

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 1 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		15,852,930.23	97,104.56	0.00	50,381,533.56	-13,505,114.84	-97,104.56	0.00	32,196,597.30	2,347,815.39	0.00	0.00	82,578,130.86	90,532,916.06	84,925,946.25	5,606,969.81
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,186,546.95	97,104.56	0.00	33,954,664.60	-7,098,670.25	-97,104.56	0.00	24,825,587.77	87,876.70	0.00	0.00	58,780,252.37	64,473,869.79	58,868,129.07	5,605,740.72
FIN.: 1 GOBIERNO		5,721,266.27	97,104.56	0.00	29,320,863.94	-5,633,389.73	-97,104.56	0.00	23,005,273.41	87,876.54	0.00	0.00	52,326,137.35	52,606,249.93	52,414,013.89	192,236.04
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		848,961.86	0.00	0.00	2,396,767.89	-848,961.86	0.00	0.00	918,869.53	0.00	0.00	0.00	3,315,637.42	3,315,637.42	3,315,637.42	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		848,961.86	0.00	0.00	2,396,767.89	-848,961.86	0.00	0.00	918,869.53	0.00	0.00	0.00	3,315,637.42	3,315,637.42	3,315,637.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		848,961.86	0.00	0.00	2,396,767.89	-848,961.86	0.00	0.00	918,869.53	0.00	0.00	0.00	3,315,637.42	3,315,637.42	3,315,637.42	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	457,390.35	0.00	0.00	1,372,170.93	-457,390.35	0.00	0.00	457,390.32	0.00	0.00	0.00	1,829,561.25	1,829,561.25	1,829,561.25	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,581.08	0.00	0.00	504,088.76	-180,581.08	0.00	0.00	170,727.45	0.00	0.00	0.00	674,816.21	674,816.21	674,816.21	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,990.43	0.00	0.00	208,048.09	-210,990.43	0.00	0.00	209,519.25	0.00	0.00	0.00	417,567.34	417,567.34	417,567.34	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,116.15	0.00	0.00	0.00	7,133.51	0.00	0.00	0.00	9,249.66	9,249.66	9,249.66	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	17.60	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,193.30	0.00	0.00	0.00	755.01	0.00	0.00	0.00	3,948.31	3,948.31	3,948.31	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.81	544.81	544.81	0.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.50	195.50	195.50	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	180,934.76	0.00	0.00	0.00	42,074.15	0.00	0.00	0.00	223,008.91	223,008.91	223,008.91	0.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.48	0.00	0.00	0.00	3,328.48	3,328.48	3,328.48	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	510.01	0.00	0.00	0.00	2,561.01	2,561.01	2,561.01	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,355.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.11	1,355.11	1,355.11	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	58,996.48	0.00	0.00	0.00	21,229.08	0.00	0.00	0.00	80,225.56	80,225.56	80,225.56	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	35,374.50	0.00	0.00	0.00	3,160.28	0.00	0.00	0.00	38,534.78	38,534.78	38,534.78	0.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	12,260.90	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	12,660.89	12,660.89	12,660.89	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		234,390.77	0.00	0.00	439,835.11	-234,390.77	0.00	0.00	187,769.09	0.00	0.00	0.00	627,604.20	627,604.20	627,604.20	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		234,390.77	0.00	0.00	439,835.11	-234,390.77	0.00	0.00	187,769.09	0.00	0.00	0.00	627,604.20	627,604.20	627,604.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		234,390.77	0.00	0.00	439,835.11	-234,390.77	0.00	0.00	187,769.09	0.00	0.00	0.00	627,604.20	627,604.20	627,604.20	0.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,525.40	0.00	0.00	41,187.58	-53,525.40	0.00	0.00	46,762.36	0.00	0.00	0.00	87,949.94	87,949.94	87,949.94	0.00
07-00-00000-1348-010700	COMPENSACIÓN FIJA	180,865.37	0.00	0.00	387,412.51	-180,865.37	0.00	0.00	139,864.03	0.00	0.00	0.00	527,276.54	527,276.54	527,276.54	0.00
07-00-00000-2111-010700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.80	5,235.80	5,235.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 2 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
07-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2211-010700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	970.02	0.00	0.00	0.00	1,142.70	0.00	0.00	0.00	2,112.72	2,112.72	2,112.72	2,112.72	0.00
07-00-00000-2461-010700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20	52.20	52.20	52.20	0.00
07-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
07-00-00000-3551-010700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
07-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	3,427.00	0.00
07-00-00000-3792-010700	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		3,947,963.67	82,900.00	0.00	22,221,557.15	-3,860,087.13	-82,900.00	0.00	19,059,585.33	87,876.54	0.00	0.00	41,281,142.48	41,369,019.02	41,369,019.02	41,369,019.02	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		1,161,323.84	82,900.00	0.00	11,049,493.49	-1,143,983.54	-82,900.00	0.00	15,771,950.58	17,340.30	0.00	0.00	26,821,444.07	26,838,784.37	26,838,784.37	26,838,784.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,161,323.84	82,900.00	0.00	11,049,493.49	-1,143,983.54	-82,900.00	0.00	15,771,950.58	17,340.30	0.00	0.00	26,821,444.07	26,838,784.37	26,838,784.37	26,838,784.37	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	555,952.62	0.00	0.00	1,659,555.90	-555,952.62	0.00	0.00	553,185.30	0.00	0.00	0.00	2,212,741.20	2,212,741.20	2,212,741.20	2,212,741.20	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,856.33	0.00	0.00	184,395.09	-184,856.33	0.00	0.00	184,395.09	0.00	0.00	0.00	368,790.18	368,790.18	368,790.18	368,790.18	0.00
02-00-00000-1521-010200	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	226,854.04	0.00	0.00	0.00	822,162.06	0.00	0.00	0.00	1,049,016.10	1,049,016.10	1,049,016.10	1,049,016.10	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-42,659.70	0.00	0.00	30,000.00	17,340.30	0.00	0.00	50,000.00	67,340.30	67,340.30	67,340.30	0.00
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	360,514.89	0.00	0.00	1,219,485.11	-360,514.89	0.00	0.00	483,429.92	0.00	0.00	0.00	1,702,915.03	1,702,915.03	1,702,915.03	1,702,915.03	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	107,351.99	0.00	0.00	0.00	5,199.89	0.00	0.00	0.00	112,551.88	112,551.88	112,551.88	112,551.88	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	124,987.26	0.00	0.00	0.00	28,064.90	0.00	0.00	0.00	153,052.16	153,052.16	153,052.16	153,052.16	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	341,418.27	0.00	0.00	0.00	104,967.22	0.00	0.00	0.00	446,385.49	446,385.49	446,385.49	446,385.49	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	772,677.87	0.00	0.00	0.00	396,464.85	0.00	0.00	0.00	1,169,142.72	1,169,142.72	1,169,142.72	1,169,142.72	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.20	2,314.20	2,314.20	2,314.20	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,875.40	0.00	0.00	0.00	3,749.50	0.00	0.00	0.00	11,624.90	11,624.90	11,624.90	11,624.90	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,959.67	0.00	0.00	0.00	8,190.49	0.00	0.00	0.00	13,150.16	13,150.16	13,150.16	13,150.16	0.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.21	0.00	0.00	0.00	21,113.21	21,113.21	21,113.21	21,113.21	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,634.71	0.00	0.00	0.00	5,363.51	0.00	0.00	0.00	13,998.22	13,998.22	13,998.22	13,998.22	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.84	0.00	0.00	0.00	1,576.84	1,576.84	1,576.84	1,576.84	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	282,133.12	0.00	0.00	0.00	102,048.19	0.00	0.00	0.00	384,181.31	384,181.31	384,181.31	384,181.31	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	18,613.80	0.00	0.00	0.00	5,091.26	0.00	0.00	0.00	23,705.06	23,705.06	23,705.06	23,705.06	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,693.60	0.00	0.00	0.00	9,693.60	9,693.60	9,693.60	9,693.60	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	15,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.80	15,172.80	15,172.80	15,172.80	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,159.11	0.00	0.00	0.00	9,641.55	0.00	0.00	0.00	20,800.66	20,800.66	20,800.66	20,800.66	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	44,287.26	0.00	0.00	0.00	3,587.20	0.00	0.00	0.00	47,874.46	47,874.46	47,874.46	47,874.46	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 3 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2951-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	12,386.00	12,386.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	171,679.19	0.00	0.00	0.00	61,349.24	0.00	0.00	0.00	233,028.43	233,028.43	233,028.43	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	64,948.00	0.00	0.00	0.00	32,986.00	0.00	0.00	0.00	97,934.00	97,934.00	97,934.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	121,170.00	0.00	0.00	0.00	80,440.00	0.00	0.00	0.00	201,610.00	201,610.00	201,610.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	438,400.00	0.00	0.00	0.00	53,920.00	0.00	0.00	0.00	492,320.00	492,320.00	492,320.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	159,960.25	0.00	0.00	0.00	164,858.01	0.00	0.00	0.00	324,818.26	324,818.26	324,818.26	0.00
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.52	0.00	0.00	0.00	5,682.52	5,682.52	5,682.52	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.80	179.80	179.80	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	40,614.80	0.00	0.00	0.00	43,764.80	43,764.80	43,764.80	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,307.60	0.00	0.00	0.00	300,135.91	0.00	0.00	0.00	312,443.51	312,443.51	312,443.51	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.32	0.00	0.00	0.00	5,520.32	5,520.32	5,520.32	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	1,264.40	0.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	49,870.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	77,710.00	77,710.00	77,710.00	0.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	23,443.00	0.00	0.00	0.00	37,888.00	37,888.00	37,888.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	95,299.98	0.00	0.00	0.00	89,335.49	0.00	0.00	0.00	184,635.47	184,635.47	184,635.47	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	80,805.06	0.00	0.00	0.00	81,703.38	0.00	0.00	0.00	162,508.44	162,508.44	162,508.44	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	82,900.00	0.00	1,936,402.70	0.00	-82,900.00	0.00	5,338,301.71	0.00	0.00	0.00	7,274,704.41	7,274,704.41	7,274,704.41	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,724,370.31	0.00	0.00	0.00	6,383,301.21	0.00	0.00	0.00	9,107,671.52	9,107,671.52	9,107,671.52	0.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	25,547.01	0.00	0.00	0.00	46,847.01	46,847.01	46,847.01	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		152,237.34	0.00	0.00	436,062.92	-152,237.34	0.00	0.00	189,098.89	0.00	0.00	0.00	625,161.81	625,161.81	625,161.81	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 4 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		152,237.34	0.00	0.00	436,062.92	-152,237.34	0.00	0.00	189,098.89	0.00	0.00	0.00	625,161.81	625,161.81	625,161.81	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,186.80	0.00	0.00	321,349.32	-115,186.80	0.00	0.00	107,116.44	0.00	0.00	0.00	428,465.76	428,465.76	428,465.76	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,050.54	0.00	0.00	35,705.48	-37,050.54	0.00	0.00	35,705.48	0.00	0.00	0.00	71,410.96	71,410.96	71,410.96	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,416.15	0.00	0.00	0.00	752.50	0.00	0.00	0.00	4,168.65	4,168.65	4,168.65	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00	0.00	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	56,713.63	0.00	0.00	0.00	28,341.52	0.00	0.00	0.00	85,055.15	85,055.15	85,055.15	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,529.99	0.00	0.00	0.00	2,629.99	2,629.99	2,629.99	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,408.34	0.00	0.00	0.00	11,051.32	0.00	0.00	0.00	23,459.66	23,459.66	23,459.66	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	687.24	0.00	0.00	0.00	1,422.24	1,422.24	1,422.24	0.00
03-00-00000-3792-010300	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		2,634,402.49	0.00	0.00	10,736,000.74	-2,563,866.25	0.00	0.00	3,098,535.86	70,536.24	0.00	0.00	13,834,536.60	13,905,072.84	13,905,072.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,634,402.49	0.00	0.00	10,736,000.74	-2,563,866.25	0.00	0.00	3,098,535.86	70,536.24	0.00	0.00	13,834,536.60	13,905,072.84	13,905,072.84	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	356,046.90	0.00	0.00	1,037,092.86	-356,046.90	0.00	0.00	345,697.62	0.00	0.00	0.00	1,382,790.48	1,382,790.48	1,382,790.48	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	778,879.03	0.00	0.00	2,290,665.05	-778,879.03	0.00	0.00	757,955.04	0.00	0.00	0.00	3,048,620.09	3,048,620.09	3,048,620.09	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,403.25	0.00	0.00	951,120.27	-328,570.91	0.00	0.00	317,489.46	32,832.34	0.00	0.00	1,268,609.73	1,301,442.07	1,301,442.07	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	648,739.00	0.00	0.00	1,547,885.64	-618,129.38	0.00	0.00	618,129.38	30,609.62	0.00	0.00	2,166,015.02	2,196,624.64	2,196,624.64	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,957.43	0.00	0.00	115,232.53	-116,957.43	0.00	0.00	114,931.58	0.00	0.00	0.00	230,164.11	230,164.11	230,164.11	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,452.78	0.00	0.00	252,137.90	-259,452.78	0.00	0.00	252,651.67	0.00	0.00	0.00	504,789.57	504,789.57	504,789.57	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,924.10	0.00	0.00	105,829.82	-105,829.82	0.00	0.00	105,829.82	7,094.28	0.00	0.00	211,659.64	218,753.92	218,753.92	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	895.73	0.00	0.00	0.00	24,566.68	0.00	0.00	0.00	25,462.41	25,462.41	25,462.41	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,711.07	0.00	0.00	0.00	8,210.16	0.00	0.00	0.00	17,921.23	17,921.23	17,921.23	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,877.01	0.00	0.00	0.00	3,941.35	0.00	0.00	0.00	15,818.36	15,818.36	15,818.36	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00	0.00	12,397.60	12,397.60	12,397.60	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,505.60	0.00	0.00	0.00	24,603.60	0.00	0.00	0.00	33,109.20	33,109.20	33,109.20	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	4,245.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	4,593.60	4,593.60	0.00
10-00-00000-2122-011000	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,115.25	0.00	0.00	0.00	6,106.00	0.00	0.00	0.00	10,221.25	10,221.25	10,221.25	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 5 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.01	0.00	0.00	0.00	304.01	304.01	304.01	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	7,197.99	0.00	0.00	0.00	7,537.99	7,537.99	7,537.99	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,490.10	0.00	0.00	0.00	664.50	0.00	0.00	0.00	3,154.60	3,154.60	3,154.60	0.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,185.60	0.00	0.00	0.00	6,940.97	0.00	0.00	0.00	8,126.57	8,126.57	8,126.57	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.10	0.00	0.00	0.00	2,605.10	2,605.10	2,605.10	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	884,076.70	0.00	0.00	0.00	10,947.57	0.00	0.00	0.00	895,024.27	895,024.27	895,024.27	0.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.35	0.00	0.00	0.00	4,184.35	4,184.35	4,184.35	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	842.80	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	4,222.80	4,222.80	4,222.80	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	22,924.49	0.00	0.00	0.00	11,350.68	0.00	0.00	0.00	34,275.17	34,275.17	34,275.17	0.00
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,440.54	0.00	0.00	0.00	5,415.99	0.00	0.00	0.00	20,856.53	20,856.53	20,856.53	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	68,702.81	0.00	0.00	0.00	36,827.35	0.00	0.00	0.00	105,530.16	105,530.16	105,530.16	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	753,670.47	0.00	0.00	0.00	168,359.07	0.00	0.00	0.00	922,029.54	922,029.54	922,029.54	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	47,984.55	0.00	0.00	0.00	19,618.26	0.00	0.00	0.00	67,602.81	67,602.81	67,602.81	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,127.80	0.00	0.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	3,200.80	3,200.80	3,200.80	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,540.01	0.00	0.00	0.00	33,937.00	0.00	0.00	0.00	46,477.01	46,477.01	46,477.01	0.00
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.04	0.00	0.00	0.00	2,058.04	2,058.04	2,058.04	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,936.83	0.00	0.00	0.00	1,150.05	0.00	0.00	0.00	13,086.88	13,086.88	13,086.88	0.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	579.96	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	1,252.96	1,252.96	1,252.96	0.00
10-00-00000-2931-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,950.54	0.00	0.00	0.00	7,743.52	0.00	0.00	0.00	9,694.06	9,694.06	9,694.06	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,108.55	0.00	0.00	0.00	20,249.76	0.00	0.00	0.00	43,358.31	43,358.31	43,358.31	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	258,420.23	0.00	0.00	0.00	77,534.13	0.00	0.00	0.00	335,954.36	335,954.36	335,954.36	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00	0.00
09-00-00000-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	645,400.00	645,400.00	645,400.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,600,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,600.00	1,600,600.00	1,600,600.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	329.98	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,461.98	3,461.98	3,461.98	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	2,995.20	2,995.20	2,995.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 7 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.26	8,330.26	8,330.26	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,956.00	7,956.00	7,956.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	6,344.00	6,344.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	14,036.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	21,106.00	21,106.00	21,106.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	31,720.23	0.00	0.00	0.00	7,944.32	0.00	0.00	0.00	39,664.55	39,664.55	39,664.55	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	5,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.33	5,153.33	5,153.33	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	711,932.19	0.00	0.00	0.00	185,905.40	0.00	0.00	0.00	897,837.59	897,837.59	897,837.59	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	143,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,566.00	335,802.04	143,566.00	192,236.04
LOC.: 0012 - RIA. CAMOAPITA 2DA. SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	-1,465,280.52	0.00	0.00	1,820,314.36	0.16	0.00	0.00	6,454,115.02	11,867,619.86	6,454,115.18	5,413,504.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	-1,465,280.52	0.00	0.00	1,820,314.36	0.16	0.00	0.00	6,454,115.02	11,867,619.86	6,454,115.18	5,413,504.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	-1,465,280.52	0.00	0.00	1,820,314.36	0.16	0.00	0.00	6,454,115.02	11,867,619.86	6,454,115.18	5,413,504.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	-1,465,280.52	0.00	0.00	1,820,314.36	0.16	0.00	0.00	6,454,115.02	11,867,619.86	6,454,115.18	5,413,504.68
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,465,280.68	0.00	0.00	4,395,841.56	-1,465,280.52	0.00	0.00	1,465,280.52	0.16	0.00	0.00	5,861,122.08	5,861,122.24	5,861,122.24	0.00
10-00-00000-4391-011000	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	237,959.10	0.00	0.00	0.00	355,033.84	0.00	0.00	0.00	592,992.94	592,992.94	592,992.94	0.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413,504.68	0.00	5,413,504.68	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,335,098.34	0.00	0.00	10,463,250.22	-3,253,484.56	0.00	0.00	3,686,932.00	81,613.78	0.00	0.00	14,150,182.22	14,233,025.09	14,231,796.00	1,229.09
FIN.: 1 GOBIERNO		111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	-90,885.28	0.00	0.00	204,430.51	20,990.23	0.00	0.00	1,522,992.16	1,543,982.39	1,543,982.39	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	-90,885.28	0.00	0.00	204,430.51	20,990.23	0.00	0.00	1,522,992.16	1,543,982.39	1,543,982.39	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	-90,885.28	0.00	0.00	204,430.51	20,990.23	0.00	0.00	1,522,992.16	1,543,982.39	1,543,982.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	-90,885.28	0.00	0.00	204,430.51	20,990.23	0.00	0.00	1,522,992.16	1,543,982.39	1,543,982.39	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,155.59	0.00	0.00	204,491.85	-68,163.96	0.00	0.00	68,163.96	17,991.63	0.00	0.00	272,655.81	290,647.44	290,647.44	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,719.92	0.00	0.00	22,721.32	-22,721.32	0.00	0.00	22,721.32	2,998.60	0.00	0.00	45,442.64	48,441.24	48,441.24	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,363.28	0.00	0.00	0.00	1,928.82	0.00	0.00	0.00	26,292.10	26,292.10	26,292.10	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	56,875.20	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	67,141.20	67,141.20	67,141.20	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,941.05	0.00	0.00	0.00	5,383.69	0.00	0.00	0.00	7,324.74	7,324.74	7,324.74	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,399.32	0.00	0.00	0.00	1,761.03	0.00	0.00	0.00	7,160.35	7,160.35	7,160.35	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 8 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	596,611.94	0.00	0.00	0.00	4,938.50	0.00	0.00	0.00	601,550.44	601,550.44	601,550.44	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	10,466.54	0.00	0.00	0.00	4,903.01	0.00	0.00	0.00	15,369.55	15,369.55	15,369.55	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	37,160.47	0.00	0.00	0.00	3,771.25	0.00	0.00	0.00	40,931.72	40,931.72	40,931.72	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	256,461.50	0.00	0.00	0.00	43,721.91	0.00	0.00	0.00	300,183.41	300,183.41	300,183.41	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,559.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,559.20	28,559.20	28,559.20	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,307.20	0.00	0.00	0.00	9,656.01	0.00	0.00	0.00	22,963.21	22,963.21	22,963.21	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	6,674.06	0.00	0.00	0.00	11,460.80	0.00	0.00	0.00	18,134.86	18,134.86	18,134.86	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	26,966.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00	33,686.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,665.72	0.00	0.00	0.00	4,997.20	0.00	0.00	0.00	25,662.92	25,662.92	25,662.92	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	2,447.01	0.00	0.00	0.00	6,607.01	6,607.01	6,607.01	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,076,971.02	0.00	0.00	8,688,961.66	-3,016,347.52	0.00	0.00	3,285,319.18	60,623.50	0.00	0.00	11,974,280.84	12,036,133.43	12,034,904.34	1,229.09
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,587,110.72	0.00	0.00	6,181,593.83	-1,554,114.22	0.00	0.00	2,218,381.63	32,996.50	0.00	0.00	8,399,975.46	8,433,787.95	8,432,971.96	815.99
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,506,407.94	0.00	0.00	5,942,924.63	-1,482,967.55	0.00	0.00	2,120,559.29	23,440.39	0.00	0.00	8,063,483.92	8,087,740.30	8,086,924.31	815.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,506,407.94	0.00	0.00	5,942,924.63	-1,482,967.55	0.00	0.00	2,120,559.29	23,440.39	0.00	0.00	8,063,483.92	8,087,740.30	8,086,924.31	815.99
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,035,227.58	0.00	0.00	3,049,336.74	-1,015,951.46	0.00	0.00	1,015,951.46	19,276.12	0.00	0.00	4,065,288.20	4,084,564.32	4,084,564.32	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,180.36	0.00	0.00	339,580.36	-338,015.86	0.00	0.00	338,015.86	3,164.50	0.00	0.00	677,596.22	680,760.72	680,760.72	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,183.84	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	2,535.38	2,535.38	2,535.38	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	58,615.19	0.00	0.00	0.00	21,822.42	0.00	0.00	0.00	80,437.61	80,437.61	80,437.61	0.00
02-00-00000-2461-020200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	281.75	0.00	0.00	0.00	798.20	0.00	0.00	0.00	1,079.95	1,079.95	1,079.95	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,037.00	0.00	0.00	0.00	36,037.00	36,037.00	36,037.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	734,489.47	0.00	0.00	0.00	296,748.42	0.00	0.00	0.00	1,031,237.89	1,031,237.89	1,031,237.89	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,862.98	0.00	0.00	0.00	19,046.34	0.00	0.00	0.00	32,909.32	32,909.32	32,909.32	0.00
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	230,124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,124.05	230,124.05	230,124.05	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	32,169.70	0.00	0.00	0.00	32,583.70	32,583.70	32,583.70	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,372.99	0.00	0.00	0.00	14,448.36	0.00	0.00	0.00	18,821.35	18,821.35	18,821.35	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	238,792.24	0.00	0.00	0.00	126,259.93	0.00	0.00	0.00	365,052.17	365,868.16	365,052.17	815.99
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	282,900.03	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	442,900.03	442,900.03	442,900.03	0.00
02-00-00000-3221-020200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	188,680.00	0.00	0.00	0.00	37,736.00	0.00	0.00	0.00	226,416.00	226,416.00	226,416.00	0.00
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	-129,000.23	0.00	0.00	0.00	999.77	0.00	0.00	0.00	999.77	999.77	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,000.05	0.00	0.00	0.00	11,610.06	0.00	0.00	0.00	12,610.11	12,610.11	12,610.11	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 9 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.01	1,050.01	1,050.01	0.00
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	796,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,533.33	796,533.33	796,533.33	0.00
02-00-00000-3721-020200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	3,239.60	3,239.60	3,239.60	0.00
02-00-00000-3792-020200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		80,702.78	0.00	0.00	238,669.20	-71,146.67	0.00	0.00	97,822.34	9,556.11	0.00	0.00	336,491.54	346,047.65	346,047.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		80,702.78	0.00	0.00	238,669.20	-71,146.67	0.00	0.00	97,822.34	9,556.11	0.00	0.00	336,491.54	346,047.65	346,047.65	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,872.93	0.00	0.00	159,463.63	-51,872.93	0.00	0.00	57,821.16	0.00	0.00	0.00	217,284.79	217,284.79	217,284.79	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,829.85	0.00	0.00	16,940.41	-19,273.74	0.00	0.00	19,273.74	9,556.11	0.00	0.00	36,214.15	45,770.26	45,770.26	0.00
14-00-00000-2111-021400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.19	73.19	73.19	0.00
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00
14-00-00000-2491-021400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.56	0.00	0.00	0.00	7,939.56	7,939.56	7,939.56	0.00
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	35,074.16	0.00	0.00	0.00	10,555.88	0.00	0.00	0.00	45,630.04	45,630.04	45,630.04	0.00
14-00-00000-2612-021400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
14-00-00000-2961-021400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.80	18,130.80	18,130.80	0.00
14-00-00000-3721-021400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	5,746.00	5,746.00	5,746.00	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,585.01	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	2,790.01	2,790.01	2,790.01	0.00
14-00-00000-3792-021400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		996,514.74	0.00	0.00	1,261,653.38	-996,514.66	0.00	0.00	542,605.80	0.08	0.00	0.00	1,804,259.18	1,804,259.26	1,804,259.26	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	387,355.74	0.00	0.00	0.00	106,380.00	0.00	0.00	0.00	493,735.74	493,735.74	493,735.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	387,355.74	0.00	0.00	0.00	106,380.00	0.00	0.00	0.00	493,735.74	493,735.74	493,735.74	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	387,355.74	0.00	0.00	0.00	106,380.00	0.00	0.00	0.00	493,735.74	493,735.74	493,735.74	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		731,966.04	0.00	0.00	68,033.96	-731,966.04	0.00	0.00	117,763.00	0.00	0.00	0.00	185,796.96	185,796.96	185,796.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		731,966.04	0.00	0.00	68,033.96	-731,966.04	0.00	0.00	117,763.00	0.00	0.00	0.00	185,796.96	185,796.96	185,796.96	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	731,966.04	0.00	0.00	68,033.96	-731,966.04	0.00	0.00	117,763.00	0.00	0.00	0.00	185,796.96	185,796.96	185,796.96	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		264,548.70	0.00	0.00	806,263.68	-264,548.62	0.00	0.00	318,462.80	0.08	0.00	0.00	1,124,726.48	1,124,726.56	1,124,726.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		264,548.70	0.00	0.00	806,263.68	-264,548.62	0.00	0.00	318,462.80	0.08	0.00	0.00	1,124,726.48	1,124,726.56	1,124,726.56	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,293.18	0.00	0.00	39,879.54	-13,293.18	0.00	0.00	13,293.18	0.00	0.00	0.00	53,172.72	53,172.72	53,172.72	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,549.69	0.00	0.00	433,654.95	-144,549.69	0.00	0.00	144,551.16	0.00	0.00	0.00	578,206.11	578,206.11	578,206.11	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,668.28	0.00	0.00	65,004.84	-21,668.22	0.00	0.00	21,668.22	0.06	0.00	0.00	86,673.06	86,673.12	86,673.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

07-feb-20

Pág. 10 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,431.06	0.00	0.00	4,431.06	-4,431.06	0.00	0.00	4,431.06	0.00	0.00	0.00	8,862.12	8,862.12	8,862.12	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,183.73	0.00	0.00	48,183.71	-48,183.71	0.00	0.00	48,183.71	0.02	0.00	0.00	96,367.42	96,367.44	96,367.44	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,222.76	0.00	0.00	7,222.76	-7,222.76	0.00	0.00	7,222.76	0.00	0.00	0.00	14,445.52	14,445.52	14,445.52	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00
04-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
04-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	126,262.10	0.00	0.00	0.00	50,435.21	0.00	0.00	0.00	176,697.31	176,697.31	176,697.31	0.00
04-00-00000-2612-020400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	849.00	849.00	0.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00
04-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.72	13,550.72	13,550.72	0.00
05-00-00000-3221-020500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
04-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3521-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
04-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
04-00-00000-3721-020400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00
04-00-00000-3751-020400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		344,319.90	0.00	0.00	823,794.91	-325,585.93	0.00	0.00	326,339.43	18,733.97	0.00	0.00	1,150,134.34	1,168,868.31	1,168,868.31	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		344,319.90	0.00	0.00	823,794.91	-325,585.93	0.00	0.00	326,339.43	18,733.97	0.00	0.00	1,150,134.34	1,168,868.31	1,168,868.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		344,319.90	0.00	0.00	823,794.91	-325,585.93	0.00	0.00	326,339.43	18,733.97	0.00	0.00	1,150,134.34	1,168,868.31	1,168,868.31	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,129.46	0.00	0.00	738,155.82	-246,571.58	0.00	0.00	246,571.58	13,557.88	0.00	0.00	984,727.40	998,285.28	998,285.28	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,190.44	0.00	0.00	82,190.44	-79,014.35	0.00	0.00	79,014.35	5,176.09	0.00	0.00	161,204.79	166,380.88	166,380.88	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.50	0.00	0.00	0.00	753.50	753.50	753.50	0.00
09-00-00000-2492-020900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.30	1,942.30	1,942.30	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.35	1,506.35	1,506.35	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		149,025.66	0.00	0.00	421,919.54	-140,132.71	0.00	0.00	197,992.32	8,892.95	0.00	0.00	619,911.86	629,217.91	628,804.81	413.10
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		149,025.66	0.00	0.00	421,919.54	-140,132.71	0.00	0.00	197,992.32	8,892.95	0.00	0.00	619,911.86	629,217.91	628,804.81	413.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		149,025.66	0.00	0.00	421,919.54	-140,132.71	0.00	0.00	197,992.32	8,892.95	0.00	0.00	619,911.86	629,217.91	628,804.81	413.10
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,722.06	0.00	0.00	307,675.98	-105,099.54	0.00	0.00	105,099.54	7,622.52	0.00	0.00	412,775.52	420,398.04	420,398.04	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,303.60	0.00	0.00	33,762.74	-35,033.17	0.00	0.00	35,033.17	1,270.43	0.00	0.00	68,795.91	70,066.34	70,066.34	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,476.63	0.00	0.00	0.00	440.83	0.00	0.00	0.00	7,917.46	7,917.46	7,917.46	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	815.62	0.00	0.00	0.00	1,265.62	1,265.62	1,265.62	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 11 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,136.30	0.00	0.00	0.00	3,178.50	0.00	0.00	0.00	4,314.80	4,314.80	4,314.80	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,678.99	0.00	0.00	0.00	1,587.90	0.00	0.00	0.00	7,266.89	7,266.89	7,266.89	0.00
10-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	651.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.57	651.57	651.57	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,001.86	0.00	0.00	0.00	27,452.52	0.00	0.00	0.00	66,454.38	66,454.38	66,454.38	0.00
10-00-00000-2612-021000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	5,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.96	5,694.96	5,694.96	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	704.01	704.01	704.01	0.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.10	0.00	413.10
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,518.00	0.00	0.00	0.00	19,311.24	0.00	0.00	0.00	30,829.24	30,829.24	30,829.24	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2,835.50	2,835.50	2,835.50	0.00
10-00-00000-3792-021000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	-146,251.76	0.00	0.00	197,182.31	0.05	0.00	0.00	652,909.22	652,909.27	652,909.27	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	-146,251.76	0.00	0.00	197,182.31	0.05	0.00	0.00	652,909.22	652,909.27	652,909.27	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	-146,251.76	0.00	0.00	197,182.31	0.05	0.00	0.00	652,909.22	652,909.27	652,909.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	-146,251.76	0.00	0.00	197,182.31	0.05	0.00	0.00	652,909.22	652,909.27	652,909.27	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,688.85	0.00	0.00	329,066.55	-109,688.81	0.00	0.00	109,688.81	0.04	0.00	0.00	438,755.36	438,755.40	438,755.40	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,562.96	0.00	0.00	36,562.94	-36,562.95	0.00	0.00	36,562.95	0.01	0.00	0.00	73,125.89	73,125.90	73,125.90	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	1,551.08	0.00	0.00	0.00	2,426.08	2,426.08	2,426.08	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00	623.50	623.50	623.50	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	671.32	0.00	0.00	0.00	1,471.32	1,471.32	1,471.32	0.00
12-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00	803.19	803.19	803.19	0.00
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.50	0.00	0.00	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00
12-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	51,940.00	51,940.00	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,074.45	0.00	0.00	0.00	39,713.95	0.00	0.00	0.00	52,788.40	52,788.40	52,788.40	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	648.01	0.00	0.00	0.00	763.01	763.01	763.01	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
12-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 12 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,208.97	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	10,270.97	10,270.97	10,270.97	0.00
12-00-00000-3792-021200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	5,158.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,331,284.94	0.00	0.00	5,963,618.74	-3,152,960.03	0.00	0.00	3,684,077.53	2,178,324.91	0.00	0.00	9,647,696.27	11,826,021.18	11,826,021.18	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,776.32	0.00	0.00	361,697.12	-1,776.32	0.00	0.00	107,459.34	0.00	0.00	0.00	469,156.46	469,156.46	469,156.46	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,776.32	0.00	0.00	323,140.55	-1,776.32	0.00	0.00	107,459.34	0.00	0.00	0.00	430,599.89	430,599.89	430,599.89	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		1,776.32	0.00	0.00	323,140.55	-1,776.32	0.00	0.00	107,459.34	0.00	0.00	0.00	430,599.89	430,599.89	430,599.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,776.32	0.00	0.00	323,140.55	-1,776.32	0.00	0.00	107,459.34	0.00	0.00	0.00	430,599.89	430,599.89	430,599.89	0.00
16-02-00020-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	214,916.87	0.00	0.00	0.00	51,522.00	0.00	0.00	0.00	266,438.87	266,438.87	266,438.87	0.00
16-02-00019-5191-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,776.32	0.00	0.00	108,223.68	-1,776.32	0.00	0.00	55,937.34	0.00	0.00	0.00	164,161.02	164,161.02	164,161.02	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	38,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.57	38,556.57	38,556.57	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	38,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.57	38,556.57	38,556.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	38,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.57	38,556.57	38,556.57	0.00
16-04-00018-5151-010400	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PERSONAL (LAPTOP)	0.00	0.00	0.00	38,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,556.57	38,556.57	38,556.57	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,237,805.44	0.00	0.00	4,392,194.56	-3,833,720.22	0.00	0.00	3,213,889.71	404,085.22	0.00	0.00	7,606,084.27	8,010,169.49	8,010,169.49	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,667,174.80	0.00	0.00	732,825.20	-1,663,089.58	0.00	0.00	170,583.08	4,085.22	0.00	0.00	903,408.28	907,493.50	907,493.50	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		734,924.66	0.00	0.00	565,075.34	-734,924.66	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	565,840.34	565,840.34	565,840.34	0.00
LOC.: 0002 - RIA. MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN		734,924.66	0.00	0.00	565,075.34	-734,924.66	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	565,840.34	565,840.34	565,840.34	0.00
12-13-00001-6124-010900	AMPLIACION DE LA CELDA DEL RELLENO SANITARIO	734,924.66	0.00	0.00	565,075.34	-734,924.66	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	565,840.34	565,840.34	565,840.34	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		932,250.14	0.00	0.00	167,749.86	-928,164.92	0.00	0.00	169,818.08	4,085.22	0.00	0.00	337,567.94	341,653.16	341,653.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		70,778.50	0.00	0.00	29,221.50	-70,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221.50	29,221.50	29,221.50	0.00
12-05-00011-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	70,778.50	0.00	0.00	29,221.50	-70,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,221.50	29,221.50	29,221.50	0.00
LOC.: 0007 - LOCALIDADES VARIAS		861,471.64	0.00	0.00	138,528.36	-857,386.42	0.00	0.00	169,818.08	4,085.22	0.00	0.00	308,346.44	312,431.66	312,431.66	0.00
12-05-00024-6123-010900	DESASOLVE DE ARROYOS	861,471.64	0.00	0.00	138,528.36	-857,386.42	0.00	0.00	169,818.08	4,085.22	0.00	0.00	308,346.44	312,431.66	312,431.66	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,162,978.22	0.00	0.00	3,659,369.36	-1,762,978.22	0.00	0.00	3,043,306.63	400,000.00	0.00	0.00	6,702,675.99	7,102,675.99	7,102,675.99	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,873,348.35	0.00	0.00	2,226,651.65	-1,473,348.35	0.00	0.00	774,934.83	400,000.00	0.00	0.00	3,001,586.48	3,401,586.48	3,401,586.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 15 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.82	0.00	78,282.82
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 16 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.85	0.00	6,837.85
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		9,944,365.38	250,761.39	0.00	18,989,108.31	-6,145,813.76	-250,761.39	0.00	11,683,251.27	3,798,551.62	0.00	0.00	30,672,359.58	34,470,911.20	34,470,911.20	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	-638,290.74	0.00	0.00	4,387,771.41	1,201,655.34	0.00	0.00	9,528,939.57	10,730,594.91	10,730,594.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	-638,290.74	0.00	0.00	4,387,771.41	1,201,655.34	0.00	0.00	9,528,939.57	10,730,594.91	10,730,594.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	-638,290.74	0.00	0.00	4,387,771.41	1,201,655.34	0.00	0.00	9,528,939.57	10,730,594.91	10,730,594.91	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	-638,290.74	0.00	0.00	4,387,771.41	1,201,655.34	0.00	0.00	9,528,939.57	10,730,594.91	10,730,594.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		227,257.67	0.00	0.00	1,972,742.33	200,345.71	0.00	0.00	227,257.67	427,603.38	0.00	0.00	2,200,000.00	2,627,603.38	2,627,603.38	0.00
09-05-EA001-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
11-05-EA019-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	227,257.67	0.00	0.00	872,742.33	-227,257.67	0.00	0.00	227,257.67	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
11-05-EA029-6143-010900	REHABILITACION DE AFLUENTES PLUVIALES CON DESAZOLVE DE ARROYO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	427,603.38	0.00	0.00	0.00	427,603.38	0.00	0.00	0.00	427,603.38	427,603.38	0.00
LOC.: 0006 - COLONIA NAPANA		142,129.97	0.00	0.00	877,870.03	-142,129.97	0.00	0.00	142,129.97	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
11-05-EA026-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NAPANA	142,129.97	0.00	0.00	877,870.03	-142,129.97	0.00	0.00	142,129.97	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
LOC.: 0050 - COL. JORGE CAMACHO VIDAL		0.00	0.00	0.00	0.00	308,962.72	0.00	0.00	616,973.68	308,962.72	0.00	0.00	616,973.68	925,936.40	925,936.40	0.00
11-05-EA027-6143-010900	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	308,962.72	0.00	0.00	616,973.68	308,962.72	0.00	0.00	616,973.68	925,936.40	925,936.40	0.00
LOC.: 0054 - R/A. CAMOAPA 2A SECCION B (EL MIGUEL)		767,777.53	0.00	0.00	665,555.80	-767,777.53	0.00	0.00	767,777.53	0.00	0.00	0.00	1,433,333.33	1,433,333.33	1,433,333.33	0.00
08-01-EA013-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 2A SECCION B (EL MIGUEL)	767,777.53	0.00	0.00	665,555.80	-767,777.53	0.00	0.00	767,777.53	0.00	0.00	0.00	1,433,333.33	1,433,333.33	1,433,333.33	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 17 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0056 - R/A. CAMOAPA 1A SECCION (EL CHAPARRAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	168,740.89	0.00	0.00	2,227,200.00	168,740.89	0.00	0.00	2,227,200.00	2,395,940.89	2,395,940.89	0.00
08-01-EA030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZOS SEMIPROFUNDO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION (EL CHAPARRAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	168,740.89	0.00	0.00	2,227,200.00	168,740.89	0.00	0.00	2,227,200.00	2,395,940.89	2,395,940.89	0.00
LOC.: 0063 - AZUFRE 2A SECCION "B"		0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
09-05-EA002-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AZUFRE 2° SECCION "B"	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
LOC.: 0066 - RANCHERIA CAIMBA		702,780.91	0.00	0.00	0.00	-406,432.56	0.00	0.00	406,432.56	296,348.35	0.00	0.00	406,432.56	702,780.91	702,780.91	0.00
09-05-EA021-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAIMBA	702,780.91	0.00	0.00	0.00	-406,432.56	0.00	0.00	406,432.56	296,348.35	0.00	0.00	406,432.56	702,780.91	702,780.91	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	0.00	-250,761.39	0.00	250,761.39	152,800.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	0.00	-250,761.39	0.00	250,761.39	152,800.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	0.00	-250,761.39	0.00	250,761.39	152,800.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	0.00	-250,761.39	0.00	250,761.39	152,800.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	0.00	-250,761.39	0.00	250,761.39	152,800.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
05-05-EA017-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AFLUENTES FLUVIALES CON DESAZOLVE DE ARROYOS Y CANALES A CIELO ABIERTO	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	0.00	-250,761.39	0.00	250,761.39	152,800.00	0.00	0.00	1,357,200.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	-506,426.34	0.00	0.00	506,426.34	422,667.57	0.00	0.00	1,300,877.99	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	-506,426.34	0.00	0.00	506,426.34	422,667.57	0.00	0.00	1,300,877.99	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	-506,426.34	0.00	0.00	506,426.34	422,667.57	0.00	0.00	1,300,877.99	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	-506,426.34	0.00	0.00	506,426.34	422,667.57	0.00	0.00	1,300,877.99	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	-506,426.34	0.00	0.00	506,426.34	422,667.57	0.00	0.00	1,300,877.99	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
04-03-EA024-3251-010900	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	0.00
01-06-EA007-3311-010900	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE PLANES, PROGRAMAS Y REGLAMENTOS (PRODIM 2019)	342,060.23	0.00	0.00	175,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	342,060.23	0.00	0.00	175,003.43	517,063.66	517,063.66	0.00
04-03-EA024-3322-010900	GASTOS INDIRECTOS	454,720.00	0.00	0.00	0.00	-454,720.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00	0.00	454,720.00	454,720.00	454,720.00	0.00
01-07-EA008-3341-010900	CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (PRODIM 2019)	51,706.34	0.00	0.00	120,648.22	-51,706.34	0.00	0.00	51,706.34	0.00	0.00	0.00	172,354.56	172,354.56	172,354.56	0.00
04-03-EA024-3551-010900	GASTOS INDIRECTOS	80,607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,607.34	0.00	0.00	0.00	80,607.34	80,607.34	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	4,910,976.58	5,112,826.85	5,112,826.85	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	4,910,976.58	5,112,826.85	5,112,826.85	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 18 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	4,910,976.58	5,112,826.85	5,112,826.85	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	4,910,976.58	5,112,826.85	5,112,826.85	0.00
LOC.: 0014 - EJIDO VIEJO NICAPA		0.00	0.00	0.00	2,110,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,976.58	2,110,976.58	2,110,976.58	0.00
06-00-EA003-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL; E.C. PICHUCALCO - TECTUAPAN - VIEJO NICAPA DEL KM 0+000 AL KM 9+500, EN LA LOCALIDAD VIEJO NICAPA	0.00	0.00	0.00	2,110,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,976.58	2,110,976.58	2,110,976.58	0.00
LOC.: 0023 - NICOLAS BRAVO 2DA. SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
06-00-EA004-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. PICHUCALCO - TUXTLA GUTIERREZ - NICOLAS BRAVO 2° SECCION DEL KM 0+000 AL KM 2+100 EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO 2° SECCION	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
LOC.: 0029 - CAMOAPA 1RA SECCION (LA CLINICA)		0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
06-00-EA005-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. PICHUCALCO - SUNUAPA - CAMOAPITA 1° SECCION (SAN ISIDRO) CAMOAPA 1° SECCION (LA CLINICA) DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1° SECCION (LA CLINICA)	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
LOC.: 0044 - LOS CASCABELES		0.00	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	201,850.27	0.00
06-00-EA032-6153-010900	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD LOS CASCABELES	0.00	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	0.00	0.00	0.00	201,850.27	201,850.27	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		5,878,020.23	0.00	0.00	6,025,906.80	-4,229,253.87	0.00	0.00	4,797,575.13	1,648,766.36	0.00	0.00	10,823,481.93	12,472,248.29	12,472,248.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,878,020.23	0.00	0.00	6,025,906.80	-4,229,253.87	0.00	0.00	4,797,575.13	1,648,766.36	0.00	0.00	10,823,481.93	12,472,248.29	12,472,248.29	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,878,020.23	0.00	0.00	6,025,906.80	-4,229,253.87	0.00	0.00	4,797,575.13	1,648,766.36	0.00	0.00	10,823,481.93	12,472,248.29	12,472,248.29	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		3,377,053.00	0.00	0.00	5,148,361.56	-1,893,588.76	0.00	0.00	2,461,910.02	1,483,464.24	0.00	0.00	7,610,271.58	9,093,735.82	9,093,735.82	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO NUEVO NICAPA		272,246.97	0.00	0.00	1,227,753.03	-272,246.97	0.00	0.00	272,246.97	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
02-02-EA006-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD NUEVO NICAPA	272,246.97	0.00	0.00	1,227,753.03	-272,246.97	0.00	0.00	272,246.97	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
LOC.: 0025 - RIA. EL CUCAYO		191,816.00	0.00	0.00	658,184.00	-191,816.00	0.00	0.00	191,816.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
05-05-EA018-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CUCAYO	191,816.00	0.00	0.00	658,184.00	-191,816.00	0.00	0.00	191,816.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
LOC.: 0031 - R/A. IGNACIO ZARAGOZA ALTO		770,268.00	0.00	0.00	739,732.00	-770,268.00	0.00	0.00	770,268.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
05-01-EA025-6151-010900	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ALTO	770,268.00	0.00	0.00	739,732.00	-770,268.00	0.00	0.00	770,268.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
LOC.: 0033 - EL CERRO 2A SECCION		123,861.80	0.00	0.00	636,138.20	-123,861.80	0.00	0.00	123,861.80	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00
05-05-EA011-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CERRO 2A. SECCION	123,861.80	0.00	0.00	636,138.20	-123,861.80	0.00	0.00	123,861.80	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00
LOC.: 0036 - BLANQUILLO 2DA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	568,321.26	0.00	0.00	0.00	568,321.26	0.00	0.00	0.00	568,321.26	568,321.26	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 19 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-EA031-6143-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DEL BLANQUILLO 2A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	568,321.26	0.00	0.00	0.00	568,321.26	0.00	0.00	0.00	568,321.26	568,321.26	0.00
LOC.: 0039 - COLONIA EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	516,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,654.85	516,654.85	516,654.85	0.00
19-01-EA012-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA COL. EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	516,654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,654.85	516,654.85	516,654.85	0.00
LOC.: 0042 - R/A. MIGUEL HIDALGO		198,503.86	0.00	0.00	636,074.40	-198,503.86	0.00	0.00	198,503.86	0.00	0.00	0.00	834,578.26	834,578.26	834,578.26	0.00
05-05-EA010-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO MIGUEL HIDALGO (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	198,503.86	0.00	0.00	636,074.40	-198,503.86	0.00	0.00	198,503.86	0.00	0.00	0.00	834,578.26	834,578.26	834,578.26	0.00
LOC.: 0053 - R/A. PLATANAR ABAJO 1RA. SECC (LOS MANGOS)		1,820,356.37	0.00	0.00	733,825.08	-905,213.39	0.00	0.00	905,213.39	915,142.98	0.00	0.00	1,639,038.47	2,554,181.45	2,554,181.45	0.00
02-02-EA020-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 1A SECCION A (LOS MANGOS)	1,820,356.37	0.00	0.00	733,825.08	-905,213.39	0.00	0.00	905,213.39	915,142.98	0.00	0.00	1,639,038.47	2,554,181.45	2,554,181.45	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,500,967.23	0.00	0.00	877,545.24	-2,335,665.11	0.00	0.00	2,335,665.11	165,302.12	0.00	0.00	3,213,210.35	3,378,512.47	3,378,512.47	0.00
LOC.: 0004 - RANCHERIA CAMOAPA 1A SECCIÓN "A" (PORTACELI)		1,901,225.40	0.00	0.00	0.00	-1,735,923.28	0.00	0.00	1,735,923.28	165,302.12	0.00	0.00	1,735,923.28	1,901,225.40	1,901,225.40	0.00
04-05-EA023-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CAMOAPA 1A SECCION "A" (PORTACELI)	1,901,225.40	0.00	0.00	0.00	-1,735,923.28	0.00	0.00	1,735,923.28	165,302.12	0.00	0.00	1,735,923.28	1,901,225.40	1,901,225.40	0.00
LOC.: 0052 - R/A. PLATANAR ABAJO 2DA. SECC (BATERIA CHIAPAS)		599,741.83	0.00	0.00	877,545.24	-599,741.83	0.00	0.00	599,741.83	0.00	0.00	0.00	1,477,287.07	1,477,287.07	1,477,287.07	0.00
04-04-EA009-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION B (BATERIA CHIAPAS)	599,741.83	0.00	0.00	877,545.24	-599,741.83	0.00	0.00	599,741.83	0.00	0.00	0.00	1,477,287.07	1,477,287.07	1,477,287.07	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	-973,693.08	0.00	0.00	1,740,717.00	170,812.08	0.00	0.00	2,750,883.51	2,921,695.59	2,921,695.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	-973,693.08	0.00	0.00	1,740,717.00	170,812.08	0.00	0.00	2,750,883.51	2,921,695.59	2,921,695.59	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	-973,693.08	0.00	0.00	1,740,717.00	170,812.08	0.00	0.00	2,750,883.51	2,921,695.59	2,921,695.59	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	-973,693.08	0.00	0.00	1,740,717.00	170,812.08	0.00	0.00	2,750,883.51	2,921,695.59	2,921,695.59	0.00
LOC.: 0011 - RIA. PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN A EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	170,812.08	0.00	0.00	596,211.84	170,812.08	0.00	0.00	596,211.84	767,023.92	767,023.92	0.00
05-01-EA028-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 2A SECCION "A" (EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	170,812.08	0.00	0.00	596,211.84	170,812.08	0.00	0.00	596,211.84	767,023.92	767,023.92	0.00
LOC.: 0050 - COL. JORGE CAMACHO VIDAL		187,484.49	0.00	0.00	473,031.61	-187,484.49	0.00	0.00	187,484.49	0.00	0.00	0.00	660,516.10	660,516.10	660,516.10	0.00
05-01-EA015-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	187,484.49	0.00	0.00	473,031.61	-187,484.49	0.00	0.00	187,484.49	0.00	0.00	0.00	660,516.10	660,516.10	660,516.10	0.00
LOC.: 0061 - LOCALIDAD FRANCISCO VILLA		263,762.36	0.00	0.00	122,835.10	-263,762.36	0.00	0.00	263,762.36	0.00	0.00	0.00	386,597.46	386,597.46	386,597.46	0.00
05-01-EA016-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	263,762.36	0.00	0.00	122,835.10	-263,762.36	0.00	0.00	263,762.36	0.00	0.00	0.00	386,597.46	386,597.46	386,597.46	0.00
LOC.: 0064 - COLONIA EL VERDUM		607,558.11	0.00	0.00	0.00	-607,558.11	0.00	0.00	607,558.11	0.00	0.00	0.00	607,558.11	607,558.11	607,558.11	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 20 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-EA022-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VERDUM	607,558.11	0.00	0.00	0.00	-607,558.11	0.00	0.00	607,558.11	0.00	0.00	0.00	607,558.11	607,558.11	607,558.11	0.00
LOC.: 0065 - COLONIA EL VIVERO		85,700.20	0.00	0.00	414,299.80	-85,700.20	0.00	0.00	85,700.20	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
05-05-EA014-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COLONIA EL VIVERO	85,700.20	0.00	0.00	414,299.80	-85,700.20	0.00	0.00	85,700.20	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531,721.64	0.00	9,531,721.64
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,359.05	0.00	325,359.05
FF. : EE FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 21 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		6,044,537.66	0.00	0.00	12,825,873.57	-3,898,553.39	0.00	0.00	6,645,405.25	2,145,984.27	0.00	0.00	19,471,278.82	21,617,263.09	21,617,263.09	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	-657,667.48	0.00	0.00	657,667.48	175,825.11	0.00	0.00	2,340,349.89	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	-657,667.48	0.00	0.00	657,667.48	175,825.11	0.00	0.00	2,340,349.89	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	-657,667.48	0.00	0.00	657,667.48	175,825.11	0.00	0.00	2,340,349.89	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	-657,667.48	0.00	0.00	657,667.48	175,825.11	0.00	0.00	2,340,349.89	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	-657,667.48	0.00	0.00	657,667.48	175,825.11	0.00	0.00	2,340,349.89	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
02-02-FA003-3111-010400	PAGO DE ADEUDO A C.F.E. 2019	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
02-01-FA018-9112-010400	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS 2010	271,929.40	0.00	0.00	543,859.68	-203,946.94	0.00	0.00	203,946.94	67,982.46	0.00	0.00	747,806.62	815,789.08	815,789.08	0.00
02-01-FA018-9212-010400	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS 2010	11,563.19	0.00	0.00	38,822.73	-3,720.54	0.00	0.00	3,720.54	7,842.65	0.00	0.00	42,543.27	50,385.92	50,385.92	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	-1,764,660.90	0.00	0.00	3,849,391.91	1,307,990.22	0.00	0.00	9,477,952.85	10,785,943.07	10,785,943.07	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	-1,764,660.90	0.00	0.00	3,849,391.91	1,307,990.22	0.00	0.00	9,477,952.85	10,785,943.07	10,785,943.07	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	-1,764,660.90	0.00	0.00	3,849,391.91	1,307,990.22	0.00	0.00	9,477,952.85	10,785,943.07	10,785,943.07	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	-1,764,660.90	0.00	0.00	3,849,391.91	1,307,990.22	0.00	0.00	9,477,952.85	10,785,943.07	10,785,943.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	-1,764,660.90	0.00	0.00	3,849,391.91	1,307,990.22	0.00	0.00	9,477,952.85	10,785,943.07	10,785,943.07	0.00
01-01-FA009-1221-020100	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	14,706.50	0.00	0.00	42,332.62	-14,706.50	0.00	0.00	14,706.50	0.00	0.00	0.00	57,039.12	57,039.12	57,039.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 22 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-02-FA006-1221-020100	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,373,482.53	0.00	0.00	3,284,458.11	-1,309,252.89	0.00	0.00	1,309,252.89	64,229.64	0.00	0.00	4,593,711.00	4,657,940.64	4,657,940.64	0.00
02-02-FA007-1221-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	199,365.30	0.00	0.00	451,239.66	-182,952.42	0.00	0.00	182,952.42	16,412.88	0.00	0.00	634,192.08	650,604.96	650,604.96	0.00
02-03-FA017-1221-020100	CONTRATACION DE VIGILANTE CIUDADANO	92,601.65	0.00	0.00	252,000.00	-92,601.65	0.00	0.00	92,601.65	0.00	0.00	0.00	344,601.65	344,601.65	344,601.65	0.00
04-08-FA008-1221-020100	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA	25,560.13	0.00	0.00	64,786.49	-25,560.13	0.00	0.00	25,560.13	0.00	0.00	0.00	90,346.62	90,346.62	90,346.62	0.00
06-11-FA005-1221-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	110,140.88	0.00	0.00	212,946.16	-94,233.72	0.00	0.00	94,233.72	15,907.16	0.00	0.00	307,179.88	323,087.04	323,087.04	0.00
01-01-FA009-1322-020100	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO	4,672.12	0.00	0.00	4,672.12	-4,672.12	0.00	0.00	4,672.12	0.00	0.00	0.00	9,344.24	9,344.24	9,344.24	0.00
02-02-FA006-1322-020100	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	348,572.16	0.00	0.00	341,781.64	-345,176.96	0.00	0.00	345,176.96	3,395.20	0.00	0.00	686,958.60	690,353.80	690,353.80	0.00
02-02-FA007-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	48,684.28	0.00	0.00	48,684.28	-48,308.58	0.00	0.00	48,308.58	375.70	0.00	0.00	96,992.86	97,368.56	97,368.56	0.00
04-08-FA008-1322-020100	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA	7,435.84	0.00	0.00	7,621.93	-7,435.84	0.00	0.00	7,435.84	0.00	0.00	0.00	15,057.77	15,057.77	15,057.77	0.00
06-11-FA005-1322-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	26,923.92	0.00	0.00	26,923.92	-26,923.92	0.00	0.00	26,923.92	0.00	0.00	0.00	53,847.84	53,847.84	53,847.84	0.00
02-02-FA006-1441-020100	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
02-02-FA007-1441-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
03-06-FA015-2611-020100	OPERATIVOS CONJUNTOS 2019	504,000.00	0.00	0.00	696,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
03-06-FA024-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,028.00	0.00	0.00	0.00	416,028.00	416,028.00	416,028.00	0.00
03-04-FA020-3161-020100	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
01-01-FA028-3341-020100	COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
02-03-FA023-3341-020100	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
03-06-FA015-3551-020100	OPERATIVOS CONJUNTOS 2019	104,885.99	0.00	0.00	195,114.01	-63,350.00	0.00	0.00	63,350.00	41,535.99	0.00	0.00	258,464.01	300,000.00	300,000.00	0.00
03-05-FA029-3571-020100	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	685,706.00	0.00	0.00	0.00	685,706.00	0.00	0.00	0.00	685,706.00	685,706.00	0.00
02-03-FA019-3751-020100	TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,843.08	0.00	0.00	154,656.92	11,843.08	0.00	0.00	154,656.92	166,500.00	166,500.00	0.00
01-01-FA009-3981-020100	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO	1,327.67	0.00	0.00	0.00	-380.26	0.00	0.00	380.26	947.41	0.00	0.00	380.26	1,327.67	1,327.67	0.00
02-02-FA006-3981-020100	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	98,037.89	0.00	0.00	0.00	-25,689.22	0.00	0.00	25,689.22	72,348.67	0.00	0.00	25,689.22	98,037.89	98,037.89	0.00
02-02-FA007-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	13,807.47	0.00	0.00	0.00	-3,753.20	0.00	0.00	3,753.20	10,054.27	0.00	0.00	3,753.20	13,807.47	13,807.47	0.00
04-08-FA008-3981-020100	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA	2,108.09	0.00	0.00	0.00	-563.08	0.00	0.00	563.08	1,545.01	0.00	0.00	563.08	2,108.09	2,108.09	0.00
06-11-FA005-3981-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	7,538.70	0.00	0.00	0.00	-1,989.44	0.00	0.00	1,989.44	5,549.26	0.00	0.00	1,989.44	7,538.70	7,538.70	0.00
03-04-FA021-5651-020100	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	289,339.95	0.00	0.00	115,157.06	289,339.95	0.00	0.00	115,157.06	404,497.01	404,497.01	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	-1,044,294.21	0.00	0.00	1,044,294.21	508,055.74	0.00	0.00	4,499,148.43	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	-1,044,294.21	0.00	0.00	1,044,294.21	508,055.74	0.00	0.00	4,499,148.43	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	-1,044,294.21	0.00	0.00	1,044,294.21	508,055.74	0.00	0.00	4,499,148.43	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

EPE - BIS

07-feb-20

Pág. 23 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	-1,044,294.21	0.00	0.00	1,044,294.21	508,055.74	0.00	0.00	4,499,148.43	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	-1,044,294.21	0.00	0.00	1,044,294.21	508,055.74	0.00	0.00	4,499,148.43	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
02-01-FA004-1221-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	572,603.41	0.00	0.00	1,331,291.27	-542,727.07	0.00	0.00	542,727.07	29,876.34	0.00	0.00	1,874,018.34	1,903,894.68	1,903,894.68	0.00
02-01-FA004-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	142,972.15	0.00	0.00	142,972.15	-139,908.40	0.00	0.00	139,908.40	3,063.75	0.00	0.00	282,880.55	285,944.30	285,944.30	0.00
02-01-FA004-1441-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
02-03-FA014-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	241,726.43	0.00	0.00	404,000.00	-234,497.29	0.00	0.00	234,497.29	7,229.14	0.00	0.00	638,497.29	645,726.43	645,726.43	0.00
02-03-FA011-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	116,104.65	0.00	0.00	0.00	-116,104.65	0.00	0.00	116,104.65	0.00	0.00	0.00	116,104.65	116,104.65	116,104.65	0.00
02-03-FA013-2911-020100	EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	66,970.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.53	0.00	0.00	0.00	66,970.53	66,970.53	0.00
02-03-FA012-3451-020100	SEGURO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
02-01-FA004-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	40,772.78	0.00	0.00	0.00	-11,056.80	0.00	0.00	11,056.80	29,715.98	0.00	0.00	11,056.80	40,772.78	40,772.78	0.00
02-03-FA010-5411-020100	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DUCATO PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	1,576,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,590.80	1,576,590.80	1,576,590.80	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	-455,544.00	0.00	0.00	230,086.90	0.00	0.00	0.00	1,898,362.90	1,898,362.90	1,898,362.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	-455,544.00	0.00	0.00	230,086.90	0.00	0.00	0.00	1,898,362.90	1,898,362.90	1,898,362.90	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	-455,544.00	0.00	0.00	230,086.90	0.00	0.00	0.00	1,898,362.90	1,898,362.90	1,898,362.90	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	-455,544.00	0.00	0.00	230,086.90	0.00	0.00	0.00	1,898,362.90	1,898,362.90	1,898,362.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	-455,544.00	0.00	0.00	230,086.90	0.00	0.00	0.00	1,898,362.90	1,898,362.90	1,898,362.90	0.00
01-00-FA001-4431-010400	DESAYUNOS ESCOLARES 2019	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	-455,544.00	0.00	0.00	230,086.90	0.00	0.00	0.00	1,898,362.90	1,898,362.90	1,898,362.90	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,457.10	0.00	0.00	0.00	225,457.10	225,457.10	225,457.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,457.10	0.00	0.00	0.00	225,457.10	225,457.10	225,457.10	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,457.10	0.00	0.00	0.00	225,457.10	225,457.10	225,457.10	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,457.10	0.00	0.00	0.00	225,457.10	225,457.10	225,457.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,457.10	0.00	0.00	0.00	225,457.10	225,457.10	225,457.10	0.00
03-00-FA027-3322-010200	TALLER DE PREVENCION DEL BULLING ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,457.10	0.00	0.00	0.00	225,457.10	225,457.10	225,457.10	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	412,120.85	412,120.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	412,120.85	412,120.85	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	412,120.85	412,120.85	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	412,120.85	412,120.85	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 24 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	133,000.00	0.00	0.00	279,120.85	412,120.85	412,120.85	0.00
03-00-FA026-5111-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,120.85	0.00	0.00	0.00	279,120.85	279,120.85	279,120.85	0.00
03-00-FA030-5111-020100	MOBILIARIO Y ADECUACION DE UN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	250,000.00	250,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	250,000.00	250,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	250,000.00	250,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	250,000.00	250,000.00	0.00
01-00-FA025-6321-011000	PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	21,113.20	0.00	0.00	228,886.80	250,000.00	250,000.00	0.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
02-01-FA016-3151-010900	RENTA DE REPETIDOR PARA LOS RADIOS MOVILES Y BASES	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	693,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,170.06	1,235,940.69	693,170.06	542,770.63
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,770.63	0.00	542,770.63
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,770.63	0.00	542,770.63
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,770.63	0.00	542,770.63
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,770.63	0.00	542,770.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,770.63	0.00	542,770.63
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,770.63	0.00	542,770.63
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	693,170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,170.06	693,170.06	693,170.06	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 26 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	1,336,167.97	1,336,167.97	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	1,336,167.97	1,336,167.97	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	1,336,167.97	1,336,167.97	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	1,336,167.97	1,336,167.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	806,375.77	0.00	0.00	529,792.20	1,336,167.97	1,336,167.97	0.00
09-05-H0009-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.23	0.00	0.00	517,365.97	24,957.23	0.00	0.00	517,365.97	542,323.20	542,323.20	0.00
09-05-H0012-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	533,063.92	0.00	0.00	0.00	533,063.92	0.00	0.00	0.00	533,063.92	533,063.92	0.00
11-05-H0010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	248.52	0.00	0.00	12,426.23	248.52	0.00	0.00	12,426.23	12,674.75	12,674.75	0.00
11-05-H0011-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CALLE 1RA CERRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	248,106.10	0.00	0.00	0.00	248,106.10	0.00	0.00	0.00	248,106.10	248,106.10	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	-309,982.09	-30,988.92	0.00	340,971.01	17,647.00	0.00	0.00	1,099,874.67	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	-309,982.09	-30,988.92	0.00	340,971.01	17,647.00	0.00	0.00	1,099,874.67	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	-309,982.09	-30,988.92	0.00	340,971.01	17,647.00	0.00	0.00	1,099,874.67	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	-309,982.09	-30,988.92	0.00	340,971.01	17,647.00	0.00	0.00	1,099,874.67	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO NUEVO NICAPA		128,726.79	30,988.92	0.00	368,039.48	-128,726.79	-30,988.92	0.00	159,715.71	0.00	0.00	0.00	527,755.19	527,755.19	527,755.19	0.00
06-00-H0008-6153-010900	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR QUITACALZON EN LA LOCALIDAD NUEVO NICAPA	128,726.79	30,988.92	0.00	368,039.48	-128,726.79	-30,988.92	0.00	159,715.71	0.00	0.00	0.00	527,755.19	527,755.19	527,755.19	0.00
LOC.: 0020 - EJIDO TECTUAPAN		181,255.30	0.00	0.00	60,900.00	-181,255.30	0.00	0.00	181,255.30	0.00	0.00	0.00	242,155.30	242,155.30	242,155.30	0.00
06-00-H0007-6153-010900	REHABILITACION DEL PUENTE EL AZUFRE EN LA LOCALIDAD TECTUAPAN	181,255.30	0.00	0.00	60,900.00	-181,255.30	0.00	0.00	181,255.30	0.00	0.00	0.00	242,155.30	242,155.30	242,155.30	0.00
LOC.: 0037 - PLATANAR ABAJO 1RA. SECC. (LA CRIMEA)		17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	347,611.18	347,611.18	0.00
06-00-H0004-6153-010900	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR "EL CHARCO" EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 1A SECCION "EL CHARCO" (LA CRIMEA)	17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	347,611.18	347,611.18	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 27 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	-595,327.87	0.00	0.00	595,327.87	0.00	0.00	0.00	2,182,078.36	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	-595,327.87	0.00	0.00	595,327.87	0.00	0.00	0.00	2,182,078.36	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	-595,327.87	0.00	0.00	595,327.87	0.00	0.00	0.00	2,182,078.36	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	-595,327.87	0.00	0.00	595,327.87	0.00	0.00	0.00	2,182,078.36	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		301,228.02	0.00	0.00	244,528.00	-301,228.02	0.00	0.00	301,228.02	0.00	0.00	0.00	545,756.02	545,756.02	545,756.02	0.00
09-02-H0006-6153-010900	BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL	301,228.02	0.00	0.00	244,528.00	-301,228.02	0.00	0.00	301,228.02	0.00	0.00	0.00	545,756.02	545,756.02	545,756.02	0.00
LOC.: 0004 - RANCHERIA CAMOAPA 1A SECCIÓN "A" (PORTACELI)		0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	0.00
05-05-H0002-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CAMOAPA PRIMERA SECCION "A" (PORTACELI)	0.00	0.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	0.00
LOC.: 0019 - EL ZAPOTE		294,099.85	0.00	0.00	251,488.00	-294,099.85	0.00	0.00	294,099.85	0.00	0.00	0.00	545,587.85	545,587.85	545,587.85	0.00
05-05-H0005-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO PICHUCALCO - TECTUAPAN EL ZAPOTE EN TRAMOS AISLADOS	294,099.85	0.00	0.00	251,488.00	-294,099.85	0.00	0.00	294,099.85	0.00	0.00	0.00	545,587.85	545,587.85	545,587.85	0.00
LOC.: 0037 - PLATANAR ABAJO 1RA. SECC. (LA CRIMEA)		0.00	0.00	0.00	542,734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,734.49	542,734.49	542,734.49	0.00
05-05-H0001-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO SAN MANUEL - SANTA TERESA (LAS GIRALDAS) TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD PLATANAR ABAJO 1A. SECCION (LA CRIMEA)	0.00	0.00	0.00	542,734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,734.49	542,734.49	542,734.49	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25	
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 28 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.49	0.00	59,889.49
T otal General		32,764,790.23	378,854.87	0.00	85,235,339.65	-23,648,416.18	-378,854.87	0.00	51,991,344.90	9,116,374.05	0.00	0.00	137,226,684.55	162,571,502.25	146,343,058.60	16,228,443.65

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

07-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Pág. 29 de 29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

TESORERO

DAVID GUZMAN LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

SINDICO

MOISES AGUILAR TORRES

PRESIDENTE