

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 1 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		43,458,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	23,651,426.02	5,000.04	0.00	8,647,341.46	43,458,507.76	32,303,767.52	11,154,740.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,435,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	15,042,404.43	5,000.00	0.00	6,370,320.98	31,435,320.64	21,417,725.41	10,017,595.23		
FIN.: 1 GOBIERNO		27,089,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	11,613,084.58	5,000.00	0.00	5,443,415.54	27,079,095.35	17,061,500.12	10,017,595.23		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,231,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	3,231,345.60	2,951,625.60	279,720.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,231,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	3,231,345.60	2,951,625.60	279,720.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,231,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,134.40	0.00	0.00	632,491.20	3,231,345.60	2,951,625.60	279,720.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,529,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,473.60	0.00	0.00	632,491.20	2,529,964.80	2,529,964.80	0.00	---	25.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,660.80	0.00	0.00	0.00	421,660.80	421,660.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	---	0.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,720.00	0.00	63,720.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		432,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	432,000.52	398,820.52	33,180.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		432,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	432,000.52	398,820.52	33,180.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		432,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,962.11	0.00	0.00	67,858.41	432,000.52	398,820.52	33,180.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,987.75	0.00	0.00	67,858.41	341,846.16	341,846.16	0.00	---	19.85
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,974.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,974.36	0.00	0.00	0.00	56,974.36	56,974.36	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		18,335,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	7,101,192.37	5,000.00	0.00	4,050,002.47	18,324,310.73	11,156,194.84	7,168,115.89		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		12,494,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	3,476,281.71	5,000.00	0.00	2,989,693.16	12,483,384.52	6,470,974.87	6,012,409.65		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,494,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	3,476,281.71	5,000.00	0.00	2,989,693.16	12,483,384.52	6,470,974.87	6,012,409.65		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,157.01	0.00	0.00	237,151.27	1,029,308.28	1,029,308.28	0.00	---	23.04
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,030.96	0.00	0.00	1,046,969.04	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	34.90

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 2 de 31

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						
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,806.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,806.36	0.00	0.00	0.00	259,806.36	259,806.36	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	529,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,147.38	0.00	0.00	132,382.50	529,529.88	529,529.88	0.00	---	25.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	300,000.00	39,300.00	260,700.00	---	13.10
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,989.48	60,000.00	12,989.48	47,010.52	---	21.65
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,771.00	240,000.00	61,771.00	178,229.00	---	25.74
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	---	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.16	180,000.00	6,157.16	173,842.84	---	3.42
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,722.00	60,000.00	58,722.00	1,278.00	---	97.87
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	---	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	9,860.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	82.17
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	780,000.00	168,200.00	611,800.00	---	21.56
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	360,000.00	12,000.00	348,000.00	---	3.33
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00	18,000.00	14,640.00	3,360.00	---	81.33
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	180,000.00	3,400.00	176,600.00	---	1.89
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	240,000.00	173,392.49	66,607.51	---	70.16
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,772.00	0.00	143,772.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 3 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	1,017,758.22	2,989,168.00	1,017,758.22	1,971,409.78	---	34.05
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,456,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,233.27	0.00	0.00	309,867.85	1,456,765.80	1,265,101.12	191,664.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,456,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,233.27	0.00	0.00	309,867.85	1,456,765.80	1,265,101.12	191,664.68		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	897,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,832.13	0.00	0.00	204,989.63	897,821.76	897,821.76	0.00	---	22.83	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,947.44	0.00	0.00	21,258.72	173,206.16	173,206.16	0.00	---	12.27	
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	141,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,453.70	0.00	0.00	30,961.50	141,415.20	141,415.20	0.00	---	21.89	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,658.00	60,000.00	52,658.00	7,342.00	---	87.76	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	82,070.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,070.68	0.00	82,070.68	---	0.00	
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.00	0.00	24,252.00	---	0.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		238,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,889.52	0.00	0.00	50,356.80	238,931.25	234,246.32	4,684.93			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		238,931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,889.52	0.00	0.00	50,356.80	238,931.25	234,246.32	4,684.93			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,425.76	0.00	0.00	50,356.80	200,782.56	200,782.56	0.00	---	25.08	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,463.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,463.76	0.00	0.00	0.00	33,463.76	33,463.76	0.00	---	0.00	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	4,684.93	---	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		4,145,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,787.87	0.00	0.00	700,084.66	4,145,229.16	3,185,872.53	959,356.63			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,145,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,787.87	0.00	0.00	700,084.66	4,145,229.16	3,185,872.53	959,356.63			
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,300,037.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,420.74	0.00	0.00	539,617.22	2,300,037.96	2,300,037.96	0.00	---	23.46	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,325.27	0.00	0.00	944.61	445,269.88	445,269.88	0.00	---	0.21	
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	371,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,041.86	0.00	0.00	90,539.46	371,581.32	371,581.32	0.00	---	24.37	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	60,000.00	27,000.00	33,000.00	---	45.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,880.00	30,000.00	19,880.00	10,120.00	---	66.27	
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.84	6,000.00	1,496.84	4,503.16	---	24.95	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 4 de 31

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						
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	---	0.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.53	96,000.00	20,606.53	75,393.47	---	21.47
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	62,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,091,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	5,091,438.50	2,554,859.16	2,536,579.34		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,091,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	5,091,438.50	2,554,859.16	2,536,579.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,091,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,795.70	0.00	0.00	693,063.46	5,091,438.50	2,554,859.16	2,536,579.34		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,565,764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,988.62	0.00	0.00	356,775.58	1,565,764.20	1,565,764.20	0.00	---	22.79
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,205.50	0.00	0.00	0.00	332,205.50	332,205.50	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	427,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,601.58	0.00	0.00	106,867.22	427,468.80	427,468.80	0.00	---	25.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,382.60	240,000.00	126,382.60	113,617.40	---	52.66
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,714.64	180,000.00	87,714.64	92,285.36	---	48.73
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	360,000.00	9,860.00	350,140.00	---	2.74
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.42	6,000.00	5,463.42	536.58	---	91.06
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	---	0.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 5 de 31

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						
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	---	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,345,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,345,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,345,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	926,905.44	4,356,225.29	4,356,225.29	0.00			
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,345,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,319.85	0.00	0.00	916,073.44	4,345,393.29	4,345,393.29	0.00	---	21.08	
10-00-00000-4411-011000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		7,677,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,363.43	0.00	0.00	1,331,827.90	7,677,336.34	6,540,191.33	1,137,145.01			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,279,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,279,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,279,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,279,425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,738.12	0.00	0.00	209,363.06	1,279,425.60	832,101.18	447,324.42			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	674,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,353.32	0.00	0.00	163,955.48	674,308.80	674,308.80	0.00	---	24.31	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,384.80	0.00	0.00	0.00	112,384.80	112,384.80	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.98	12,000.00	459.98	11,540.02	---	3.83	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,776.90	144,000.00	18,776.90	125,223.10	---	13.04	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 6 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,170.70	132,000.00	26,170.70	105,829.30	---	19.83
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,872,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602,741.27	0.00	0.00	668,044.45	3,872,008.86	3,270,785.72	601,223.14		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,517,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	1,517,573.44	1,004,214.30	513,359.14		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,517,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	1,517,573.44	1,004,214.30	513,359.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,517,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,440.92	0.00	0.00	251,773.38	1,517,573.44	1,004,214.30	513,359.14		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	821,483.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,527.00	0.00	0.00	205,956.52	821,483.52	821,483.52	0.00	---	25.07
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,913.92	0.00	0.00	0.00	136,913.92	136,913.92	0.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	2,000.00	---	83.33
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	---	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.56	12,000.00	1,402.56	10,597.44	---	11.69
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,414.30	240,000.00	34,414.30	205,585.70	---	14.34
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		987,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,099.96	0.00	0.00	182,219.60	987,855.56	950,319.56	37,536.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		351,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,884.98	0.00	0.00	63,444.48	351,165.46	337,329.46	13,836.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		351,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,884.98	0.00	0.00	63,444.48	351,165.46	337,329.46	13,836.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,552.20	0.00	0.00	63,444.48	283,996.68	283,996.68	0.00	---	22.34
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,332.78	0.00	0.00	0.00	47,332.78	47,332.78	0.00	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 7 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		196,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,887.95	0.00	0.00	28,538.71	196,462.66	181,426.66	15,036.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		196,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,887.95	0.00	0.00	28,538.71	196,462.66	181,426.66	15,036.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,255.57	0.00	0.00	28,538.71	129,794.28	129,794.28	0.00	---	21.99
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.38	0.00	0.00	0.00	21,632.38	21,632.38	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	3,036.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		440,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,327.03	0.00	0.00	90,236.41	440,227.44	431,563.44	8,664.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		440,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,327.03	0.00	0.00	90,236.41	440,227.44	431,563.44	8,664.00		
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,290.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,393.30	0.00	0.00	37,897.26	170,290.56	170,290.56	0.00	---	22.25
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,381.76	0.00	0.00	0.00	28,381.76	28,381.76	0.00	---	0.00
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	---	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.70	0.00	0.00	11,309.82	43,211.52	43,211.52	0.00	---	26.17
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.92	0.00	0.00	0.00	7,201.92	7,201.92	0.00	---	0.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,380.11	0.00	0.00	41,029.33	156,409.44	156,409.44	0.00	---	26.23
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,068.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,068.24	0.00	0.00	0.00	26,068.24	26,068.24	0.00	---	0.00
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		69,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		69,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		69,873.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,825.64	0.00	0.00	14,679.72	69,873.36	68,505.36	1,368.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,039.16	0.00	0.00	14,679.72	58,718.88	58,718.88	0.00	---	25.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.48	0.00	0.00	0.00	9,786.48	9,786.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 8 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 EDUCACION		1,296,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,296,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,296,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,374.75	0.00	0.00	219,371.75	1,296,706.50	1,247,746.50	48,960.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,069,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,714.51	0.00	0.00	218,782.49	1,069,497.00	1,069,497.00	0.00	---	20.46
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,660.24	0.00	0.00	589.26	178,249.50	178,249.50	0.00	---	0.33
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,525,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,884.04	0.00	0.00	454,420.39	2,525,901.88	2,437,304.43	88,597.45		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,082,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,755.20	0.00	0.00	447,017.84	2,082,773.04	2,082,773.04	0.00	---	21.46
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,128.84	0.00	0.00	0.00	347,128.84	347,128.84	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.55	3,000.00	1,402.55	1,597.45	---	46.75
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 9 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		4,345,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,658.16	0.04	0.00	945,192.58	4,345,850.78	4,345,850.78	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,945,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,658.16	0.04	0.00	945,192.58	3,945,850.78	3,945,850.78	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00		
12-05-00006-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,681,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,112.17	0.00	0.00	530,000.00	1,681,112.17	1,681,112.17	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		628,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,541.66	0.00	0.00	130,000.00	628,541.66	628,541.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		628,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,541.66	0.00	0.00	130,000.00	628,541.66	628,541.66	0.00		
12-07-00008-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	228,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,541.66	0.00	0.00	0.00	228,541.66	228,541.66	0.00	---	0.00
12-09-00009-6223-010900	PIM 2015.- OBRA 00009 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	130,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	32.50
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
12-04-00005-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	37.50
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 10 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-10-00010-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00010 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALIMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	250,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	59.52
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		232,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		232,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00		
10-03-00013-6121-010900	PIM 2015.- OBRA 00013 CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJIDO ECHEVERRIA	232,570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,570.51	0.00	0.00	0.00	232,570.51	232,570.51	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00		
12-02-00003-6123-010900	PIM 2015.- OBRA 00003 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD (HOSPITAL GENERAL) CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.74	0.04	0.00	342,900.22	400,000.00	400,000.00	0.00	---	85.73
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		627,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,738.61	0.00	0.00	0.00	627,738.61	627,738.61	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		627,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,738.61	0.00	0.00	0.00	627,738.61	627,738.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
12-03-00004-6143-010900	PIM 2015.- OBRA 00004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL (UNIDAD DEPORTIVA) CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		227,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,738.61	0.00	0.00	0.00	227,738.61	227,738.61	0.00		
04-02-00012-6142-010900	PIM 2015.- OBRA 00012 TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLRES EJIDO JERUSALEM	227,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,738.61	0.00	0.00	0.00	227,738.61	227,738.61	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,707.64	0.00	0.00	72,292.36	860,000.00	860,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 11 de 31

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 EDUCACIÓN BÁSICA		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,707.64	0.00	0.00	72,292.36	460,000.00	460,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,998.42	0.00	0.00	36,001.58	400,000.00	400,000.00	0.00		
12-01-00001-6123-010900	PIM 2015.- OBRA 00001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION (BASICA) ESC. SEC. TECNICA NO.10 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,998.42	0.00	0.00	36,001.58	400,000.00	400,000.00	0.00	--	9.00
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,709.22	0.00	0.00	36,290.78	60,000.00	60,000.00	0.00		
02-04-00011-6121-010900	PIM 2015.- OBRA 00011 ENMALLADO ESCUELA TELESECUNDARIA NO 682 JOSE VASCONCELOS CALDERON EJIDO SAN PEDRO SABANA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,709.22	0.00	0.00	36,290.78	60,000.00	60,000.00	0.00	--	60.48
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
12-01-00002-6123-010900	PIM 2015.- OBRA 00002 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION (MEDIA SUPERIOR) ESC. PREPARATORIA PROFR. SALOMON BLANCO CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	--	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
12-06-00007-6153-010900	PIM 2015.- OBRA 00007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA EN LA CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	--	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,085,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,085,389.37	250.00	1,085,139.37		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 12 de 31

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. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,085,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,085,389.37	250.00	1,085,139.37		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,085,389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,085,389.37	250.00	1,085,139.37		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	236,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	236,229.71	250.00	235,979.71		
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	235,979.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	235,979.71		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,979.71	0.00	235,979.71	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,159.66	0.00	849,159.66	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	7,125.93	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	0.00	0.00	0.00	7,125.93	7,125.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	1,935.74	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	0.00	0.00	0.00	1,935.74	1,935.74	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00		
12-07-00008-6153-010900	PIM-2014 OBRA 0008 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	0.00	0.00	0.00	431.89	431.89	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 13 de 31

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	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00		
12-04-00005-6123-010900	PIM-2014 OBRA 0005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO LUIS ECHEVERRIA		0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00		
10-03-00025-6121-010900	PIM-2014 OBRA 0025 CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	0.00	0.00	0.00	1,503.62	1,503.62	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00		
12-06-00007-6153-010900	PIM-2014 OBRA 0007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	0.00	0.00	0.00	5,190.19	5,190.19	0.00	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,736.42	0.00	278,736.42	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 14 de 31

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	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
LOC.: 0005 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00		
06-00-00002-6151-010900	DC-2014 OBRA 0002 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	0.00	0.00	0.00	2,880,527.62	2,880,527.62	0.00	---	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	182,392,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,392,418.35	0.00	182,392,418.35	---	0.00
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,696,404.53	0.00	1,483,196.20	1,483,196.20	696,000.00	0.00	0.00	787,196.20	6,696,404.53	1,483,196.20	5,213,208.33		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,696,404.53	0.00	0.00	1,483,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	6,696,404.53	0.00	0.00	1,483,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 15 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	6,696,404.53	0.00	0.00	1,483,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,696,404.53	0.00	0.00	1,483,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	6,696,404.53	0.00	0.00	1,483,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213,208.33	0.00	5,213,208.33	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00		
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00		
01-07-4U091-3341-010900	FISM 2014.- OBRA 4U9001 CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	91,196.20	91,196.20	91,196.20	0.00	---	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00		
LOC.: 0071 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00		
05-05-VI094-6113-010900	FISM-2015 OBRA VI094 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	---	50.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 16 de 31

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	0.00	0.00	96,431,908.37	0.00	0.00	0.00	80,397,312.38	524,952.56	0.00	15,509,643.43	96,431,908.37	96,431,908.37	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	57,765,546.27	0.00	0.00	0.00	56,103,974.26	162,913.91	0.00	1,498,658.10	57,765,546.27	57,765,546.27	0.00		
LOC.: 0003 - EJIDO JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	---	0.00
09-01-4AS02-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0002 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	0.00	0.00	0.00	6,935,251.08	6,935,251.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO LAS VEGAS		0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00	---	0.00
09-01-4AS06-6141-010900	FISM-2014 OBRA 4AS006 CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	0.00	0.00	0.00	3,254,158.38	3,254,158.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	---	0.00
14-05-4AS08-6143-010900	FISM-2014 OBRA 4AS008 REHABILITACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJID SUCLUMPA	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	0.00	0.00	0.00	8,671,832.92	8,671,832.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - EJIDO EL TORO		0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	---	0.00
09-01-4AS03-6141-010900	FISM-2014 OBRA 4AS003 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TORO	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	0.00	0.00	0.00	6,791,894.83	6,791,894.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - EJIDO SAN JUAN BARTOLOME		0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	---	0.00
09-01-40126-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0126 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN JUAN BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	0.00	0.00	0.00	4,832,260.85	4,832,260.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00	---	0.00
09-01-40128-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0128 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	0.00	0.00	0.00	2,444,442.16	2,444,442.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO LA CONFORMIDAD		0.00	0.00	0.00	989,356.68	0.00	0.00	0.00	287,971.54	162,913.91	0.00	538,471.23	989,356.68	989,356.68	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 17 de 31

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-AS005-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0005 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA CONFORMIDAD	0.00	0.00	0.00	989,356.68	0.00	0.00	0.00	287,971.54	162,913.91	0.00	538,471.23	989,356.68	989,356.68	0.00	100.00	54.43
LOC.: 0013 - EJIDO LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	1,751,484.33	0.00	0.00	0.00	1,311,032.61	0.00	0.00	440,451.72	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00		
09-01-AS007-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0007 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	1,751,484.33	0.00	0.00	0.00	1,311,032.61	0.00	0.00	440,451.72	1,751,484.33	1,751,484.33	0.00	50.00	25.15
LOC.: 0014 - EJIDO EL COROZO		0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00		
09-01-40125-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0125 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL COROZO	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	0.00	0.00	0.00	3,145,398.73	3,145,398.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO LATIEOL		0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00		
09-01-AS129-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0129 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LATIEOL	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	0.00	0.00	0.00	4,430,549.50	4,430,549.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - EJIDO YAXSCHA		0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00		
09-01-AS004-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0004 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO YAXSCHA	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	0.00	0.00	0.00	5,664,707.76	5,664,707.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO EMILIANO ZAPATA TILA		0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00		
09-01-AS127-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0127 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	0.00	0.00	0.00	2,127,668.56	2,127,668.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - COLONIA 5 DE MAYO (CABECERA MPAL)		0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00		
09-01-AS130-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0130 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	0.00	0.00	0.00	1,992,492.07	1,992,492.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - COL FRAY BARTOLOME (CABECERA MPA)		0.00	0.00	0.00	2,706,365.62	0.00	0.00	0.00	2,186,630.47	0.00	0.00	519,735.15	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00		
09-01-AS131-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0131 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL FRAY BARTOLOME	0.00	0.00	0.00	2,706,365.62	0.00	0.00	0.00	2,186,630.47	0.00	0.00	519,735.15	2,706,365.62	2,706,365.62	0.00	50.00	19.20

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 18 de 31

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.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00		
09-01-40132-6141-010900	FISM-2014 OBRA AS0132 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL TULIJA	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	0.00	0.00	0.00	2,027,682.80	2,027,682.80	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	2,099,500.14	0.00	0.00	0.00	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,099,500.14	0.00	0.00	0.00	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	2,099,500.14	0.00	0.00	0.00	1,667,168.49	0.00	0.00	432,331.65	2,099,500.14	2,099,500.14	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	1,622,164.90	0.00	0.00	0.00	1,415,865.05	0.00	0.00	206,299.85	1,622,164.90	1,622,164.90	0.00		
LOC.: 0007 - EJIDO SUCLUMPA		0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	404,971.11	0.00		
06-01-ED067-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0067 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUC RC ESC TELESECUNDARIA NO 209 NETZAHUALCOYOLT CLAVE 07ETV0139Z EN EL EJIDO SUCLUMPA	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	0.00	0.00	0.00	404,971.11	404,971.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00		
19-02-ED069-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0069 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 19 EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	0.00	0.00	0.00	1,003,880.56	1,003,880.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - EJIDO FLOR DE BASCAN		0.00	0.00	0.00	213,313.23	0.00	0.00	0.00	7,013.38	0.00	0.00	206,299.85	213,313.23	213,313.23	0.00		
19-02-ED072-6121-010900	FISM-2014 OBRA ED0072 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X16 M EN EL EJIDO FLOR DE BASCAN	0.00	0.00	0.00	213,313.23	0.00	0.00	0.00	7,013.38	0.00	0.00	206,299.85	213,313.23	213,313.23	0.00	100.00	96.71
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	477,335.24	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	226,031.80	477,335.24	477,335.24	0.00		
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	251,303.44	0.00		
11-01-ED085-6141-010900	FISM-2014 OBRA ED0085 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL COBACH (EMSAD)	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	0.00	0.00	0.00	251,303.44	251,303.44	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 19 de 31

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.: 0023 - EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	226,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,031.80	226,031.80	226,031.80	0.00		
11-01-ED084-6141-010900	FISM-2014 OBRA ED0084 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL COBACH (EMSAD) NO 188 DE C.C.T. 07EMS0115S EN EL EJIDO DOS ARROYOS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	226,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,031.80	226,031.80	226,031.80	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00		
LOC.: 0067 - EJIDO LA CONCORDIA		0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00		
02-01-SA073-6121-010900	FISM-2014 OBRA SA0073 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO LA CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	0.00	0.00	0.00	396,720.40	396,720.40	396,720.40	0.00	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	7,398,416.06	0.00	0.00	0.00	4,668,330.73	0.00	0.00	2,730,085.33	7,398,416.06	7,398,416.06	7,398,416.06	0.00		
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	0.00	0.00	3,513,694.52	0.00	0.00	0.00	2,154,291.16	0.00	0.00	1,359,403.36	3,513,694.52	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00		
06-00-UB116-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0116 RECONSTRUCCION DE 6.10 KM DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 25+000	0.00	0.00	0.00	3,513,694.52	0.00	0.00	0.00	2,154,291.16	0.00	0.00	1,359,403.36	3,513,694.52	3,513,694.52	3,513,694.52	0.00	70.00	38.69
LOC.: 0064 - EJIDO JESUS NAZARENO		0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00		
06-00-UB065-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0065 RECONSTRUCCION DE 2.86 KM DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO PROMEDIO Y 20 CM DE ESPESOR	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	0.00	0.00	0.00	1,397,289.30	1,397,289.30	1,397,289.30	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 20 de 31

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.: 0065 - RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	1,282,882.43	0.00	0.00	0.00	408,871.08	0.00	0.00	874,011.35	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00		
06-00-UB088-6153-010900	FISM-2013 OBRA UB0088 RECONSTRUCCION DE 3.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN LA RANCHERIA SANTA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	1,282,882.43	0.00	0.00	0.00	408,871.08	0.00	0.00	874,011.35	1,282,882.43	1,282,882.43	0.00	100.00	68.13
LOC.: 0066 - EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO		0.00	0.00	0.00	1,204,549.81	0.00	0.00	0.00	707,879.19	0.00	0.00	496,670.62	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00		
06-00-UB123-6153-010900	FISM-2012 OBRA UB0123 RECONSTRUCCION DE 1.70 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (ZAMPEADO, ALCANTARILLADOS, PEDRAPLENES Y VADOS)	0.00	0.00	0.00	1,204,549.81	0.00	0.00	0.00	707,879.19	0.00	0.00	496,670.62	1,204,549.81	1,204,549.81	0.00	75.00	41.23
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	10,154,640.83	0.00	0.00	0.00	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	10,154,640.83	0.00	0.00	0.00	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	10,154,640.83	0.00	0.00	0.00	5,542,966.77	362,038.65	0.00	4,249,635.41	10,154,640.83	10,154,640.83	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	7,683,149.23	0.00	0.00	0.00	3,867,971.25	362,038.65	0.00	3,453,139.33	7,683,149.23	7,683,149.23	0.00		
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	0.00		
05-05-UR082-6153-010900	FISM-2014 OBRA UR0082 REHABILITACION DE 4+340 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SABANA-TIENTUL CHICO CON OBRAS DE DRENAJE (220 ML DE ZAMPEADOS Y ALCANTARILLAS) EN EL EJIDO SAN PEDRO SABANA)	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	0.00	0.00	0.00	300,661.86	300,661.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00		
09-01-UR070-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0070 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	0.00	0.00	0.00	3,072,106.22	3,072,106.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00		
09-01-UR071-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0071 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,295.33	1,413,295.33	1,413,295.33	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 21 de 31

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.: 0027 - RANCHERIA LA UNION		0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00		
01-01-UR016-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0016 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LA UNION	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	299,849.44	0.00	0.00	0.00	299,849.44	299,849.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - RANCHERIA LOS MENDEZ (ANEXO AMUYP)		0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	47,808.27	47,808.27	0.00		
02-01-UR012-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0012 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA LOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.27	0.00	0.00	0.00	47,808.27	47,808.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN JOSE BASCAN		0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	37,362.87	37,362.87	0.00		
02-02-UR013-6144-010900	FISM-2014 OBRA UR0013 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JOSE BASCAN	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.87	0.00	0.00	0.00	37,362.87	37,362.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA MONTE LIBANO		0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	110,182.59	110,182.59	0.00		
02-01-UR011-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0011 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	110,182.59	0.00	0.00	0.00	110,182.59	110,182.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0031 - RANCHERIA LAS JACARANDAS		0.00	0.00	0.00	269,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,864.50	269,864.50	269,864.50	0.00			
01-01-UR015-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0015 INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA RANCHERIA LAS JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	269,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,864.50	269,864.50	269,864.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0032 - RANCHERIA SAN JUAN ALTO 1RA SECCIO		0.00	0.00	0.00	599,698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,698.89	599,698.89	599,698.89	0.00			
01-01-UR017-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0017 INSTALACION DE MODULO SOLARES EN LA RANCHERIA SAN JUAN ALTO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	599,698.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,698.89	599,698.89	599,698.89	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0068 - EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	1,532,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,038.65	1,170,280.61	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00			
05-01-UR079-6151-010900	FISM-2014 OBRA UR0079 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.4 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	1,532,319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,038.65	1,170,280.61	1,532,319.26	1,532,319.26	0.00	100.00	76.37	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	2,471,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,995.52	0.00	0.00	796,496.08	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,471,491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,995.52	0.00	0.00	796,496.08	2,471,491.60	2,471,491.60	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 22 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-01-UR076-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0076 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	0.00	0.00	0.00	1,349,307.79	1,349,307.79	0.00	---	0.00
04-01-UR077-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0077 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ACCESO A CABECERA MPAL EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	877,597.62	0.00	0.00	0.00	81,101.54	0.00	0.00	796,496.08	877,597.62	877,597.62	0.00	55.00	90.76
04-01-UR078-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0078 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALLE PRIMAVERA EN LA CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	242,786.43	0.00	0.00	0.00	242,786.43	0.00	0.00	0.00	242,786.43	242,786.43	0.00	---	0.00
04-04-UR074-6141-010900	FISM-2014 OBRA UR0074 INSTALACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE FUTBOL 7, EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	1,799.76	0.00	0.00	0.00	1,799.76	0.00	0.00	0.00	1,799.76	1,799.76	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	18,617,084.67	0.00	0.00	0.00	12,018,151.73	0.00	0.00	6,598,932.94	18,617,084.67	18,617,084.67	0.00		
LOC.: 0002 - EJIDO SAN PEDRO SABANA		0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	0.00		
02-01-VI042-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0042 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO PEDRO SABANA	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	0.00	0.00	0.00	338,985.15	338,985.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	1,807,011.64	0.00	0.00	0.00	258,484.88	0.00	0.00	1,548,526.76	1,807,011.64	1,807,011.64	0.00		
02-01-VI018-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0018 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	1,204,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,039.99	1,204,039.99	1,204,039.99	0.00	100.00	100.00
03-01-VI053-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0053 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	243,072.65	0.00	0.00	0.00	243,072.65	0.00	0.00	0.00	243,072.65	243,072.65	0.00	---	0.00
05-01-VI055-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0055 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO	0.00	0.00	0.00	359,899.00	0.00	0.00	0.00	15,412.23	0.00	0.00	344,486.77	359,899.00	359,899.00	0.00	100.00	95.72

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 23 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0020 - SALTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,044,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,116.85	0.00	0.00	0.00	1,044,116.85	1,044,116.85	0.00		
02-01-VI027-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0027 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	495,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	495,183.97	0.00	0.00	0.00	495,183.97	495,183.97	0.00	---	0.00
03-01-VI052-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0052 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO SALTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	548,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	548,932.88	0.00	0.00	0.00	548,932.88	548,932.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)		0.00	0.00	0.00	830,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,581.21	830,581.21	830,581.21	0.00			
05-01-VI059-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0059 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	0.00	0.00	830,581.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,581.21	830,581.21	830,581.21	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0024 - EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00		
02-01-VI037-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0037 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 35 VIVIENDAS EN EL EJIDO EL TORTUGUERO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	0.00	0.00	0.00	1,186,475.35	1,186,475.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO FRANCISCO I MADERO		0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00			
05-05-VI113-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0113 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0033 - EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00			
05-05-VI088-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0088 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO CHIVALITO 3RA SECCION	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - EJIDO CHUCHUCLUMIL		0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00		
12-01-VI164-6141-010900	FISM-2014 OBRA VI0164 CONSTRUCCION DE 104 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO CHUCHUCLUMIL	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	0.00	0.00	0.00	2,952,663.42	2,952,663.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO ACTIEPA YOCHIB		0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 24 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
05-05-V1110-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0110 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO ACTIEPA YOCHIB	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	331,888.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,888.73	331,888.73	331,888.73	0.00		
02-01-VI036-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0036 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	331,888.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,888.73	331,888.73	331,888.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - EJIDO XUYA-HA		0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00		
05-05-VI089-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0089 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO XUYA-HA	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - EJIDO DOS RIOS		0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00		
02-01-VI045-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0045 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 20 VIVIENDAS EN EL EJIDO DOS RIOS	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	158,616.60	0.00	0.00	0.00	158,616.60	158,616.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - EJIDO CERRO NORTE DON JUAN		0.00	0.00	0.00	192,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,698.35	192,698.35	192,698.35	0.00		
02-01-VI048-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0048 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN	0.00	0.00	0.00	192,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,698.35	192,698.35	192,698.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - EJIDO AGUA CLARA		0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00		
02-01-VI038-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0038 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA CLARA	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	440,689.47	0.00	0.00	0.00	440,689.47	440,689.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO POTIOJA 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00		
05-05-VI095-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0095 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO POTIOJA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 25 de 31

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	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	99,760.00	146,160.00	146,160.00	0.00		
05-05-VI090-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0090 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LOS LUCEROS 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	99,760.00	146,160.00	146,160.00	0.00	---	68.25
LOC.: 0044 - EJIDO EL HUANAL		0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	0.00		
02-01-VI043-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0043 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO EL HUANAL	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - EJIDO JILUMIL		0.00	0.00	0.00	507,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,036.87	507,036.87	507,036.87	0.00	100.00	100.00
02-01-VI031-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0031 CONSTRUCCION DE MUROS PARA 45 VIVIENDAS EN EL EJIDO JILUMIL	0.00	0.00	0.00	507,036.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,036.87	507,036.87	507,036.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - EJIDO GENERACION 95		0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00		
12-01-VI063-6141-010900	FISM-2014 OBRA VI0063 CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO GENERACION 95	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	0.00	0.00	0.00	1,120,757.50	1,120,757.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA GUANAL CHICO (GUANALITO)		0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00		
05-05-VI032-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0032 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA RANCHERIA EL GUANAL CHICO (GUANALITO)	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	0.00	0.00	0.00	17,463.80	17,463.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA NUEVO BERLIN		0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	237,161.87	0.00		
02-01-VI024-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0024 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN LA RANCHERIA BERLIN	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	0.00	0.00	0.00	237,161.87	237,161.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - COLONIA LUZ Y ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	317,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,746.32	317,746.32	317,746.32	0.00	100.00	100.00
03-01-VI133-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0133 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 26 VIVIENDAS EN LA COLONIA LUZ Y ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	317,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,746.32	317,746.32	317,746.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION		0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	318,389.96	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 26 de 31

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-VI054-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0054 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA EJIDO NUEVO MUNDO 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	318,389.96	0.00	0.00	0.00	318,389.96	318,389.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA FARO JUSHIL		0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	508,491.73	0.00		
02-01-VI039-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0039 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIEINDA EN LA RANCHERIA FARO JUSHIL	0.00	0.00	0.00	508,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,491.73	508,491.73	508,491.73	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0052 - POBLADO EL FARO		0.00	0.00	0.00	542,390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,390.18	542,390.18	542,390.18	0.00			
02-01-VI046-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0046 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVEINDAS EN EL POBLADO EL FARO	0.00	0.00	0.00	542,390.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,390.18	542,390.18	542,390.18	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0053 - EJIDO TEOQUIPA EL BASCAN		0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	616,740.74	616,740.74	0.00		
12-01-VI066-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0066 CONSTRUCCION DE 54 LETRINAS EN EL EJIDO TEOQUIPA EL BASCAN	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	0.00	616,740.74	0.00	0.00	0.00	616,740.74	616,740.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0054 - EJIDO AGUA BLANCA		0.00	0.00	0.00	837,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	463,083.42	0.00	0.00	373,958.79	837,042.21	837,042.21	0.00		
02-01-VI021-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0021 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	463,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	463,083.42	0.00	0.00	0.00	463,083.42	463,083.42	0.00	---	0.00
03-01-VI050-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0050 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PÁRA VIVIENDA EN EL EJIDO AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	373,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,958.79	373,958.79	373,958.79	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0055 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00		
02-01-VI029-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0029 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	0.00	0.00	0.00	1,322,073.76	1,322,073.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0056 - RANCHERIA EL TRAPICHE		0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	0.00		
02-01-VI044-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0044 CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS EN LA RANCHERIA EL TRAPICHE	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	236,299.01	0.00	0.00	0.00	236,299.01	236,299.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0057 - EJIDO TIENTUL GRANDE 1RA SECCION		0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 27 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-VI092-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0092 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO TIENTUL GRANDE 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - EJIDO SAN MIGUEL TULIJA		0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00		
05-05-VI093-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0093 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO SAN MIGUEL TULIJA	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00		
05-05-VI049-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0049 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	45,936.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	0.00		
05-05-VI137-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0137 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	362,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,384.00	362,384.00	362,384.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0061 - EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORE		0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	326,656.00	326,656.00	0.00		
05-05-VI138-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0138 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	0.00	0.00	0.00	326,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,656.00	326,656.00	326,656.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0062 - RANCHERIA LAS DELICIAS TIENTUL		0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00		
05-05-VI139-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0139 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS TIENTUL	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	0.00	0.00	0.00	183,744.00	183,744.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 28 de 31

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.: 0063 - EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCIO		0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00		
05-05-VI162-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0162 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - EJIDO EMILINO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
05-05-VI094-6113-010900	FISM-2014 OBRA VI0094 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS RURALES A BASE DE DOTACION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - EJIDO CENOBIO AGUILAR		0.00	0.00	0.00	481,232.22	0.00	0.00	0.00	8,858.22	0.00	0.00	472,374.00	481,232.22	481,232.22	0.00		
03-01-VI051-6111-010900	FISM-2014 OBRA VI0051 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 60 VIVIENDAS EN EL EJIDO CENOBIO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	481,232.22	0.00	0.00	0.00	8,858.22	0.00	0.00	472,374.00	481,232.22	481,232.22	0.00	100.00	98.16
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,666.91	0.00	74,666.91	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 29 de 31

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		30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	30,018,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,018,773.20	0.00	30,018,773.20	---	0.00
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467,804.63	0.00	5,467,804.63	---	0.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 30 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,212.80	0.00	74,212.80	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,362.91	0.00	1,434,362.91	---	0.00
T otal General		255,869,699.31	0.00	0.00	114,431,139.49	0.00	1,494,028.20	1,494,028.20	107,632,391.95	529,952.60	0.00	24,944,431.09	370,300,838.80	133,106,775.64	237,194,063.16			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SALTO DE AGUA**

EPE - III

09-mar-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/03/2015

Pág. 31 de 31

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

PASCUAL VAZQUEZ PEÑATE

ASARIEL LOPEZ URBINA

MANUEL MAYO MONTEJO

MIGUEL DIAZ ARCOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE