	54,500.00	382,000.00	382,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	54,500.00	382,000.00	382,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
06-02-60013-6144-010900	PIM-2016 6013 AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE DRENAJE EN LA CALLE AQUILES SERDAN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	27.78
12-05-60006-6143-010900	PIM-2016 6006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	54.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,400,000.00	1,607,000.00	1,607,000.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00	-1,176.13	32,512.48	0.00	138,363.65	1,776,700.00	1,776,700.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,700,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	93,200.00	0.00	-71,799.67	32,512.48	0.00	132,487.19	673,200.00	673,200.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,700,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,974.71	0.00	0.00	89,974.71	580,000.00	580,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 13 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-01-60030-6142-010900	PIM-2016 6030 TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AQUILES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00
12-07-60008-6143-010900	PIM-2016 6008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,974.71	0.00	0.00	9,974.71	300,000.00	300,000.00	0.00	---	3.32	
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	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	40.00	
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	18,175.04	32,512.48	0.00	32,512.48	83,200.00	83,200.00	0.00	---	39.08	
LOC.: 0153 - CHIVALTIC NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00			
17-13-60038-6141-010900	PIM-2016 6038 CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,700,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,700,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00			
05-02-60012-6144-010900	PIM-2016 6012 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AQUILES ERDAN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00	
12-04-60005-6143-010900	PIM-2016 6005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0127 - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 14 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,000,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	70,623.54	0.00	0.00	5,876.46	547,500.00	547,500.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00			
10-21-60040-6121-010900	PIM-2016 6040 CONSTRUCCION DE PLAZA EN MERCADO PUBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	
10-21-60017-6221-010900	PIM-2016 6017 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA PARA PROTECCION CIUDADANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,876.46	0.00	0.00	5,876.46	36,000.00	36,000.00	0.00			
10-21-60034-6121-010900	PIM-2016 6034 CONSTRUCCION DE CARCEL EJIDAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,876.46	0.00	0.00	5,876.46	36,000.00	36,000.00	0.00	---	16.32	
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00			
10-21-60018-6122-010900	PIM-2016 6018 TERMINACION DE AGENCIA RURAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	98.77	
LOC.: 0142 - ARROYO PALENQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00			
10-21-60046-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6046 CONSTRUCCION DE CARCEL PREVENTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		0.00	353,628.18	353,628.18	0.00	0.00	462,000.00	0.00	209,945.09	74,591.92	0.00	177,462.99	815,628.18	815,628.18	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	353,628.18	353,628.18	0.00	0.00	462,000.00	0.00	209,945.09	74,591.92	0.00	177,462.99	815,628.18	815,628.18	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
12-02-60003-6123-010900	PIM-2016 6003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 15 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0074 - SANTA RITA 1RA SECCION		0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,891.12	0.00	0.00	63,891.12	190,000.00	190,000.00	0.00		
03-04-60033-6121-010900	PIM-2016 6033 ENMALLADO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MEDICO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,891.12	0.00	0.00	63,891.12	190,000.00	190,000.00	0.00	---	33.63
LOC.: 0086 - EJIDO POTIOJA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	146,387.16	41,694.42	0.00	42,918.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	146,387.16	41,694.42	0.00	42,918.42	231,000.00	231,000.00	0.00	---	18.58
LOC.: 0130 - EJIDO EL MICHOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	137,449.05	32,897.50	0.00	60,653.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	137,449.05	32,897.50	0.00	60,653.45	231,000.00	231,000.00	0.00	---	26.26
LOC.: 0176 - EJIDO JATLEOL		0.00	103,628.18	103,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	103,628.18	103,628.18	0.00		
03-01-60027-6121-010900	PIM-2016 6027 CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	0.00	103,628.18	103,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	103,628.18	103,628.18	0.00	---	9.65
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	786,426.35	786,426.35	0.00	0.00	290,198.61	0.00	-371,449.35	0.00	0.00	661,647.96	1,076,624.96	1,076,624.96	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	786,426.35	786,426.35	0.00	0.00	290,198.61	0.00	-371,449.35	0.00	0.00	661,647.96	1,076,624.96	1,076,624.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	786,426.35	786,426.35	0.00	0.00	290,198.61	0.00	-371,449.35	0.00	0.00	661,647.96	1,076,624.96	1,076,624.96	0.00		
04-15-60039-6121-010900	PIM-2016 6039 CONSTRUCCION DE TECHADO EN GIMNASIO PUBLICO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,412.00	0.00	0.00	70,412.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	35.21
12-03-60004-6143-010900	PIM-2016 6004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DEPORTIVA Y CULTURAL ENMALLADO	0.00	66,426.35	66,426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,185.12	0.00	0.00	59,185.12	66,426.35	66,426.35	0.00	---	89.10
17-09-60011-6123-010900	PIM-2016 6011 REHABILITACION DEL BALNEARIO POZA AZUL	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	190,198.61	0.00	-326,320.72	0.00	0.00	516,519.33	710,198.61	710,198.61	0.00	---	100.00
17-09-60054-6123-010900	PIM-2016 OBRA 6054 REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BALNEARIO POZA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,468.49	0.00	0.00	15,531.51	100,000.00	100,000.00	0.00	---	15.53
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,900,805.33	3,900,805.33	0.00	0.00	450,000.00	2,256,898.61	-1,842,343.61	0.00	0.00	35,445.00	2,093,906.72	2,093,906.72	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,800,805.33	3,800,805.33	0.00	0.00	450,000.00	2,256,898.61	-1,842,343.61	0.00	0.00	35,445.00	1,993,906.72	1,993,906.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 16 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-60020-6123-010900	PIM-2016 6020 MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	164,555.00	0.00	0.00	35,445.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
02-13-60047-6121-010900	PIM-2016 OBRA 6047 CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	164,555.00	0.00	0.00	35,445.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	17.72	
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	35,600.40	35,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	35,600.40	35,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.40	35,600.40	0.00	---	0.00	
LOC.: 0076 - EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0083 - EJIDO ESTRELLA DE BELEN		0.00	3,599,204.93	3,599,204.93	0.00	0.00	0.00	2,256,898.61	-2,256,898.61	0.00	0.00	0.00	1,342,306.32	1,342,306.32	0.00			
12-01-60001-6123-010900	PIM-2016 6001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION BASICA ESC. TELESECUNDARIA NO 853	0.00	3,599,204.93	3,599,204.93	0.00	0.00	0.00	2,256,898.61	-2,256,898.61	0.00	0.00	0.00	1,342,306.32	1,342,306.32	0.00	---	0.00	
LOC.: 0087 - EJIDO PUNTA BRAVA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00			
02-17-60043-6122-010900	PIM-2016 OBRA 6043 TERMINACION DE AULA ESCOLAR EN ESC TELESECUNDARIA NO 1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0206 - EL INTERNADO		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00			
17-06-60035-6123-010900	PIM-2016 6035 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 17 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0209 - EJIDO DOS ARROYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00		
02-17-60051-6122-010900	PIM-2016 OBRA 6051 TERMINACION DE AULA ESCOLAR EN COBACH EJ DOS ARROYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,656,809.85	1,758,949.99	1,758,949.99	0.00	0.00	853,000.00	0.00	-62,578.56	0.00	0.00	915,578.56	2,611,949.99	2,611,949.99	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,656,809.85	1,758,949.99	1,758,949.99	0.00	0.00	785,000.00	0.00	-63,298.56	0.00	0.00	848,298.56	2,543,949.99	2,543,949.99	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,656,809.85	1,758,949.99	1,758,949.99	0.00	0.00	785,000.00	0.00	-63,298.56	0.00	0.00	848,298.56	2,543,949.99	2,543,949.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,656,809.85	1,174,099.99	1,174,099.99	0.00	0.00	200,000.00	0.00	114,196.44	0.00	0.00	85,803.56	1,374,099.99	1,374,099.99	0.00		
08-13-60019-6151-010900	PIM-2016 6019 SUMINISTRO DE ANUNCIOS ESPECTACULAR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
08-14-60028-6151-010900	PIM-2016 6028 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE DEL HOSPITAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00
08-14-60029-6151-010900	PIM-2016 6029 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	99,900.00	0.00	---	0.00
12-06-60007-6153-010900	PIM-2016 6007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (CAMINOS VARIOS)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,803.56	0.00	0.00	85,803.56	400,000.00	400,000.00	0.00	---	53.50
12-06-AA003-6153-010900	PIM 2016.- OBRA 00003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA CABECERA MUNICIPAL	1,656,809.85	214,199.99	214,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,199.99	214,199.99	0.00	---	0.00
17-13-60052-6123-010900	PIM-2016 OBRA 6052 REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,995.00	0.00	0.00	24,995.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,995.00	0.00	0.00	24,995.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	49.99
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	199,850.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,500.00	0.00	0.00	99,500.00	199,850.00	199,850.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 18 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-07-60016-6151-010900	PIM-2016 6016 CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO DE FIERRO EN PUENTE PEATONAL	0.00	199,850.00	199,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,500.00	0.00	0.00	99,500.00	199,850.00	199,850.00	0.00	---	99.57
LOC.: 0145 - EJIDO PUEBLO NUEVO		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00		
12-06-60015-6153-010900	PIM-2016 6015 MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO SALTO DE AGUA-EJ PUEBLO NUEVO	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	---	31.35
LOC.: 0196 - PASO NARANJO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0209 - EJIDO DOS ARROYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	580,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	---	99.15	
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00			
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	720.00	0.00	0.00	67,280.00	68,000.00	68,000.00	0.00	---	98.94	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	17,297.26	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	17,297.26	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	17,297.26	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	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	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	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	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 19 de 51

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 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	9,000.36	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	9,000.36	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	9,000.36	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	9,000.36	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	---	0.00
FF. : CB OTROS CONVENIDOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.01	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	0.01	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	0.01	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.01	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	0.01	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	0.01	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	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 20 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : DC TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES REFRENDOS		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
06-00-UB402-6151-010900	DC-2014 OBRA 0002 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	---	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		183,134,070.80	183,134,070.80	109,413,719.82	0.00	0.00	37,371,223.24	37,371,223.24	-84,848.14	0.00	0.00	37,456,071.38	183,134,070.80	146,784,943.06	36,349,127.74			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		183,134,070.80	73,720,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,371,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,349,127.74	0.00	36,349,127.74			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		183,134,070.80	73,720,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,371,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,349,127.74	0.00	36,349,127.74			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		183,134,070.80	73,720,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,371,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,349,127.74	0.00	36,349,127.74			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		183,134,070.80	73,720,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,371,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,349,127.74	0.00	36,349,127.74			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	183,134,070.80	73,720,350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37,371,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36,349,127.74	0.00	36,349,127.74	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	19,887,066.81	19,887,066.81	0.00	0.00	12,374,974.74	0.00	6,841,615.97	0.00	0.00	5,533,358.77	32,262,041.55	32,262,041.55	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,887,066.81	19,887,066.81	0.00	0.00	12,374,974.74	0.00	6,841,615.97	0.00	0.00	5,533,358.77	32,262,041.55	32,262,041.55	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	19,887,066.81	19,887,066.81	0.00	0.00	12,374,974.74	0.00	6,841,615.97	0.00	0.00	5,533,358.77	32,262,041.55	32,262,041.55	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	19,887,066.81	19,887,066.81	0.00	0.00	12,374,974.74	0.00	6,841,615.97	0.00	0.00	5,533,358.77	32,262,041.55	32,262,041.55	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 21 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,119,978.39	4,119,978.39	0.00	0.00	887,164.14	0.00	-2,309,221.36	0.00	0.00	3,196,385.50	5,007,142.53	5,007,142.53	0.00		
09-01-AS084-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS084 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) FRACC EMILIANO ZAPATA	0.00	1,706,799.14	1,706,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304,276.93	0.00	0.00	1,304,276.93	1,706,799.14	1,706,799.14	0.00	75.00	76.42
09-01-AS119-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS119 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,164.14	0.00	887,164.14	0.00	0.00	0.00	887,164.14	887,164.14	0.00	---	0.00
09-05-AS001-6143-010900	FISM-2016 OBRA AS001 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION	0.00	2,413,179.25	2,413,179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,892,108.57	0.00	0.00	1,892,108.57	2,413,179.25	2,413,179.25	0.00	75.00	78.41
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,410.40	0.00	1,919,410.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,410.40	0.00	1,919,410.40	0.00	0.00	0.00	1,919,410.40	1,919,410.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	854,625.33	854,625.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-332,698.31	0.00	0.00	332,698.31	854,625.33	854,625.33	0.00		
10-02-AS065-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS065 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL CUAUHTEMOC DIAZ SOLORZANO)	0.00	377,147.91	377,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,360.06	0.00	0.00	136,360.06	377,147.91	377,147.91	0.00	35.00	36.16
10-02-AS091-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS091 AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL ANGEL ALBINO CORZO)	0.00	120,104.17	120,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,104.17	120,104.17	0.00	---	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	0.00	357,373.25	357,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,338.25	0.00	0.00	196,338.25	357,373.25	357,373.25	0.00	55.00	54.94
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,501.61	0.00	899,501.61	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,501.61	0.00	899,501.61	0.00	0.00	0.00	899,501.61	899,501.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO CHUCHUCLUMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,575.92	0.00	1,814,575.92	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,575.92	0.00	1,814,575.92	0.00	0.00	0.00	1,814,575.92	1,814,575.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,358.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,358.53	0.00	462,358.53	0.00	0.00	0.00	462,358.53	462,358.53	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 22 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	1,707,239.98	1,707,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,707,239.98	1,707,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,239.98	1,707,239.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	1,391,541.68	1,391,541.68	0.00	0.00	516,616.47	0.00	-222,795.00	0.00	0.00	739,411.47	1,908,158.15	1,908,158.15	0.00			
09-01-AS086-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS086 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LAZARO CARDENAS)	0.00	1,391,541.68	1,391,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,411.47	0.00	0.00	739,411.47	1,391,541.68	1,391,541.68	0.00	47.00	53.14	
10-02-AS121-6144-010900	FISM-2016 OBRA AS121 AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,616.47	0.00	516,616.47	0.00	0.00	0.00	516,616.47	516,616.47	0.00	---	0.00	
LOC.: 0072 - EJIDO SAN AGUSTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,658.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,658.15	0.00	710,658.15	0.00	0.00	0.00	710,658.15	710,658.15	0.00	---	0.00	
LOC.: 0098 - TIENTUL GRANDE SEGUNDA SECCION (A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,393.09	0.00	235,476.69	0.00	0.00	300,916.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,393.09	0.00	235,476.69	0.00	0.00	300,916.40	536,393.09	536,393.09	0.00	55.00	56.10	
LOC.: 0102 - EJIDO RUBI TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,181.59	0.00	335,181.59	0.00	0.00	0.00	335,181.59	335,181.59	0.00			
09-05-AS110-6143-010900	FISM-2016 OBRA V1110 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RUBI TULIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,181.59	0.00	335,181.59	0.00	0.00	0.00	335,181.59	335,181.59	0.00	---	0.00	
LOC.: 0107 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PR		0.00	1,200,253.69	1,200,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,200,253.69	1,200,253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,253.69	1,200,253.69	0.00	---	0.00	
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,885.06	0.00	2,001,885.06	0.00	0.00	0.00	2,001,885.06	2,001,885.06	0.00			
09-01-AS112-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS112 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,885.06	0.00	2,001,885.06	0.00	0.00	0.00	2,001,885.06	2,001,885.06	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 23 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0120 - EJIDO EL BASCAN (LUCHA BASCAN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,528.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,528.73	0.00	885,528.73	0.00	0.00	0.00	885,528.73	885,528.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0139 - EJIDO EL PROGRESO		0.00	2,645,853.52	2,645,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,645,853.52	2,645,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,853.52	2,645,853.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - EJIDO PUEBLO NUEVO		0.00	2,022,118.97	2,022,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,022,118.97	2,022,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022,118.97	2,022,118.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - AMUYPA CHICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,876.53	0.00	560,876.53	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,876.53	0.00	560,876.53	0.00	0.00	0.00	560,876.53	560,876.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0152 - ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION		0.00	717,752.81	717,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	717,752.81	717,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,752.81	717,752.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		0.00	2,710,242.02	2,710,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,242.02	2,710,242.02	0.00		
11-01-AS063-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS063 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LAS COLMENAS)	0.00	2,710,242.02	2,710,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,242.02	2,710,242.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0166 - PALMA TULIJA		0.00	803,515.40	803,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	803,515.40	803,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,515.40	803,515.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION		0.00	963,947.09	963,947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-963,947.09	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	963,947.09	963,947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-963,947.09	0.00	0.00	963,947.09	963,947.09	963,947.09	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

EPE

08-mar-17

Pág. 24 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0197 - EJIDO EL FANGO		0.00	749,997.93	749,997.93	0.00	0.00	844,824.52	0.00	844,824.52	0.00	0.00	0.00	1,594,822.45	1,594,822.45	0.00		
11-01-AS062-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS062 CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES (PRIMERA ETAPA) EJIDO EL FANGO	0.00	749,997.93	749,997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,997.93	749,997.93	0.00	---	0.00
11-01-AS122-6141-010900	FISM-2016 OBRA AS122 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (1RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,824.52	0.00	844,824.52	0.00	0.00	0.00	844,824.52	844,824.52	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	10,210,717.31	10,210,717.31	0.00	0.00	8,044,718.64	0.00	4,473,723.34	0.00	0.00	3,570,995.30	18,255,435.95	18,255,435.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,210,717.31	10,210,717.31	0.00	0.00	8,044,718.64	0.00	4,473,723.34	0.00	0.00	3,570,995.30	18,255,435.95	18,255,435.95	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	10,210,717.31	10,210,717.31	0.00	0.00	8,044,718.64	0.00	4,473,723.34	0.00	0.00	3,570,995.30	18,255,435.95	18,255,435.95	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	10,210,717.31	10,210,717.31	0.00	0.00	8,044,718.64	0.00	4,473,723.34	0.00	0.00	3,570,995.30	18,255,435.95	18,255,435.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,538.29	0.00	695,538.29	0.00	0.00	0.00	695,538.29	695,538.29	0.00		
21-01-AS113-6121-010900	FISM-2016 OBRA AS113 CONSTRUCCION DE 335.35 ML DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM "NIÑOS HEROES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,538.29	0.00	695,538.29	0.00	0.00	0.00	695,538.29	695,538.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	816,518.76	816,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	816,518.76	816,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,518.76	816,518.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	448,944.05	448,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,047.98	0.00	0.00	147,047.98	448,944.05	448,944.05	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 25 de 51

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						
06-01-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	0.00	448,944.05	448,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,047.98	0.00	0.00	147,047.98	448,944.05	448,944.05	0.00	45.00	32.75
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00	--	0.00
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,407.89	0.00	1,523,407.89	0.00	0.00	0.00	1,523,407.89	1,523,407.89	0.00			
25-01-ED114-6121-010900	FISM-2016 OBRA ED114 CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIMARIA BILINGUE "HERMENEGILDO GALEANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,407.89	0.00	1,523,407.89	0.00	0.00	0.00	1,523,407.89	1,523,407.89	0.00	--	0.00	
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,172.03	0.00	0.00	863,172.03	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)	0.00	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-863,172.03	0.00	0.00	863,172.03	1,551,568.11	1,551,568.11	0.00	55.00	55.63	
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,671,998.10	0.00	0.00	1,671,998.10	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 MÚLTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILINGUE "ADOLFO LOPEZ MATEOS" C.C.T. 07DPB2763H	0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,671,998.10	0.00	0.00	1,671,998.10	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	80.00	85.86	
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,965.32	0.00	469,965.32	0.00	0.00	0.00	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"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,965.32	0.00	469,965.32	0.00	0.00	0.00	469,965.32	469,965.32	0.00	--	0.00	
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-888,777.19	0.00	0.00	888,777.19	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 26 de 51

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						
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)	0.00	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-888,777.19	0.00	0.00	888,777.19	1,947,372.76	1,947,372.76	0.00	45.00	45.64
LOC.: 0076 - EJIDO CHIVALITO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,911.55	0.00	807,911.55	0.00	0.00	0.00	807,911.55	807,911.55	0.00			
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"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,911.55	0.00	807,911.55	0.00	0.00	0.00	807,911.55	807,911.55	0.00	---	0.00	
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,746.65	0.00	427,746.65	0.00	0.00	0.00	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"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,746.65	0.00	427,746.65	0.00	0.00	0.00	427,746.65	427,746.65	0.00	---	0.00	
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,503.21	0.00	1,780,503.21	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,503.21	0.00	1,780,503.21	0.00	0.00	0.00	1,780,503.21	1,780,503.21	0.00	---	0.00	
LOC.: 0104 - EJIDO SAN ANDRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,518.76	0.00	816,518.76	0.00	0.00	0.00	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"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,518.76	0.00	816,518.76	0.00	0.00	0.00	816,518.76	816,518.76	0.00	---	0.00	
LOC.: 0210 - EJIDO NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,126.97	0.00	1,523,126.97	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,126.97	0.00	1,523,126.97	0.00	0.00	0.00	1,523,126.97	1,523,126.97	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 27 de 51

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. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	477,077.76	477,077.76	0.00	0.00	600,503.53	0.00	-225,821.26	0.00	0.00	826,324.79	1,077,581.29	1,077,581.29	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	477,077.76	477,077.76	0.00	0.00	600,503.53	0.00	-225,821.26	0.00	0.00	826,324.79	1,077,581.29	1,077,581.29	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	477,077.76	477,077.76	0.00	0.00	600,503.53	0.00	-225,821.26	0.00	0.00	826,324.79	1,077,581.29	1,077,581.29	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	477,077.76	477,077.76	0.00	0.00	600,503.53	0.00	-225,821.26	0.00	0.00	826,324.79	1,077,581.29	1,077,581.29	0.00		
LOC.: 0151 - EL GUANALITO		0.00	477,077.76	477,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,077.76	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	477,077.76	477,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,077.76	0.00	0.00	477,077.76	477,077.76	477,077.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0163 - EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,503.53	0.00	251,256.50	0.00	0.00	349,247.03	600,503.53	600,503.53	0.00		
04-01-OP128-6141-010900	FISM-2016 OBRA OP128 CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS TIEMOPA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,503.53	0.00	251,256.50	0.00	0.00	349,247.03	600,503.53	600,503.53	0.00	60.00	58.16
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	9,053,631.22	9,053,631.22	0.00	0.00	2,104,190.50	0.00	400,185.66	0.00	0.00	1,704,004.84	11,157,821.72	11,157,821.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,053,631.22	9,053,631.22	0.00	0.00	2,104,190.50	0.00	400,185.66	0.00	0.00	1,704,004.84	11,157,821.72	11,157,821.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,053,631.22	9,053,631.22	0.00	0.00	2,104,190.50	0.00	400,185.66	0.00	0.00	1,704,004.84	11,157,821.72	11,157,821.72	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	9,053,631.22	9,053,631.22	0.00	0.00	2,104,190.50	0.00	400,185.66	0.00	0.00	1,704,004.84	11,157,821.72	11,157,821.72	0.00		
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,467.13	0.00	851,467.13	0.00	0.00	0.00	851,467.13	851,467.13	0.00		
09-01-UR133-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR133 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN SAN PEDRO SABANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,467.13	0.00	851,467.13	0.00	0.00	0.00	851,467.13	851,467.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,858,892.26	2,858,892.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,892.26	2,858,892.26	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	0.00	2,858,892.26	2,858,892.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,892.26	2,858,892.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0093 - EJIDO RIO TULIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,628.56	0.00	379,628.56	0.00	0.00	0.00	379,628.56	379,628.56	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

EPE

08-mar-17

Pág. 28 de 51

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-UR131-6153-010900	FISM-2016 OBRA UR131 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN RIO TULLJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,628.56	0.00	379,628.56	0.00	0.00	0.00	379,628.56	379,628.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0108 - URSULO GALVAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,094.81	0.00	873,094.81	0.00	0.00	0.00	873,094.81	873,094.81	0.00		
09-03-UR127-6151-010900	FISM-2016 OBRA UR127 CONSTRUCCION DE CALLES EN URSULO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,094.81	0.00	873,094.81	0.00	0.00	0.00	873,094.81	873,094.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0112 - MIGUEL HIDALGO DOS		0.00	4,399,913.00	4,399,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,913.00	4,399,913.00	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	0.00	1,462,507.67	1,462,507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,507.67	1,462,507.67	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"	0.00	2,937,405.33	2,937,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,405.33	2,937,405.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0164 - AMERICA LIBRE		0.00	673,720.24	673,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-673,720.24	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	673,720.24	673,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-673,720.24	0.00	0.00	673,720.24	673,720.24	673,720.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0173 - TRANSITO PARAISO		0.00	1,121,105.72	1,121,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030,284.60	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)	0.00	1,121,105.72	1,121,105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030,284.60	0.00	0.00	1,030,284.60	1,121,105.72	1,121,105.72	0.00	90.00	91.90
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	69,785,226.72	69,785,226.72	0.00	0.00	14,246,835.83	0.00	-11,574,551.85	0.00	0.00	25,821,387.68	84,032,062.55	84,032,062.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	69,785,226.72	69,785,226.72	0.00	0.00	14,246,835.83	0.00	-11,574,551.85	0.00	0.00	25,821,387.68	84,032,062.55	84,032,062.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	69,785,226.72	69,785,226.72	0.00	0.00	14,246,835.83	0.00	-11,574,551.85	0.00	0.00	25,821,387.68	84,032,062.55	84,032,062.55	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	69,785,226.72	69,785,226.72	0.00	0.00	14,246,835.83	0.00	-11,574,551.85	0.00	0.00	25,821,387.68	84,032,062.55	84,032,062.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,082,465.38	3,082,465.38	0.00	0.00	740,775.07	0.00	-1,655,981.14	0.00	0.00	2,396,756.21	3,823,240.45	3,823,240.45	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	0.00	525,420.24	525,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,186.51	0.00	0.00	339,186.51	525,420.24	525,420.24	0.00	65.00	64.56

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 29 de 51

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-VI006-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI006 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (COL FFCO SARABIA)	0.00	700,560.31	700,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-679,517.14	0.00	0.00	679,517.14	700,560.31	700,560.31	0.00	100.00	97.00
02-01-VI008-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI008 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SALTO DE AGUA)	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,034,969.31	0.00	0.00	1,034,969.31	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	50.00	73.87
02-01-VI067-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI067 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (CALLE INDEPENDENCIA)	0.00	455,364.21	455,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,083.25	0.00	0.00	343,083.25	455,364.21	455,364.21	0.00	75.00	75.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,224.12	0.00	0.00	280,224.12	0.00	0.00	0.00	280,224.12	280,224.12	0.00	---	0.00
05-01-VI111-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI111 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	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	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014,084.68	0.00	0.00	1,014,084.68	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)	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014,084.68	0.00	0.00	1,014,084.68	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	70.00	72.38
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		0.00	0.00	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	0.00		
06-01-VI095-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI095 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD EL TORO	0.00	0.00	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	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,690.21	0.00	0.00	523,690.21	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)	0.00	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-523,690.21	0.00	0.00	523,690.21	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00	50.00	49.84
LOC.: 0019 - COL FRAY BARTOLOME (CABECERA MPA		0.00	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-855,686.60	0.00	0.00	855,686.60	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 30 de 51

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-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	0.00	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-855,686.60	0.00	0.00	855,686.60	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00	70.00	69.80
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	1,681,344.75	1,681,344.75	0.00	0.00	1,039,529.31	0.00	1,039,529.31	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	1,681,344.75	1,681,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,344.75	1,681,344.75	0.00	---	0.00	
05-01-VI105-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI105 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,529.31	0.00	1,039,529.31	0.00	0.00	0.00	1,039,529.31	1,039,529.31	0.00	---	0.00	
LOC.: 0029 - EJIDO SAN JOSE BASCAN		0.00	560,448.25	560,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	560,448.25	560,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,448.25	560,448.25	0.00	---	0.00	
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	2,101,680.94	2,101,680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,197,960.65	0.00	0.00	1,197,960.65	2,101,680.94	2,101,680.94	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)	0.00	2,101,680.94	2,101,680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,197,960.65	0.00	0.00	1,197,960.65	2,101,680.94	2,101,680.94	0.00	55.00	57.00	
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,313.60	0.00	724,313.60	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,313.60	0.00	724,313.60	0.00	0.00	0.00	724,313.60	724,313.60	0.00	---	0.00	
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-964,254.33	0.00	0.00	964,254.33	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)	0.00	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-964,254.33	0.00	0.00	964,254.33	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00	75.00	76.55	
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	1,118,480.89	1,118,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,990.98	0.00	0.00	321,990.98	1,118,480.89	1,118,480.89	0.00			
05-01-VI087-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI087 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (JILUMIL)	0.00	1,118,480.89	1,118,480.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,990.98	0.00	0.00	321,990.98	1,118,480.89	1,118,480.89	0.00	30.00	28.79	
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	1,926,540.85	1,926,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,540.85	1,926,540.85	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)	0.00	1,926,540.85	1,926,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,540.85	1,926,540.85	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

EPE

08-mar-17

Pág. 31 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0048 - RANCHERIA NUEVO BERLIN		0.00	537,876.05	537,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	537,876.05	537,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,876.05	537,876.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,812.66	0.00	703,812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,812.66	0.00	703,812.66	0.00	0.00	0.00	0.00	703,812.66	703,812.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO JESUS NAZARENO		0.00	265,253.94	265,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,253.94	0.00	0.00	265,253.94	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	265,253.94	265,253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,253.94	0.00	0.00	265,253.94	265,253.94	265,253.94	265,253.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	92,110.19	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	0.00	0.00	92,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	92,110.19	92,110.19	92,110.19	92,110.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO		0.00	1,261,008.56	1,261,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,024,737.74	0.00	0.00	1,024,737.74	1,261,008.56	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)	0.00	1,261,008.56	1,261,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,024,737.74	0.00	0.00	1,024,737.74	1,261,008.56	1,261,008.56	1,261,008.56	0.00	80.00	81.26
LOC.: 0067 - EJIDO LA CONCORDIA		0.00	442,776.33	442,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,854.78	0.00	0.00	236,854.78	442,776.33	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	0.00	442,776.33	442,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,854.78	0.00	0.00	236,854.78	442,776.33	442,776.33	442,776.33	0.00	67.00	53.49
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	2,276,821.02	2,276,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,821.02	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)	0.00	2,276,821.02	2,276,821.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,821.02	2,276,821.02	2,276,821.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	3,607,885.61	3,607,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,172,019.86	0.00	0.00	3,172,019.86	3,607,885.61	3,607,885.61	3,607,885.61	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)	0.00	3,607,885.61	3,607,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,172,019.86	0.00	0.00	3,172,019.86	3,607,885.61	3,607,885.61	3,607,885.61	0.00	80.00	87.92
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,217,737.41	0.00	0.00	1,217,737.41	1,225,980.54	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 32 de 51

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-VI029-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI029 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (JOSE MARIA PINO SUAREZ)	0.00	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,217,737.41	0.00	0.00	1,217,737.41	1,225,980.54	1,225,980.54	0.00	100.00	99.33
LOC.: 0077 - EJIDO PUNTA BRAVA 1ER SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,806.37	0.00	315,806.37	0.00	0.00	0.00	315,806.37	315,806.37	0.00			
05-01-VI130-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI130 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PUNTA BRAVA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,806.37	0.00	315,806.37	0.00	0.00	0.00	315,806.37	315,806.37	0.00	--	0.00	
LOC.: 0084 - EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE)		0.00	191,572.29	191,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,572.29	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 PSISO FIRME (NUEVO PALESTINA) (SAN JORGE)	0.00	191,572.29	191,572.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,572.29	0.00	0.00	191,572.29	191,572.29	191,572.29	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0085 - EJIDO CHIVALITO 1RA SECCION		0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00	--	0.00	
LOC.: 0090 - EJIDO EGIPTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,521.40	0.00	1,690,480.96	0.00	0.00	1,462,040.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,521.40	0.00	1,690,480.96	0.00	0.00	1,462,040.44	3,152,521.40	3,152,521.40	0.00	45.00	46.38	
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00			
02-01-VI019-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI019 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (NAZARETH)	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,288.72	1,611,288.72	0.00	--	0.00	
LOC.: 0094 - EJIDO NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)		0.00	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,840.47	1,050,840.47	0.00	--	0.00	
LOC.: 0096 - EJIDO ACH LUM MAYA		0.00	381,599.37	381,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,599.37	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 (ACHLUM MAYA)	0.00	381,599.37	381,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-381,599.37	0.00	0.00	381,599.37	381,599.37	381,599.37	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,961.80	0.00	2,236,961.80	0.00	0.00	0.00	2,236,961.80	2,236,961.80	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 33 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-01-VI136-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI136 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RIO JORDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,961.80	0.00	2,236,961.80	0.00	0.00	0.00	2,236,961.80	2,236,961.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	1,366,092.62	1,366,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,533.88	0.00	0.00	783,533.88	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)	0.00	1,366,092.62	1,366,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-783,533.88	0.00	0.00	783,533.88	1,366,092.62	1,366,092.62	0.00	60.00	57.36
LOC.: 0110 - BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	3,502,801.56	3,502,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225,980.54	0.00	0.00	1,225,980.54	3,502,801.56	3,502,801.56	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)	0.00	3,502,801.56	3,502,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225,980.54	0.00	0.00	1,225,980.54	3,502,801.56	3,502,801.56	0.00	35.00	35.00
LOC.: 0117 - EJIDO EL RETIRO		0.00	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	629,842.49	629,842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,775.80	0.00	0.00	106,775.80	629,842.49	629,842.49	0.00		
12-01-VI059-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI059 CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS (PLAN DE AYALA)	0.00	629,842.49	629,842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,775.80	0.00	0.00	106,775.80	629,842.49	629,842.49	0.00	100.00	16.95
LOC.: 0128 - EJIDO CRISTOBAL COLON		0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00		
02-01-VI025-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI025 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (MIGUEL HIDALGO)	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - EJIDO HUANAL		0.00	944,766.20	944,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,766.20	944,766.20	0.00		
12-01-VI022-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI022 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS (HUANAL)	0.00	944,766.20	944,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,766.20	944,766.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0134 - EJIDO NUEVA ESPERANZA		0.00	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-846,994.87	0.00	0.00	846,994.87	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)	0.00	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-846,994.87	0.00	0.00	846,994.87	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00	48.00	48.36
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	355,282.16	355,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-355,282.16	0.00	0.00	355,282.16	355,282.16	355,282.16	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 34 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-VI037-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (EL PARAISO)	0.00	355,282.16	355,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-355,282.16	0.00	0.00	355,282.16	355,282.16	355,282.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	117,890.64	117,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,890.64	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	117,890.64	117,890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,890.64	0.00	0.00	117,890.64	117,890.64	117,890.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		0.00	1,492,424.56	1,492,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,424.56	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)	0.00	1,492,424.56	1,492,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,424.56	1,492,424.56	1,492,424.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0141 - IGNACIO ALLENDE		0.00	405,249.08	405,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,249.08	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	405,249.08	405,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,249.08	0.00	0.00	405,249.08	405,249.08	405,249.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0142 - ARROYO PALENQUE		0.00	2,451,961.09	2,451,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-652,647.10	0.00	0.00	652,647.10	2,451,961.09	2,451,961.09	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)	0.00	2,451,961.09	2,451,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-652,647.10	0.00	0.00	652,647.10	2,451,961.09	2,451,961.09	0.00	25.00	26.62
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	171,061.78	171,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,061.78	0.00	0.00	171,061.78	171,061.78	171,061.78	0.00		
05-01-VI023-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI023 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME8LAS PAMPAS)	0.00	171,061.78	171,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,061.78	0.00	0.00	171,061.78	171,061.78	171,061.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0148 - PUNTA BRAVA 1RA SECCION		0.00	840,672.37	840,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,672.37	840,672.37	840,672.37	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)	0.00	840,672.37	840,672.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,672.37	840,672.37	840,672.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0149 - VICENTE GUERRERO		0.00	2,361,926.97	2,361,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,926.97	2,361,926.97	2,361,926.97	0.00		
12-01-VI109-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI090 CONSTRUCCION DE 75 LETRINAS (VICENTE GUERRERO)	0.00	2,361,926.97	2,361,926.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,926.97	2,361,926.97	2,361,926.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0156 - TIOQUIPA EL BASCAN		0.00	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026,823.92	0.00	0.00	1,026,823.92	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00		
02-01-VI034-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI034 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (TIOQUIPA EL BASCAN)	0.00	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026,823.92	0.00	0.00	1,026,823.92	1,751,400.78	1,751,400.78	0.00	60.00	58.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 35 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,756.41	0.00	945,756.41	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,756.41	0.00	945,756.41	0.00	0.00	0.00	945,756.41	945,756.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0161 - MAZATLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,760.25	0.00	570,760.25	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,760.25	0.00	570,760.25	0.00	0.00	0.00	570,760.25	570,760.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0162 - LA TRONCONADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,637.40	0.00	1,067,637.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,637.40	0.00	1,067,637.40	0.00	0.00	0.00	1,067,637.40	1,067,637.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0164 - AMERICA LIBRE		0.00	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00		
12-01-VI058-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI058 CONSTRUCCION DE 40 LETRNAS (AMERICA LIBRE)	0.00	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,685.01	1,259,685.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0168 - SAN FRANCISCO NO TE DIJE		0.00	350,280.16	350,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	350,280.16	350,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,280.16	350,280.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0170 - LA PROVIDENCIA		0.00	336,237.61	336,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,237.61	336,237.61	0.00		
15-01-VI012-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI012 INSTALACION DE MODULOS SOLARES (LA PROVIDENCIA)	0.00	336,237.61	336,237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,237.61	336,237.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - LOTE OCHO (LA GLORIA)		0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,120.62	1,401,120.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0182 - EL FARO		0.00	1,620,053.95	1,620,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,130,981.06	0.00	0.00	1,130,981.06	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)	0.00	1,620,053.95	1,620,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,130,981.06	0.00	0.00	1,130,981.06	1,620,053.95	1,620,053.95	0.00	70.00	69.81
LOC.: 0184 - FRANCISCO VILLA		0.00	980,784.44	980,784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,784.44	980,784.44	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 36 de 51

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-V1014-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI014 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (FRANCISCO VILLA)	0.00	175,140.07	175,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140.07	175,140.07	0.00	---	0.00
02-01-V1038-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI038 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (FRANCISCO VILLA)	0.00	805,644.37	805,644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,644.37	805,644.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0185 - LA GRANJA		0.00	1,331,064.60	1,331,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,064.60	1,331,064.60	0.00		
02-01-V1020-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI020 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (LA GRANJA)	0.00	1,331,064.60	1,331,064.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,064.60	1,331,064.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0186 - LA ESPERANZA UNO		0.00	175,140.07	175,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,140.07	0.00	0.00	175,140.07	175,140.07	175,140.07	175,140.07	0.00		
02-01-V1024-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI024 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (LA ESPERANZA UNO)	0.00	175,140.07	175,140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,140.07	0.00	0.00	175,140.07	175,140.07	175,140.07	175,140.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0188 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,879.10	0.00	0.00	492,879.10	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00			
02-01-V1035-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI035 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (INDEPENDENCIA)	0.00	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,879.10	0.00	0.00	492,879.10	1,120,896.51	1,120,896.51	0.00	45.00	43.97	
LOC.: 0189 - SANTA ROSA		0.00	455,364.21	455,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,441.09	0.00	0.00	277,441.09	455,364.21	455,364.21	0.00			
02-01-V1039-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI039 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (SANTA ROSA)	0.00	455,364.21	455,364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-277,441.09	0.00	0.00	277,441.09	455,364.21	455,364.21	0.00	60.00	60.93	
LOC.: 0190 - SAN SEBASTIAN DEL VALLE		0.00	741,278.00	741,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,278.00	741,278.00	0.00			
16-01-V1041-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI041 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN SEBASTIAN DEL VALLE)	0.00	741,278.00	741,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,278.00	741,278.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0191 - SAN JOSE IXTELJA		0.00	855,877.56	855,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,877.56	855,877.56	0.00			
15-01-V1043-6141-010900	FISM-2016 OBRA VI043 INSTALACION DE MODULOS SOLARES (SAN JOSE IXTELJA)	0.00	855,877.56	855,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,877.56	855,877.56	0.00	---	0.00	
LOC.: 0192 - OJO DE AGUA		0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 37 de 51

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-VI045-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI045 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA DE 6.30 X 5.30 ML (OJO DE AGUA)	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0193 - SAN MIGUEL		0.00	3,783,025.68	3,783,025.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,025.68	3,783,025.68	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)	0.00	3,783,025.68	3,783,025.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,025.68	3,783,025.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0194 - DOS ARBOLITOS (COROZAL)		0.00	700,560.31	700,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	700,560.31	700,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,560.31	700,560.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0195 - LA UNION IXTELJA		0.00	244,536.44	244,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,536.44	0.00	0.00	244,536.44	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	244,536.44	244,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,536.44	0.00	0.00	244,536.44	244,536.44	244,536.44	244,536.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0196 - PASO NARANJO		0.00	944,766.20	944,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,493.15	0.00	0.00	731,493.15	944,766.20	944,766.20	0.00			
12-01-VI053-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI053 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS (PASO NARANJO)	0.00	944,766.20	944,766.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-731,493.15	0.00	0.00	731,493.15	944,766.20	944,766.20	0.00	75.00	77.43	
LOC.: 0198 - SAN FRANCISCO		0.00	350,280.16	350,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	350,280.16	350,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,280.16	350,280.16	0.00	---	0.00	
LOC.: 0199 - POZA AZUL		0.00	700,560.31	700,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,083.25	0.00	0.00	343,083.25	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)	0.00	700,560.31	700,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,083.25	0.00	0.00	343,083.25	700,560.31	700,560.31	0.00	50.00	48.97	
LOC.: 0200 - EL CONEJO		0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,260.80	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)	0.00	420,336.18	420,336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,260.80	0.00	0.00	412,260.80	420,336.18	420,336.18	0.00	100.00	98.08	
LOC.: 0201 - GUADALUPE		0.00	144,744.59	144,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,744.59	0.00	0.00	144,744.59	144,744.59	144,744.59	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 38 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-VV072-6111-010900	FISM-2016 OBRA VI072 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (GUADALUPE)	0.00	144,744.59	144,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,744.59	0.00	0.00	144,744.59	144,744.59	144,744.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0203 - JACARANDA		0.00	210,168.09	210,168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	210,168.09	210,168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,168.09	210,168.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0204 - EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA)		0.00	1,015,812.45	1,015,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-858,238.68	0.00	0.00	858,238.68	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	0.00	1,015,812.45	1,015,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-858,238.68	0.00	0.00	858,238.68	1,015,812.45	1,015,812.45	0.00	80.00	84.49	
LOC.: 0205 - SAN SEBASTIAN		0.00	665,532.30	665,532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	665,532.30	665,532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,532.30	665,532.30	0.00	---	0.00	
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,362,151.85	1,710,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	0.00	0.00	183,134.06	6,362,151.85	1,710,350.40	4,651,801.45			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,651,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,801.45	0.00	4,651,801.45			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,651,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,801.45	0.00	4,651,801.45			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,651,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,801.45	0.00	4,651,801.45			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,651,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,801.45	0.00	4,651,801.45			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	4,651,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,801.45	0.00	4,651,801.45	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 39 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00		
LOC.: 0139 - EJIDO EL PROGRESO		0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00		
09-01-AS077-6141-010900	FISM-2015 V1077 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,701.27	1,143,701.27	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	183,134.07	183,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	183,134.07	183,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	183,134.07	183,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	183,134.07	183,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00			
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	183,134.07	183,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	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	0.00	183,134.07	183,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,134.06	0.00	0.00	183,134.06	183,134.07	183,134.07	0.00	---	100.00	
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	383,515.06	383,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.06	383,515.06	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	383,515.06	383,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.06	383,515.06	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	383,515.06	383,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.06	383,515.06	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	383,515.06	383,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,515.06	383,515.06	0.00		
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	192,659.22	192,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,659.22	192,659.22	0.00		
02-01-50057-6111-010900	OBRA V10027 CONSTRUCCION DE MURO PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	192,659.22	192,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,659.22	192,659.22	0.00	100.00	99.95
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	190,855.84	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	0.00		
05-05-V1001-6113-010900	FISM-2013 OBRA V1001 REHABILITACION DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05 CALIBRE 32	0.00	190,855.84	190,855.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,855.84	190,855.84	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 40 de 51

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. : EC FISM REFRENDOS		0.00	33,031,050.21	33,031,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,585,845.10	0.00	0.00	9,585,845.10	33,031,050.21	33,031,050.21	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578,696.94	0.00	0.00	5,578,696.94	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578,696.94	0.00	0.00	5,578,696.94	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578,696.94	0.00	0.00	5,578,696.94	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,578,696.94	0.00	0.00	5,578,696.94	15,769,900.33	15,769,900.33	0.00		
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	154,728.49	154,728.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	154,728.49	154,728.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,728.49	154,728.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	506,449.46	506,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,331.67	0.00	0.00	376,331.67	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	506,449.46	506,449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,331.67	0.00	0.00	376,331.67	506,449.46	506,449.46	0.00	60.00	74.31
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	300,411.30	300,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300,411.30	300,411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,411.30	300,411.30	0.00	100.00	98.34
LOC.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCI		0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00		
09-05-AS049-6143-010900	FISM-2015 OBRA AS049 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,326.47	1,573,326.47	0.00	100.00	67.71
LOC.: 0073 - EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ		0.00	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736,835.07	1,736,835.07	0.00	100.00	92.92
LOC.: 0081 - EJIDO EL ZAPOTE 1RA SECCION		0.00	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,622.55	1,275,622.55	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 41 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0092 - EJIDO NAZARETH		0.00	2,672.25	2,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,672.25	2,672.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.25	2,672.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	992,992.06	992,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	992,992.06	992,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,992.06	992,992.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)		0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750,935.77	0.00	0.00	2,750,935.77	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	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750,935.77	0.00	0.00	2,750,935.77	2,750,935.77	2,750,935.77	2,750,935.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0115 - EJIDO ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCI		0.00	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,916.07	0.00	0.00	188,916.07	1,042,602.65	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	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,916.07	0.00	0.00	188,916.07	1,042,602.65	1,042,602.65	1,042,602.65	0.00	80.00	94.11
LOC.: 0126 - EJIDO PLAN DE AYALA		0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,139,872.96	0.00	0.00	1,139,872.96	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	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,139,872.96	0.00	0.00	1,139,872.96	1,139,872.96	1,139,872.96	1,139,872.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,640.47	0.00	0.00	1,122,640.47	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	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,640.47	0.00	0.00	1,122,640.47	1,122,640.47	1,122,640.47	1,122,640.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0158 - EJIDO LAS COLMENAS		0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	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	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,810.83	3,170,810.83	3,170,810.83	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 42 de 51

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. : ED EDUCACION		0.00	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,492.10	1,932,492.10	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	1,297,229.14	1,297,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,229.14	1,297,229.14	0.00		
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	711,768.92	711,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	711,768.92	711,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.92	711,768.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 - EJIDO SAN MIGUEL		0.00	585,460.22	585,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	585,460.22	585,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,460.22	585,460.22	0.00	100.00	98.97
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	635,262.96	635,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00		
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	635,262.96	635,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00		
07-01-50193-6121-010900	FISM 2015.- OBRA ED193 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRC. U1-C EN LA ESC. TELEBACHILLERATO NO 100 CARLOS OLMOS CON CLAVE 07ETH0100U EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,262.96	635,262.96	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00		
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 43 de 51

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						
02-01-50013-6121-010900	FISM 2015.- OBRA SA013 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO FLOR DE BASCAN	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,011.09	409,011.09	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,122.91	0.00	0.00	424,122.91	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,122.91	0.00	0.00	424,122.91	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,122.91	0.00	0.00	424,122.91	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,122.91	0.00	0.00	424,122.91	5,715,106.12	5,715,106.12	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	469,374.09	469,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	469,374.09	469,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,374.09	469,374.09	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	169,319.86	169,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,327.46	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	0.00	169,319.86	169,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,327.46	0.00	0.00	167,327.46	169,319.86	169,319.86	0.00	100.00	98.82	
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00			
05-05-UR159-6153-010900	FISM-2015 UR159 REHABILITACION DE 2+800 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO TORTUGUERO 2DA SECCION PUNTA BRAVA 1RA SECCION EN EL EJIDO TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00			
05-05-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	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,576.15	1,401,576.15	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 44 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	153,086.91	153,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	153,086.91	153,086.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,086.91	153,086.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - EJIDO RIO JORDAN		0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,577.76	1,611,577.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0131 - EJIDO CACATEEL		0.00	225,291.12	225,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	225,291.12	225,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.12	225,291.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0160 - SANTA CRUZ DE LUMIJA		0.00	259,659.13	259,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,795.45	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	0.00	259,659.13	259,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,795.45	0.00	0.00	256,795.45	259,659.13	259,659.13	0.00	100.00	98.90	
LOC.: 0161 - MAZATLAN		0.00	185,221.10	185,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00		
24-01-UR191-6153-010900	FISM-2015 OBRA UR191 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 470 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA-MAZATLAN OTOTAL CON OBRA DE ZAMPEADO EN MAZATLAN	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,221.10	185,221.10	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,583,025.25	0.00	0.00	3,583,025.25	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,583,025.25	0.00	0.00	3,583,025.25	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,583,025.25	0.00	0.00	3,583,025.25	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,583,025.25	0.00	0.00	3,583,025.25	9,204,540.57	9,204,540.57	0.00			
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00			
02-01-VI076-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI076 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN SALTO DE AGUA	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,103.46	1,186,103.46	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 45 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0043 - EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION		0.00	349,624.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	349,624.00	349,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	508,318.76	508,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	508,318.76	508,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,318.76	508,318.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - EJIDO PRIMERO DE ENERO		0.00	770,345.74	770,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	770,345.74	770,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,345.74	770,345.74	0.00	100.00	23.82
LOC.: 0082 - EJIDO TIEMOPA		0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,575,539.27	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	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	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,575,539.27	0.00	0.00	2,575,539.27	2,575,539.27	2,575,539.27	2,575,539.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - EJIDO BUENA VISTA		0.00	275,883.70	275,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00		
02-01-50037-6111-010900	FISM 2015.- OBRA VI037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO BUENA VISTA	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,883.70	275,883.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0105 - EMILIANO ZAPATA		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0135 - COLONIA EL PARAISO		0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00		
02-01-VI071-6111-010900	FISM-2015 OBRA VI071 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA COLONIA PARAISO	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,435.55	779,435.55	0.00	100.00	99.87
LOC.: 0136 - SANTA ROSA BASCAN		0.00	272,814.38	272,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	272,814.38	272,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,814.38	272,814.38	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 46 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0140 - RECUERDO IXTELJA		0.00	813,327.76	813,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	813,327.76	813,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,327.76	813,327.76	0.00	100.00	97.15
LOC.: 0143 - LAS PAMPAS		0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	440,548.84	440,548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,548.84	440,548.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0165 - EL FARO JUSHIL		0.00	197,378.99	197,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	197,378.99	197,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.99	197,378.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0175 - DOS ARROYOS 1RA SECCION		0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007,485.98	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	0.00	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,007,485.98	0.00	0.00	1,007,485.98	1,016,660.12	1,016,660.12	0.00	100.00	99.10	
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	104,917.44	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	104,917.44	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	104,917.44	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	104,917.44	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	104,917.44	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	104,917.44	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 47 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		30,352,656.78	30,352,656.78	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	30,352,656.78	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	30,352,656.78	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	30,352,656.78	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	30,352,656.78	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	30,352,656.78	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	6,673,215.55	4,773,092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673,215.55	4,773,092.88	1,900,122.67		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,900,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,122.67	0.00	1,900,122.67		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,900,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,122.67	0.00	1,900,122.67		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,900,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,122.67	0.00	1,900,122.67		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,900,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,122.67	0.00	1,900,122.67		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	1,900,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,122.67	0.00	1,900,122.67	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 48 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-AE123-1221-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,848.00	89,848.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	234,751.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	234,751.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	234,751.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	234,751.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	234,751.00	234,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,751.00	234,751.00	0.00		
03-03-5PP01-1221-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	78,859.00	78,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,859.00	78,859.00	0.00	---	100.00
03-03-PP401-3341-020100	FAFM-2014 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	155,892.00	155,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,892.00	155,892.00	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	46,541.82	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	46,541.82	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	46,541.82	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	46,541.82	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	46,541.82	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,541.82	46,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,541.82	46,541.82	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,952.06	4,401,952.06	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 49 de 51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	3,806,900.66	3,806,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,900.66	3,806,900.66	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	3,806,900.66	3,806,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,257,000.00	1,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,000.00	1,257,000.00	0.00	---	100.00
01-00-TF020-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF020 FOMENTO A LA REACTIVACION AGRICOLA	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00	---	100.00
02-00-TF011-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF011 FOMENTO A LA REACTIVACION AVICOLA	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	---	100.00
07-00-TF017-4311-021200	FAFM-2015 OBRA TF017 REHABILITACION DE CERCOS PARA POTREROS	0.00	351,900.66	351,900.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,900.66	351,900.66	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	595,051.40	595,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,051.40	595,051.40	0.00		
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	595,051.40	595,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	595,051.40	595,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,051.40	595,051.40	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	81,476.62	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	81,476.62	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	81,476.62	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	81,476.62	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	81,476.62	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	81,476.62	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 50 de 51

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		0.00	1,434,362.91	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	522,000.00	912,362.91			
ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	912,362.91	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	912,362.91	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	912,362.91	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	912,362.91	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	912,362.91	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	---	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00			
LOC.: 0116 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00			
05-05-UR001-6153-010900	HB-2011 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	---	100.00	
T otal General		257,270,776.81	315,800,359.68	200,046,596.31	2,955,139.45	0.00	45,209,505.72	45,209,505.72	-16,810,821.19	203,508.41	0.00	59,726,126.31	318,755,499.13	243,165,409.84	75,590,089.29				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE

08-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2016 al 30/09/2016

Pág. 51 de 51

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					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO LOPEZ

TESORERO

FEDERICO PABLO GUTIERREZ MAURICIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ

SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE