

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 1 de 17

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		58,207,162.04	59,803,371.54	53,281,386.55	352,181.43	0.00	4,323,465.36	4,323,465.36	-5,658,307.00	0.00	0.00	11,968,587.60	60,155,552.97	59,591,667.15	563,885.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,541,192.65	38,729,710.55	32,950,541.08	352,181.43	0.00	4,176,913.16	4,074,137.15	-4,087,807.00	0.00	0.00	10,032,490.56	39,184,667.99	38,895,224.64	289,443.35		
FIN.: 1 GOBIERNO		33,541,192.65	38,729,710.55	32,950,541.08	352,181.43	0.00	4,176,913.16	4,074,137.15	-4,087,807.00	0.00	0.00	10,032,490.56	39,184,667.99	38,895,224.64	289,443.35		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,576,768.48	3,576,768.48	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	211,768.48	-690,000.00	0.00	0.00	835,000.00	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,576,768.48	3,576,768.48	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	211,768.48	-690,000.00	0.00	0.00	835,000.00	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,576,768.48	3,576,768.48	3,220,000.00	0.00	0.00	0.00	211,768.48	-690,000.00	0.00	0.00	835,000.00	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	44,768.48	44,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		411,500.00	411,500.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00	-75,000.00	0.00	0.00	79,477.00	354,477.00	354,477.00	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		271,500.00	271,500.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00	-45,000.00	0.00	0.00	49,477.00	214,477.00	214,477.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		271,500.00	271,500.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	57,023.00	-45,000.00	0.00	0.00	49,477.00	214,477.00	214,477.00	0.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	75.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

27-nov-19

Pág. 2 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3531-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,523.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	0.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00			
07-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		26,443,924.17	31,632,442.07	27,522,736.19	352,181.43	0.00	4,166,913.16	2,818,900.77	-3,058,807.00	0.00	0.00	8,616,767.45	33,332,635.89	33,080,696.64	251,939.25			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		14,264,018.41	18,469,836.31	15,708,375.50	352,181.43	0.00	4,166,913.16	1,933,132.32	-389,500.00	0.00	0.00	5,566,730.37	21,055,798.58	20,885,605.87	170,192.71			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,264,018.41	18,469,836.31	15,708,375.50	352,181.43	0.00	4,166,913.16	1,933,132.32	-389,500.00	0.00	0.00	5,566,730.37	21,055,798.58	20,885,605.87	170,192.71			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	800,064.00	800,064.00	800,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,016.00	0.00	0.00	200,016.00	800,064.00	800,064.00	0.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	243,936.00	243,936.00	243,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,984.00	0.00	0.00	60,984.00	243,936.00	243,936.00	0.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	550,000.00	462,789.98	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,609.60	645,000.00	615,399.58	29,600.42	0.00	---	95.41
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	20,000.00	16,150.00	3,850.00	0.00	---	80.75
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	150,000.00	144,401.20	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,872.00	200,000.00	193,273.20	6,726.80	0.00	---	96.64
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	929,608.40	919,430.08	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,886.07	1,425,608.40	1,425,316.15	292.25	0.00	---	99.98
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	150,000.00	28,712.10	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,988.11	70,000.00	69,700.21	299.79	0.00	---	99.57
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00	86,778.88	0.00	0.00	0.00	13,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	86,778.88	86,778.88	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.80	30,000.00	23,410.80	6,589.20	0.00	---	78.04
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	500,000.00	500,000.00	473,641.95	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	620,000.00	615,941.95	4,058.05	0.00	---	99.35
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,016.52	50,000.00	43,016.52	6,983.48	0.00	---	86.03
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	200,000.00	158,488.65	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,284.25	230,000.00	229,772.90	227.10	0.00	---	93.55

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

27-nov-19

Pág. 3 de 17

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						
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	199,971.33	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.72	242,000.00	239,577.05	2,422.95	---	99.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-108,500.00	0.00	0.00	8,500.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	4.25	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	65.00	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	152,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	252,272.50	250,000.00	2,272.50	---	99.10	
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	300,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	10,000.00	8,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,491.20	1,508.80	---	84.91	
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	150,000.00	112,948.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,603.83	345,000.00	344,551.83	448.17	---	99.87	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	150,000.00	141,000.02	0.00	0.00	49,400.00	21,040.50	0.00	0.00	0.00	37,359.48	178,359.50	178,359.50	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	17,368.00	0.00	0.00	0.00	76,232.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	23,768.00	23,768.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	800,000.00	700,716.84	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,363.91	904,000.00	898,080.75	5,919.25	---	93.81	
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	22,068.70	0.00	0.00	0.00	69,431.30	77,931.30	77,931.30	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	300,000.00	300,000.00	201,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,582.62	300,000.00	296,879.82	3,120.18	---	98.96	
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	350,000.00	305,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,542.45	350,000.00	343,069.13	6,930.87	---	98.02	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	53,769.99	0.00	0.00	0.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	112,770.00	112,769.99	0.01	---	100.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	9,724.53	10,000.00	9,724.53	275.47	---	97.25	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	3,876,209.50	3,829,521.43	100,000.00	0.00	1,042,957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,285.60	5,019,167.34	4,973,807.03	45,360.31	---	99.10	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,266,618.41	4,766,618.41	4,676,630.98	100,000.00	0.00	1,582,482.82	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,694,263.58	6,399,101.23	6,370,894.56	28,206.67	---	99.56	
02-00-00000-4421-010200	BECAS	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 4 de 17

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						
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400,000.00	1,310,000.00	1,149,080.99	152,181.43	0.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	1,639,981.43	1,624,880.99	15,100.44	---	99.08
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		942,000.00	942,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		942,000.00	942,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	798,000.00	798,000.00	0.00			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	684,000.00	684,000.00	0.00	---	75.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		11,237,905.76	12,220,605.76	11,016,360.69	0.00	0.00	0.00	741,768.45	-2,498,307.00	0.00	0.00	2,879,037.08	11,478,837.31	11,397,090.77	81,746.54			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,237,905.76	12,220,605.76	11,016,360.69	0.00	0.00	0.00	741,768.45	-2,498,307.00	0.00	0.00	2,879,037.08	11,478,837.31	11,397,090.77	81,746.54			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	0.00	
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,496,569.76	5,496,569.76	5,496,569.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	5,496,569.76	5,496,569.76	0.00	---	63.86	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,064,957.12	2,064,957.12	2,064,957.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,239.28	0.00	0.00	516,239.28	2,064,957.12	2,064,957.12	0.00	---	75.00	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	48,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,100.00	0.00	0.00	447,100.00	248,000.00	248,000.00	0.00	---	515.36	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	356,248.00	356,248.00	356,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,248.00	356,248.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	112,130.88	112,130.88	112,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,032.72	0.00	0.00	28,032.72	112,130.88	112,130.88	0.00	---	75.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	90,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90,350.00	9,650.00	---	90.35	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 5 de 17

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							
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	99,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.00	150,000.00	148,778.60	1,221.40	---	99.19	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	150,000.00	69,532.94	0.00	0.00	0.00	54,687.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25,779.29	95,312.23	95,312.23	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	150,000.00	43,349.54	0.00	0.00	0.00	85,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20,849.75	64,199.29	64,199.29	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	241,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,700.00	350,000.00	349,998.75	1.25	---	100.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	80,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	10,700.00	10,700.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	100,000.00	51,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,931.00	100,000.00	99,999.67	0.33	---	100.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	13,140.00	16,860.00	---	43.80	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	138,983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,910.04	200,000.00	199,893.80	106.20	---	99.95	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00	
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	782,700.00	782,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,560.00	0.00	0.00	0.00	99,560.00	782,700.00	782,700.00	0.00	---	71.78	
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,000.00	71,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	50,000.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	50,000.00	49,132.00	868.00	---	98.26	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	50,000.00	1,520.03	0.00	0.00	0.00	48,479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.03	1,520.03	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	99,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100,000.00	99,967.79	32.21	---	99.97	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	5,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,992.85	44,007.15	---	11.99	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,000.00	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,375.00	0.00	0.00	0.00	156,375.00	627,000.00	627,000.00	0.00	---	74.82	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 6 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,109,000.00	3,109,000.00	1,857,804.89	0.00	0.00	10,000.00	986,444.90	-264,000.00	0.00	0.00	501,246.11	2,132,555.10	2,095,051.00	37,504.10			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,109,000.00	3,109,000.00	1,857,804.89	0.00	0.00	10,000.00	986,444.90	-264,000.00	0.00	0.00	501,246.11	2,132,555.10	2,095,051.00	37,504.10			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,109,000.00	3,109,000.00	1,857,804.89	0.00	0.00	10,000.00	986,444.90	-264,000.00	0.00	0.00	501,246.11	2,132,555.10	2,095,051.00	37,504.10			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	887,938.32	887,938.32	887,938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,984.58	0.00	0.00	221,984.58	887,938.32	887,938.32	0.00	---	75.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	168,061.68	168,061.68	168,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,015.42	0.00	0.00	42,015.42	168,061.68	168,061.68	0.00	---	75.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	250,000.00	249,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249,641.60	358.40	---	99.86	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	143,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.00	150,000.00	149,999.20	0.80	---	100.00	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	50,000.00	470.00	0.00	0.00	0.00	49,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,525.66	50,000.00	49,346.66	653.34	---	98.69	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	50,000.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,705.00	50,000.00	39,175.00	10,825.00	---	78.35	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	29,845.30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,154.66	50,000.00	49,999.96	0.04	---	100.00	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	50,000.00	25,580.00	0.00	0.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	9,141.92	41,000.00	34,721.92	6,278.08	---	84.69	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	16,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,347.56	50,000.00	49,611.56	388.44	---	99.22	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

27-nov-19

Pág. 7 de 17

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						
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	36,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	60.00	
04-00-00000-3612-010400	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	150,000.00	24,400.79	0.00	0.00	0.00	93,914.90	0.00	0.00	0.00	31,684.31	56,085.10	56,085.10	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3991-010400	SERVICIOS ASISTENCIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		13,024,536.99	9,432,228.59	8,689,413.07	0.00	0.00	146,552.20	249,328.21	-1,570,500.00	0.00	0.00	1,936,097.04	9,329,452.58	9,055,010.11	274,442.47			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,206,000.00	1,256,000.00	1,114,953.16	0.00	0.00	77,552.20	99,697.21	-135,000.00	0.00	0.00	222,665.88	1,233,854.99	1,202,619.04	31,235.95			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,206,000.00	1,256,000.00	1,114,953.16	0.00	0.00	77,552.20	99,697.21	-135,000.00	0.00	0.00	222,665.88	1,233,854.99	1,202,619.04	31,235.95			
SFUN.: 1 POLICÍA		1,206,000.00	1,256,000.00	1,114,953.16	0.00	0.00	77,552.20	99,697.21	-135,000.00	0.00	0.00	222,665.88	1,233,854.99	1,202,619.04	31,235.95			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,206,000.00	1,256,000.00	1,114,953.16	0.00	0.00	77,552.20	99,697.21	-135,000.00	0.00	0.00	222,665.88	1,233,854.99	1,202,619.04	31,235.95			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	---	75.00	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,941.88	20,000.00	15,941.88	4,058.12	---	79.71	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	85,000.00	83,657.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	90,000.00	89,657.60	342.40	---	99.62	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	200,000.00	200,000.00	199,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,928.20	71.80	---	99.96	
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	8,854.99	0.00	0.00	0.00	16,145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854.99	8,854.99	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2831-020100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,000.00	8,000.00	4,120.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	13,000.00	9,688.00	3,312.00	---	74.52	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	4,000.00	3,625.00	375.00	---	90.63	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 8 de 17

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							
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	99,465.57	0.00	0.00	48,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00	148,552.20	148,475.57	76.63	---	99.95	
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	120,000.00	88,926.80	0.00	0.00	0.00	23,552.20	0.00	0.00	0.00	7,521.00	96,447.80	96,447.80	0.00	---	100.00	---	---
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3791-020100	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	---	---
01-00-00000-3911-020100	FUNERALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,174,536.99	7,532,228.59	6,930,459.91	0.00	0.00	69,000.00	149,631.00	-1,297,500.00	0.00	0.00	1,575,431.16	7,451,597.59	7,208,391.07	243,206.52				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		4,044,600.00	4,094,600.00	3,765,990.32	0.00	0.00	69,000.00	65,000.00	-711,000.00	0.00	0.00	936,532.33	4,098,600.00	3,991,522.65	107,077.35				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,820,600.00	3,870,600.00	3,541,990.32	0.00	0.00	69,000.00	65,000.00	-663,000.00	0.00	0.00	888,532.33	3,874,600.00	3,767,522.65	107,077.35				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,820,600.00	3,870,600.00	3,541,990.32	0.00	0.00	69,000.00	65,000.00	-663,000.00	0.00	0.00	888,532.33	3,874,600.00	3,767,522.65	107,077.35				
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,652,000.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	2,652,000.00	2,652,000.00	0.00	---	75.00	---	---
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	0.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	100,000.00	96,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	96,669.68	3,330.32	---	96.67	---	---
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.40	5,000.00	2,612.40	2,387.60	---	52.25	---	---
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2471-020200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	16,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	150,000.00	96,599.20	53,400.80	---	64.40	---	---
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	18,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,149.98	1,850.02	---	90.75	---	---
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	2,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.93	20,000.00	19,719.07	280.93	---	98.60	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

27-nov-19

Pág. 9 de 17

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							
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	184,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649.00	200,000.00	196,255.36	3,744.64	---	97.93	
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	99,000.00	97,000.00	2,000.00	---	97.98	
02-00-00000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	70,000.00	22,916.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	70,000.00	69,916.96	83.04	---	99.88	
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00			
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	75.00	
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,065,936.99	2,373,628.59	2,100,469.59	0.00	0.00	0.00	84,631.00	-358,500.00	0.00	0.00	0.00	410,898.83	2,288,997.59	2,152,868.42	136,129.17			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,042,936.99	1,042,936.99	900,387.07	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-175,500.00	0.00	0.00	0.00	226,920.83	1,033,936.99	951,807.90	82,129.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,042,936.99	1,042,936.99	900,387.07	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-175,500.00	0.00	0.00	0.00	226,920.83	1,033,936.99	951,807.90	82,129.09			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	702,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	702,000.00	702,000.00	0.00	---	75.00	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	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	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	126,936.99	126,936.99	47,560.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,420.83	117,936.99	98,980.83	18,956.16	---	83.93	
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	20,000.00	20,000.00	8,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,401.20	11,598.80	---	42.01	
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	9,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,171.93	828.07	---	91.72	
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	15,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,789.94	4,210.06	---	78.95	
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	464.00	19,536.00	---	2.32	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

27-nov-19

Pág. 10 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		4,218,000.00	525,691.60	474,082.52	0.00	0.00	0.00	45,631.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,978.00	480,060.60	475,060.52	5,000.08			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,218,000.00	525,691.60	474,082.52	0.00	0.00	0.00	45,631.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,978.00	480,060.60	475,060.52	5,000.08			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	75.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,000.00	55,000.00	25,320.92	0.00	0.00	0.00	28,701.00	0.00	0.00	0.00	978.00	26,299.00	26,298.92	0.08	---	100.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	18,000.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	307,691.60	307,691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,691.60	307,691.60	0.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		805,000.00	805,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	775,000.00	726,000.00	49,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		805,000.00	805,000.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	775,000.00	726,000.00	49,000.00			
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	75.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2591-020300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	75.00	
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2121-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2592-020400	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 11 de 17

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						
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
05-00-00000-2592-020500	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	75.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00			
SFUN.: 2 CULTURA		448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00			
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	75.00	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00			
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	---	75.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	0.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		644,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	644,000.00	644,000.00	0.00			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00	---	75.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

27-nov-19

Pág. 12 de 17

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						
12-00-0000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		11,641,432.40	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,641,432.40	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,641,432.40	11,641,432.40	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00		
12-05-AA003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	2,441,432.40	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,432.40	2,441,432.40	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00		
12-07-AA005-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00
17-09-AA001-6223-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
12-04-AA002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
12-10-AA004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 13 de 17

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. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	3,871,978.04	281,320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,978.04	281,320.95	3,590,657.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,625,198.84	34,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,198.84	34,541.75	3,590,657.09		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	34,541.75	34,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,541.75	34,541.75	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	34,541.75	34,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,541.75	34,541.75	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00		
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.95	11,243.95	0.00	--	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00		
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,297.80	23,297.80	0.00	--	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,590,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,657.09	0.00	3,590,657.09	--	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	246,779.20	246,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,779.20	246,779.20	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00		
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,308.92	224,308.92	0.00	--	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 14 de 17

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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	22,470.28	22,470.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.28	22,470.28	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,448.60	11,448.60	0.00	--	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,021.68	11,021.68	0.00	--	100.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		111,450,512.02	111,450,512.02	3,482,359.90	0.00	0.00	4,097,348.06	4,097,348.06	1,442,157.38	0.00	0.00	2,655,190.68	111,450,512.02	7,579,707.96	103,870,804.06			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103,870,804.06	0.00	103,870,804.06			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103,870,804.06	0.00	103,870,804.06			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103,870,804.06	0.00	103,870,804.06			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103,870,804.06	0.00	103,870,804.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103,870,804.06	0.00	103,870,804.06			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	111,450,512.02	107,968,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	103,870,804.06	0.00	103,870,804.06	--	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	1,329,038.20	1,329,038.20	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	1,329,038.20	1,329,038.20	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	1,329,038.20	1,329,038.20	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	1,329,038.20	1,329,038.20	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 15 de 17

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.: 0018 - BARRIO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	1,329,038.20	1,329,038.20	0.00		
11-01-19E06-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA (B. CANDELARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,038.20	1,329,038.20	1,329,038.20	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	2,254,152.48	0.00	928,000.00	0.00	0.00	1,326,152.48	5,736,512.38	5,736,512.38	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	2,254,152.48	0.00	928,000.00	0.00	0.00	1,326,152.48	5,736,512.38	5,736,512.38	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	2,254,152.48	0.00	928,000.00	0.00	0.00	1,326,152.48	5,736,512.38	5,736,512.38	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	2,254,152.48	0.00	928,000.00	0.00	0.00	1,326,152.48	5,736,512.38	5,736,512.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	1,835,075.31	0.00	928,000.00	0.00	0.00	907,075.31	5,317,435.21	5,317,435.21	0.00		
16-04-19E02-6113-010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	928,000.00	928,000.00	0.00	---	0.00
20-02-19E04-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. EL SABINITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,075.31	0.00	0.00	0.00	0.00	907,075.31	907,075.31	907,075.31	0.00	100.00	100.00
21-05-19E01-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL (BARRIO SANTA ROSA)	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482,359.90	3,482,359.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - BARRIO LINDA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00	419,077.17	419,077.17	419,077.17	0.00		
20-01-19E05-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. LINDA VISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00	419,077.17	419,077.17	419,077.17	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,157.38	0.00	514,157.38	0.00	0.00	0.00	514,157.38	514,157.38	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,157.38	0.00	514,157.38	0.00	0.00	0.00	514,157.38	514,157.38	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,157.38	0.00	514,157.38	0.00	0.00	0.00	514,157.38	514,157.38	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,157.38	0.00	514,157.38	0.00	0.00	0.00	514,157.38	514,157.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,157.38	0.00	514,157.38	0.00	0.00	0.00	514,157.38	514,157.38	0.00		
18-02-19E03-6144-010900	REUBICACION DE LINEA MEDIA TENSION (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,157.38	0.00	514,157.38	0.00	0.00	0.00	514,157.38	514,157.38	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 16 de 17

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 FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	44,982,314.90	10,188,720.00	34,793,594.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,793,594.90	0.00	34,793,594.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,793,594.90	0.00	34,793,594.90		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,793,594.90	0.00	34,793,594.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,793,594.90	0.00	34,793,594.90		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	44,982,314.90	44,982,314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,793,594.90	0.00	34,793,594.90	---	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	10,188,720.00	10,188,720.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	10,188,720.00	10,188,720.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	10,188,720.00	10,188,720.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,188,720.00	10,188,720.00	10,188,720.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	0.00		
01-00-19F12-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (COMERCIANTES UNIDOS LOS COMALAPENSES A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
01-00-19F16-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (ASOCIACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES LOS FRONTERIZOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0012 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877,720.00	9,877,720.00	9,877,720.00	0.00		
01-00-19F01-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,000.00	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00	---	100.00
01-00-19F02-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,144.00	1,013,144.00	1,013,144.00	0.00	---	100.00
01-00-19F03-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,440.00	1,112,440.00	1,112,440.00	0.00	---	100.00
01-00-19F04-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,920.00	622,920.00	622,920.00	0.00	---	100.00
01-00-19F05-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,560.00	395,560.00	395,560.00	0.00	---	100.00
01-00-19F06-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,280.00	444,280.00	444,280.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
FRONTERA COMALAPA**

EPE

27-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 17 de 17

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						
01-00-19F07-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,732.00	913,732.00	913,732.00	0.00	---	100.00
01-00-19F08-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,564.00	1,331,564.00	1,331,564.00	0.00	---	100.00
01-00-19F09-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,080.00	930,080.00	930,080.00	0.00	---	100.00
01-00-19F10-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
01-00-19F11-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	100.00
01-00-19F13-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
01-00-19F14-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	---	100.00
01-00-19F15-2521-021200	APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	100.00
T otal General		214,639,988.96	220,108,176.50	57,045,067.40	352,181.43	0.00	18,609,533.42	18,609,533.42	-4,216,149.62	0.00	0.00	0.00	24,812,498.28	220,460,357.93	77,641,416.06	142,818,941.87		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO VAZQUEZ MORALES

OCTAVIO HERNANDEZ BAZAN

GUADALUPE AGUILAR CORDOVA

OSCAR ARMANDO RAMIREZ AGUILAR

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE