

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 1 de 25

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		25,867,662.87	213,024.05	0.00	34,350,221.67	-10,014,732.64	-115,919.49	0.00	16,031,311.89	15,852,930.23	97,104.56	0.00	50,381,533.56	73,427,870.71	66,331,568.35	7,096,302.36
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,252,528.56	82,900.00	0.00	22,084,243.92	-7,065,981.61	14,204.56	0.00	11,870,420.68	7,186,546.95	97,104.56	0.00	33,954,664.60	48,247,403.68	41,238,316.11	7,009,087.57
FIN.: 1 GOBIERNO		11,290,767.36	82,900.00	0.00	19,028,682.88	-5,569,501.09	14,204.56	0.00	10,292,181.06	5,721,266.27	97,104.56	0.00	29,320,863.94	36,830,409.61	35,139,234.77	1,691,174.84
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,670,478.20	0.00	0.00	1,540,959.64	-821,516.34	0.00	0.00	855,808.25	848,961.86	0.00	0.00	2,396,767.89	3,313,218.35	3,245,729.75	67,488.60
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,670,478.20	0.00	0.00	1,540,959.64	-821,516.34	0.00	0.00	855,808.25	848,961.86	0.00	0.00	2,396,767.89	3,313,218.35	3,245,729.75	67,488.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,670,478.20	0.00	0.00	1,540,959.64	-821,516.34	0.00	0.00	855,808.25	848,961.86	0.00	0.00	2,396,767.89	3,313,218.35	3,245,729.75	67,488.60
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	914,780.64	0.00	0.00	914,780.64	-457,390.29	0.00	0.00	457,390.29	457,390.35	0.00	0.00	1,372,170.93	1,829,561.28	1,829,561.28	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	351,161.86	0.00	0.00	333,507.98	-170,580.78	0.00	0.00	170,580.78	180,581.08	0.00	0.00	504,088.76	684,669.84	684,669.84	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,535.70	0.00	0.00	14,502.82	-193,545.27	0.00	0.00	193,545.27	210,990.43	0.00	0.00	208,048.09	419,038.52	419,038.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.15	2,116.15	2,116.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.30	3,193.30	3,193.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00	876.00	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	157,052.85	0.00	0.00	0.00	23,881.91	0.00	0.00	0.00	180,934.76	180,934.76	180,934.76	0.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	2,051.00	2,051.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,996.48	58,996.48	58,996.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	4,000.00	3,876.00	124.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	31,319.40	0.00	0.00	0.00	4,055.10	0.00	0.00	0.00	35,374.50	80,000.00	35,374.50	44,625.50
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	11,311.00	0.00	0.00	0.00	949.90	0.00	0.00	0.00	12,260.90	35,000.00	12,260.90	22,739.10
FUN.: 2 JUSTICIA		415,865.43	0.00	0.00	255,833.45	-181,474.66	0.00	0.00	184,001.66	234,390.77	0.00	0.00	439,835.11	674,225.88	674,225.88	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		415,865.43	0.00	0.00	255,833.45	-181,474.66	0.00	0.00	184,001.66	234,390.77	0.00	0.00	439,835.11	674,225.88	674,225.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		415,865.43	0.00	0.00	255,833.45	-181,474.66	0.00	0.00	184,001.66	234,390.77	0.00	0.00	439,835.11	674,225.88	674,225.88	0.00
07-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,712.98	0.00	0.00	0.00	-41,187.58	0.00	0.00	41,187.58	53,525.40	0.00	0.00	41,187.58	94,712.98	94,712.98	0.00
07-00-00000-1348-010700	COMPENSACIÓN FIJA	321,152.45	0.00	0.00	247,125.43	-140,287.08	0.00	0.00	140,287.08	180,865.37	0.00	0.00	387,412.51	568,277.88	568,277.88	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

04-nov-19

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

Pág. 2 de 25

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	0.00	0.00	0.00	0.00	970.02	970.02	970.02	970.02	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	900.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	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		7,824,523.89	82,900.00	0.00	14,748,024.64	-3,876,560.22	0.00	0.00	7,473,532.51	3,947,963.67	82,900.00	0.00	22,221,557.15	27,142,559.54	26,252,420.82	890,138.72	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,379,039.99	82,900.00	0.00	6,988,800.01	-1,217,716.15	0.00	0.00	4,060,693.48	1,161,323.84	82,900.00	0.00	11,049,493.49	12,709,101.43	12,293,717.33	415,384.10	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,379,039.99	82,900.00	0.00	6,988,800.01	-1,217,716.15	0.00	0.00	4,060,693.48	1,161,323.84	82,900.00	0.00	11,049,493.49	12,709,101.43	12,293,717.33	415,384.10	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,109,137.92	0.00	0.00	1,106,370.60	-53,185.30	0.00	0.00	553,185.30	555,952.62	0.00	0.00	1,659,555.90	2,215,508.52	2,215,508.52	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,251.42	0.00	0.00	0.00	-184,395.09	0.00	0.00	184,395.09	184,856.33	0.00	0.00	184,395.09	369,251.42	369,251.42	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	226,854.04	226,854.04	226,854.04	0.00	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
02-00-00000-1532-010200	PENSIONES	840,650.65	0.00	0.00	739,349.35	-480,135.76	0.00	0.00	480,135.76	360,514.89	0.00	0.00	1,219,485.11	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,351.99	178,698.16	107,351.99	71,346.17	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	123,766.77	0.00	0.00	0.00	1,220.49	0.00	0.00	0.00	124,987.26	124,987.26	124,987.26	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	341,083.67	0.00	0.00	0.00	334.60	0.00	0.00	0.00	341,418.27	341,418.27	341,418.27	0.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	642,689.33	0.00	0.00	0.00	129,988.54	0.00	0.00	0.00	772,677.87	872,927.87	772,677.87	100,250.00	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	5,000.00	2,314.20	2,685.80	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,000.40	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.40	15,000.00	7,875.40	7,124.60	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,778.67	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	4,959.67	4,959.67	4,959.67	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,409.44	0.00	0.00	0.00	2,225.27	0.00	0.00	0.00	8,634.71	40,000.00	8,634.71	31,365.29	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	243,496.28	0.00	0.00	0.00	38,636.84	0.00	0.00	0.00	282,133.12	300,000.00	282,133.12	17,866.88	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	17,868.80	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	18,613.80	20,000.00	18,613.80	1,386.20	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	10,057.20	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00	0.00	0.00	15,172.80	15,172.80	15,172.80	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,619.11	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	11,159.11	20,000.00	11,159.11	8,840.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,287.26	44,287.26	44,287.26	0.00	0.00
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	15,000.00	12,386.00	2,614.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	168,964.19	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	171,679.19	176,000.00	171,679.19	4,320.81	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	22,028.00	0.00	0.00	0.00	64,948.00	80,000.00	64,948.00	15,052.00	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	10,000.00	3,132.00	6,868.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 3 de 25

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				
02-00-00000-3181-010200	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	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00	0.00	121,170.00	121,170.00	121,170.00	0.00	
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	318,400.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	438,400.00	438,400.00	438,400.00	0.00	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	155,494.25	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	159,960.25	159,960.25	159,960.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,307.60	12,307.60	12,307.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41,201.00	37,120.00	4,081.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	49,870.00	80,000.00	49,870.00	30,130.00	
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	20,000.00	6,960.00	13,040.00	
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	6,819.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	18,000.00	14,445.00	3,555.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	87,352.27	0.00	0.00	0.00	7,947.71	0.00	0.00	0.00	95,299.98	105,000.00	95,299.98	9,700.02	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	77,152.96	0.00	0.00	0.00	3,652.10	0.00	0.00	0.00	80,805.06	80,805.06	80,805.06	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	82,900.00	0.00	1,125,835.46	0.00	0.00	0.00	810,567.24	0.00	82,900.00	0.00	1,936,402.70	2,019,302.70	2,019,302.70	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	15,104.88	0.00	15,104.88	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,103,597.37	0.00	0.00	0.00	1,620,772.94	0.00	0.00	0.00	2,724,370.31	2,769,022.87	2,724,370.31	44,652.56	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		295,059.26	0.00	0.00	275,637.98	-142,821.92	0.00	0.00	160,424.94	152,237.34	0.00	0.00	436,062.92	595,265.26	588,300.26	6,965.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		295,059.26	0.00	0.00	275,637.98	-142,821.92	0.00	0.00	160,424.94	152,237.34	0.00	0.00	436,062.92	595,265.26	588,300.26	6,965.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	222,303.24	0.00	0.00	214,232.88	-107,116.44	0.00	0.00	107,116.44	115,186.80	0.00	0.00	321,349.32	436,536.12	436,536.12	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,756.02	0.00	0.00	0.00	-35,705.48	0.00	0.00	35,705.48	37,050.54	0.00	0.00	35,705.48	72,756.02	72,756.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.15	3,416.15	3,416.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 4 de 25

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				
03-00-00000-2211-010300	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	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40,945.61	0.00	0.00	0.00	15,768.02	0.00	0.00	0.00	56,713.63	56,713.63	56,713.63	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408.34	12,408.34	12,408.34	0.00	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	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	4,000.00	735.00	3,265.00	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	4,000.00	300.00	3,700.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		5,150,424.64	0.00	0.00	7,483,586.65	-2,516,022.15	0.00	0.00	3,252,414.09	2,634,402.49	0.00	0.00	10,736,000.74	13,838,192.85	13,370,403.23	467,789.62	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,150,424.64	0.00	0.00	7,483,586.65	-2,516,022.15	0.00	0.00	3,252,414.09	2,634,402.49	0.00	0.00	10,736,000.74	13,838,192.85	13,370,403.23	467,789.62	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,744.52	0.00	0.00	691,395.24	-345,697.62	0.00	0.00	345,697.62	356,046.90	0.00	0.00	1,037,092.86	1,393,139.76	1,393,139.76	0.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,536,834.07	0.00	0.00	1,532,710.01	-757,955.04	0.00	0.00	757,955.04	778,879.03	0.00	0.00	2,290,665.05	3,069,544.08	3,069,544.08	0.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	678,772.33	0.00	0.00	633,751.19	-317,369.08	0.00	0.00	317,369.08	361,403.25	0.00	0.00	951,120.27	1,312,523.52	1,312,523.52	0.00	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,270,539.16	0.00	0.00	926,085.48	-621,800.16	0.00	0.00	621,800.16	648,739.00	0.00	0.00	1,547,885.64	2,196,624.64	2,196,624.64	0.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,189.96	0.00	0.00	0.00	-115,232.53	0.00	0.00	115,232.53	116,957.43	0.00	0.00	115,232.53	232,189.96	232,189.96	0.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,590.68	0.00	0.00	0.00	-252,137.90	0.00	0.00	252,137.90	259,452.78	0.00	0.00	252,137.90	511,590.68	511,590.68	0.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,753.92	0.00	0.00	0.00	-105,829.82	0.00	0.00	105,829.82	112,924.10	0.00	0.00	105,829.82	218,753.92	218,753.92	0.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00	895.73	50,000.00	895.73	49,104.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,711.07	50,000.00	9,711.07	40,288.93	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,792.00	0.00	0.00	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00	11,877.01	15,000.00	11,877.01	3,122.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	50,000.00	6,064.00	43,936.00	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,403.60	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	8,505.60	40,000.00	8,505.60	31,494.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	12,000.00	348.00	11,652.00	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	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00	4,115.25	80,000.00	4,115.25	75,884.75	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	2,000.00	340.00	1,660.00	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	440.10	0.00	0.00	0.00	2,490.10	10,000.00	2,490.10	7,509.90	0.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	877.10	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00	1,185.60	10,000.00	1,185.60	8,814.40	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	689,756.70	0.00	0.00	0.00	194,320.00	0.00	0.00	0.00	884,076.70	884,076.70	884,076.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	842.80	842.80	842.80	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	22,780.30	0.00	0.00	0.00	144.19	0.00	0.00	0.00	22,924.49	22,924.49	22,924.49	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 5 de 25

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			
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,184.84	0.00	0.00	0.00	5,255.70	0.00	0.00	0.00	15,440.54	15,440.54	15,440.54	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	48,058.24	0.00	0.00	0.00	20,644.57	0.00	0.00	0.00	68,702.81	68,702.81	68,702.81	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	628,176.91	0.00	0.00	0.00	125,493.56	0.00	0.00	0.00	753,670.47	753,670.47	753,670.47	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	32,807.40	0.00	0.00	0.00	15,177.15	0.00	0.00	0.00	47,984.55	47,984.55	47,984.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.80	2,127.80	2,127.80	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,470.01	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	12,540.01	14,500.00	12,540.01	1,959.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936.83	11,936.83	11,936.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	579.96	25,000.00	579.96	24,420.04
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.54	1,950.54	1,950.54	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,288.40	0.00	0.00	0.00	2,820.15	0.00	0.00	0.00	23,108.55	23,108.55	23,108.55	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	226,746.35	0.00	0.00	0.00	31,673.88	0.00	0.00	0.00	258,420.23	258,420.23	258,420.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,288,600.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.98	0.00	0.00	0.00	329.98	329.98	329.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	80,000.00	2,160.00	77,840.00
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	10,500.01	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	13,516.01	40,000.00	13,516.01	26,483.99
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	3,000.00	654.00	2,346.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	12,492.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00	5,000.00	3,643.00	1,357.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,003.88	0.00	0.00	0.00	16,102.19	0.00	0.00	0.00	28,106.07	30,000.00	28,106.07	1,893.93
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,670.99	0.00	0.00	0.00	472.98	0.00	0.00	0.00	3,143.97	5,000.00	3,143.97	1,856.03
09-00-00000-3792-010900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	10,000.00	2,235.00	7,765.00
10-00-00000-3792-011000	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 6 de 25

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 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,379,899.84	0.00	0.00	2,483,865.15	-689,949.87	14,204.56	0.00	1,778,838.64	689,949.97	14,204.56	0.00	4,262,703.79	5,700,405.84	4,966,858.32	733,547.52
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,379,899.84	0.00	0.00	2,483,865.15	-689,949.87	14,204.56	0.00	1,778,838.64	689,949.97	14,204.56	0.00	4,262,703.79	5,700,405.84	4,966,858.32	733,547.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,379,899.84	0.00	0.00	2,483,865.15	-689,949.87	14,204.56	0.00	1,778,838.64	689,949.97	14,204.56	0.00	4,262,703.79	5,700,405.84	4,966,858.32	733,547.52
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,034,924.88	0.00	0.00	1,034,924.88	-517,462.41	0.00	0.00	517,462.41	517,462.47	0.00	0.00	1,552,387.29	2,069,849.76	2,069,849.76	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	344,974.96	0.00	0.00	0.00	-172,487.46	0.00	0.00	172,487.46	172,487.50	0.00	0.00	172,487.46	344,974.96	344,974.96	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	248,142.02	0.00	0.00	0.00	78,691.20	0.00	0.00	0.00	326,833.22	326,833.22	326,833.22	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	478,048.55	0.00	14,204.56	0.00	114,705.66	0.00	14,204.56	0.00	592,754.21	606,958.77	606,958.77	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	70,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,181.85	80,000.00	70,181.85	9,818.15
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,756.90	13,756.90	13,756.90	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	157,606.06	0.00	0.00	0.00	17,382.67	0.00	0.00	0.00	174,988.73	174,988.73	174,988.73	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.11	2,120.11	2,120.11	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	1,783.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	22,691.28	0.00	0.00	0.00	790.01	0.00	0.00	0.00	23,481.29	23,481.29	23,481.29	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	56,101.04	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	62,601.04	62,601.04	62,601.04	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	96,832.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	316,832.00	630,000.00	316,832.00	313,168.00
04-00-00000-3362-010400	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	3,183.80	0.00	3,183.80
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	18,782.48	0.00	0.00	0.00	3,764.20	0.00	0.00	0.00	22,546.68	30,000.00	22,546.68	7,453.32
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
04-00-00000-3521-010400	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	10,000.00	7,956.00	2,044.00
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	35,000.00	6,344.00	28,656.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00	30,000.00	14,036.00	15,964.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,256.39	0.00	0.00	0.00	11,463.84	0.00	0.00	0.00	31,720.23	60,000.00	31,720.23	28,279.77
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	4,386.33	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	5,153.33	12,000.00	5,153.33	6,846.67
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	155,454.00	0.00	0.00	0.00	556,478.19	0.00	0.00	0.00	711,932.19	808,632.00	711,932.19	96,699.81
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	70,846.00	0.00	0.00	0.00	72,720.00	0.00	0.00	0.00	143,566.00	365,000.00	143,566.00	221,434.00
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		2,961,761.20	0.00	0.00	3,055,561.04	-1,496,480.52	0.00	0.00	1,578,239.62	1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	11,416,994.07	6,099,081.34	5,317,912.73
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		2,961,761.20	0.00	0.00	3,055,561.04	-1,496,480.52	0.00	0.00	1,578,239.62	1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	11,416,994.07	6,099,081.34	5,317,912.73

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 7 de 25

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		2,961,761.20	0.00	0.00	3,055,561.04	-1,496,480.52	0.00	0.00	1,578,239.62	1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	11,416,994.07	6,099,081.34	5,317,912.73
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,961,761.20	0.00	0.00	3,055,561.04	-1,496,480.52	0.00	0.00	1,578,239.62	1,465,280.68	0.00	0.00	4,633,800.66	11,416,994.07	6,099,081.34	5,317,912.73
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,930,561.20	0.00	0.00	2,930,561.04	-1,465,280.52	0.00	0.00	1,465,280.52	1,465,280.68	0.00	0.00	4,395,841.56	5,861,122.24	5,861,122.24	0.00
10-00-00000-4391-011000	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	31,200.00	0.00	0.00	125,000.00	-31,200.00	0.00	0.00	112,959.10	0.00	0.00	0.00	237,959.10	237,959.10	237,959.10	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	5,317,912.73	0.00	5,317,912.73	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		5,759,558.94	130,124.05	0.00	6,835,534.44	-2,424,460.60	-130,124.05	0.00	3,627,715.78	3,335,098.34	0.00	0.00	10,463,250.22	13,885,563.35	13,798,348.56	87,214.79
FIN.: 1 GOBIERNO		202,760.79	0.00	0.00	1,065,574.69	-90,885.28	0.00	0.00	252,986.96	111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	1,431,277.16	1,430,437.16	840.00
SFUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		202,760.79	0.00	0.00	1,065,574.69	-90,885.28	0.00	0.00	252,986.96	111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	1,431,277.16	1,430,437.16	840.00
SFUN.: 1 POLICÍA		202,760.79	0.00	0.00	1,065,574.69	-90,885.28	0.00	0.00	252,986.96	111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	1,431,277.16	1,430,437.16	840.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		202,760.79	0.00	0.00	1,065,574.69	-90,885.28	0.00	0.00	252,986.96	111,875.51	0.00	0.00	1,318,561.65	1,431,277.16	1,430,437.16	840.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,319.55	0.00	0.00	136,327.89	-68,163.96	0.00	0.00	68,163.96	86,155.59	0.00	0.00	204,491.85	290,647.44	290,647.44	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,441.24	0.00	0.00	0.00	-22,721.32	0.00	0.00	22,721.32	25,719.92	0.00	0.00	22,721.32	48,441.24	48,441.24	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,820.60	0.00	0.00	0.00	12,542.68	0.00	0.00	0.00	24,363.28	24,363.28	24,363.28	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	19,326.00	0.00	0.00	0.00	37,549.20	0.00	0.00	0.00	56,875.20	56,875.20	56,875.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.05	1,941.05	1,941.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.32	5,399.32	5,399.32	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00	1,267.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	526,122.33	0.00	0.00	0.00	70,489.61	0.00	0.00	0.00	596,611.94	596,611.94	596,611.94	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,361.34	0.00	0.00	0.00	4,105.20	0.00	0.00	0.00	10,466.54	10,466.54	10,466.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	35,352.59	0.00	0.00	0.00	1,807.88	0.00	0.00	0.00	37,160.47	37,160.47	37,160.47	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	247,068.90	0.00	0.00	0.00	9,392.60	0.00	0.00	0.00	256,461.50	256,461.50	256,461.50	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	6,287.20	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	7,078.00	0.00	0.00	0.00	6,229.20	0.00	0.00	0.00	13,307.20	13,307.20	13,307.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674.06	6,674.06	6,674.06	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	21,316.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	26,966.00	26,966.00	26,966.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,597.61	0.00	0.00	0.00	5,068.11	0.00	0.00	0.00	20,665.72	20,665.72	20,665.72	0.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	5,000.00	4,160.00	840.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,264,294.63	130,124.05	0.00	5,475,266.75	-2,187,323.61	-130,124.05	0.00	3,213,694.91	3,076,971.02	0.00	0.00	8,688,961.66	11,852,307.47	11,765,932.68	86,374.79

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 8 de 25

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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,055,067.14	130,124.05	0.00	3,741,268.03	-1,467,956.42	-130,124.05	0.00	2,440,325.80	1,587,110.72	0.00	0.00	6,181,593.83	7,852,414.84	7,768,704.55	83,710.29
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,899,602.76	130,124.05	0.00	3,585,868.54	-1,393,194.82	-130,124.05	0.00	2,357,056.09	1,506,407.94	0.00	0.00	5,942,924.63	7,533,042.86	7,449,332.57	83,710.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,899,602.76	130,124.05	0.00	3,585,868.54	-1,393,194.82	-130,124.05	0.00	2,357,056.09	1,506,407.94	0.00	0.00	5,942,924.63	7,533,042.86	7,449,332.57	83,710.29
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,050.04	0.00	0.00	2,032,514.28	-1,016,822.46	0.00	0.00	1,016,822.46	1,035,227.58	0.00	0.00	3,049,336.74	4,084,564.32	4,084,564.32	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	680,760.72	0.00	0.00	0.00	-339,580.36	0.00	0.00	339,580.36	341,180.36	0.00	0.00	339,580.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.84	2,183.84	2,183.84	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	13,630.79	0.00	0.00	0.00	44,984.40	0.00	0.00	0.00	58,615.19	58,615.19	58,615.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	281.75	281.75	281.75	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	533,252.05	0.00	0.00	0.00	201,237.42	0.00	0.00	0.00	734,489.47	734,489.47	734,489.47	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,097.98	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	13,862.98	15,000.00	13,862.98	1,137.02
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	130,124.05	0.00	100,000.00	0.00	-130,124.05	0.00	130,124.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	30,000.00	414.00	29,586.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,022.99	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	4,372.99	8,000.00	4,372.99	3,627.01
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	215,751.84	0.00	0.00	0.00	23,040.40	0.00	0.00	0.00	238,792.24	238,792.24	238,792.24	0.00
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	162,900.03	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	282,900.03	282,900.03	282,900.03	0.00
02-00-00000-3221-020200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,792.00	0.00	0.00	113,208.00	-36,792.00	0.00	0.00	75,472.00	0.00	0.00	0.00	188,680.00	188,680.00	188,680.00	0.00
02-00-00000-3251-020200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.05	31,410.32	1,000.05	30,410.27
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	20,000.00	1,050.01	18,949.99
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	392,853.33	0.00	0.00	0.00	403,680.00	0.00	0.00	0.00	796,533.33	796,533.33	796,533.33	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	707.60	707.60	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		155,464.38	0.00	0.00	155,399.49	-74,761.60	0.00	0.00	83,269.71	80,702.78	0.00	0.00	238,669.20	319,371.98	319,371.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		155,464.38	0.00	0.00	155,399.49	-74,761.60	0.00	0.00	83,269.71	80,702.78	0.00	0.00	238,669.20	319,371.98	319,371.98	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,694.12	0.00	0.00	101,642.44	-57,821.19	0.00	0.00	57,821.19	51,872.93	0.00	0.00	159,463.63	211,336.56	211,336.56	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,770.26	0.00	0.00	0.00	-16,940.41	0.00	0.00	16,940.41	28,829.85	0.00	0.00	16,940.41	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
14-00-00000-2211-021400	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	29,555.06	0.00	0.00	0.00	5,519.10	0.00	0.00	0.00	35,074.16	35,074.16	35,074.16	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	3,222.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	0.00
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,045.01	0.00	0.00	0.00	2,585.01	2,585.01	2,585.01	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 9 de 25

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,248,257.89	0.00	0.00	971,465.52	-251,743.15	0.00	0.00	290,187.86	996,514.74	0.00	0.00	1,261,653.38	2,258,168.12	2,258,168.12	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	387,355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,355.74	387,355.74	387,355.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	387,355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,355.74	387,355.74	387,355.74	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	387,355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,355.74	387,355.74	387,355.74	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		744,359.04	0.00	0.00	55,640.96	-12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	731,966.04	0.00	0.00	68,033.96	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		744,359.04	0.00	0.00	55,640.96	-12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	731,966.04	0.00	0.00	68,033.96	800,000.00	800,000.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	744,359.04	0.00	0.00	55,640.96	-12,393.00	0.00	0.00	12,393.00	731,966.04	0.00	0.00	68,033.96	800,000.00	800,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		503,898.85	0.00	0.00	528,468.82	-239,350.15	0.00	0.00	277,794.86	264,548.70	0.00	0.00	806,263.68	1,070,812.38	1,070,812.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		503,898.85	0.00	0.00	528,468.82	-239,350.15	0.00	0.00	277,794.86	264,548.70	0.00	0.00	806,263.68	1,070,812.38	1,070,812.38	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,586.36	0.00	0.00	26,586.36	-13,293.18	0.00	0.00	13,293.18	13,293.18	0.00	0.00	39,879.54	53,172.72	53,172.72	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,100.85	0.00	0.00	289,103.79	-144,551.16	0.00	0.00	144,551.16	144,549.69	0.00	0.00	433,654.95	578,204.64	578,204.64	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,336.56	0.00	0.00	43,336.56	-21,668.28	0.00	0.00	21,668.28	21,668.28	0.00	0.00	65,004.84	86,673.12	86,673.12	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,862.12	0.00	0.00	0.00	-4,431.06	0.00	0.00	4,431.06	4,431.06	0.00	0.00	4,431.06	8,862.12	8,862.12	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,367.44	0.00	0.00	0.00	-48,183.71	0.00	0.00	48,183.71	48,183.73	0.00	0.00	48,183.71	96,367.44	96,367.44	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,445.52	0.00	0.00	0.00	-7,222.76	0.00	0.00	7,222.76	7,222.76	0.00	0.00	7,222.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00
04-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	101,625.11	0.00	0.00	0.00	24,636.99	0.00	0.00	0.00	126,262.10	126,262.10	126,262.10	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
04-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	12,937.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		673,081.66	0.00	0.00	495,033.15	-328,761.76	0.00	0.00	328,761.76	344,319.90	0.00	0.00	823,794.91	1,168,114.81	1,168,114.81	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		673,081.66	0.00	0.00	495,033.15	-328,761.76	0.00	0.00	328,761.76	344,319.90	0.00	0.00	823,794.91	1,168,114.81	1,168,114.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		673,081.66	0.00	0.00	495,033.15	-328,761.76	0.00	0.00	328,761.76	344,319.90	0.00	0.00	823,794.91	1,168,114.81	1,168,114.81	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	506,700.78	0.00	0.00	491,584.50	-246,571.32	0.00	0.00	246,571.32	260,129.46	0.00	0.00	738,155.82	998,285.28	998,285.28	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,380.88	0.00	0.00	0.00	-82,190.44	0.00	0.00	82,190.44	84,190.44	0.00	0.00	82,190.44	166,380.88	166,380.88	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 10 de 25

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			
09-00-00000-2911-020900	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		287,887.94	0.00	0.00	267,500.05	-138,862.28	0.00	0.00	154,419.49	149,025.66	0.00	0.00	421,919.54	573,609.70	570,945.20	2,664.50
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		287,887.94	0.00	0.00	267,500.05	-138,862.28	0.00	0.00	154,419.49	149,025.66	0.00	0.00	421,919.54	573,609.70	570,945.20	2,664.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		287,887.94	0.00	0.00	267,500.05	-138,862.28	0.00	0.00	154,419.49	149,025.66	0.00	0.00	421,919.54	573,609.70	570,945.20	2,664.50
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,821.60	0.00	0.00	202,576.44	-105,099.54	0.00	0.00	105,099.54	112,722.06	0.00	0.00	307,675.98	420,398.04	420,398.04	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,066.34	0.00	0.00	0.00	-33,762.74	0.00	0.00	33,762.74	36,303.60	0.00	0.00	33,762.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476.63	7,476.63	7,476.63	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.30	1,136.30	1,136.30	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	641.99	0.00	0.00	0.00	5,037.00	0.00	0.00	0.00	5,678.99	5,678.99	5,678.99	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	28,481.65	0.00	0.00	0.00	10,520.21	0.00	0.00	0.00	39,001.86	39,001.86	39,001.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	303.01	303.01	303.01	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	5,000.00	2,335.50	2,664.50
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		292,503.52	0.00	0.00	294,693.00	-146,251.71	0.00	0.00	161,033.91	146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	601,978.72	601,978.72	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		292,503.52	0.00	0.00	294,693.00	-146,251.71	0.00	0.00	161,033.91	146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	601,978.72	601,978.72	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		292,503.52	0.00	0.00	294,693.00	-146,251.71	0.00	0.00	161,033.91	146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	601,978.72	601,978.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		292,503.52	0.00	0.00	294,693.00	-146,251.71	0.00	0.00	161,033.91	146,251.81	0.00	0.00	455,726.91	601,978.72	601,978.72	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,377.62	0.00	0.00	219,377.78	-109,688.77	0.00	0.00	109,688.77	109,688.85	0.00	0.00	329,066.55	438,755.40	438,755.40	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,125.90	0.00	0.00	0.00	-36,562.94	0.00	0.00	36,562.94	36,562.96	0.00	0.00	36,562.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 11 de 25

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			
12-00-00000-2561-021200	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	5,444.25	0.00	0.00	0.00	7,630.20	0.00	0.00	0.00	13,074.45	13,074.45	13,074.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,810.97	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	9,208.97	9,208.97	9,208.97	0.00
12-00-00000-3792-021200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,855,575.37	0.00	0.00	5,430,443.31	-524,290.43	0.00	0.00	533,175.43	5,331,284.94	0.00	0.00	5,963,618.74	11,294,903.68	11,294,903.68	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,776.32	0.00	0.00	352,812.12	0.00	0.00	0.00	8,885.00	1,776.32	0.00	0.00	361,697.12	363,473.44	363,473.44	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,776.32	0.00	0.00	314,255.55	0.00	0.00	0.00	8,885.00	1,776.32	0.00	0.00	323,140.55	324,916.87	324,916.87	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		1,776.32	0.00	0.00	314,255.55	0.00	0.00	0.00	8,885.00	1,776.32	0.00	0.00	323,140.55	324,916.87	324,916.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,776.32	0.00	0.00	314,255.55	0.00	0.00	0.00	8,885.00	1,776.32	0.00	0.00	323,140.55	324,916.87	324,916.87	0.00
16-02-00020-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	206,031.87	0.00	0.00	0.00	8,885.00	0.00	0.00	0.00	214,916.87	214,916.87	214,916.87	0.00
16-02-00019-5191-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,776.32	0.00	0.00	108,223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.32	0.00	0.00	108,223.68	110,000.00	110,000.00	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		4,611,940.99	0.00	0.00	4,018,059.01	-374,135.55	0.00	0.00	374,135.55	4,237,805.44	0.00	0.00	4,392,194.56	8,630,000.00	8,630,000.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,969,869.31	0.00	0.00	430,130.69	-302,694.51	0.00	0.00	302,694.51	1,667,174.80	0.00	0.00	732,825.20	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		997,099.97	0.00	0.00	302,900.03	-262,175.31	0.00	0.00	262,175.31	734,924.66	0.00	0.00	565,075.34	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
LOC.: 0002 - RIA. MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN		997,099.97	0.00	0.00	302,900.03	-262,175.31	0.00	0.00	262,175.31	734,924.66	0.00	0.00	565,075.34	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
12-13-00001-6124-010900	AMPLIACION DE LA CELDA DEL RELLENO SANITARIO	997,099.97	0.00	0.00	302,900.03	-262,175.31	0.00	0.00	262,175.31	734,924.66	0.00	0.00	565,075.34	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		972,769.34	0.00	0.00	127,230.66	-40,519.20	0.00	0.00	40,519.20	932,250.14	0.00	0.00	167,749.86	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		70,778.50	0.00	0.00	29,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,778.50	0.00	0.00	29,221.50	100,000.00	100,000.00	0.00
12-05-00011-6143-010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	70,778.50	0.00	0.00	29,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,778.50	0.00	0.00	29,221.50	100,000.00	100,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 12 de 25

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.: 0007 - LOCALIDADES VARIAS		901,990.84	0.00	0.00	98,009.16	-40,519.20	0.00	0.00	40,519.20	861,471.64	0.00	0.00	138,528.36	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
12-05-00024-6123-010900	DESASOLVE DE ARROYOS	901,990.84	0.00	0.00	98,009.16	-40,519.20	0.00	0.00	40,519.20	861,471.64	0.00	0.00	138,528.36	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,234,419.26	0.00	0.00	3,587,928.32	-71,441.04	0.00	0.00	71,441.04	2,162,978.22	0.00	0.00	3,659,369.36	5,822,347.58	5,822,347.58	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,873,348.35	0.00	0.00	2,226,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,348.35	0.00	0.00	2,226,651.65	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,873,348.35	0.00	0.00	2,226,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,348.35	0.00	0.00	2,226,651.65	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
10-21-00022-6121-010900	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	774,934.83	0.00	0.00	2,225,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00	774,934.83	0.00	0.00	2,225,065.17	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12-09-00014-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL "ANDRES SERRA ROJAS"	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
17-09-00003-6123-010900	REHABILITACION DE OFICINAS Y BODEGA (PROTECCION CIVIL)	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
12-07-00007-6143-010900	BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD	498,413.52	0.00	0.00	1,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	498,413.52	0.00	0.00	1,586.48	500,000.00	500,000.00	0.00
12-08-00009-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-09-00002-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		171,441.04	0.00	0.00	550,906.54	-71,441.04	0.00	0.00	71,441.04	100,000.00	0.00	0.00	622,347.58	722,347.58	722,347.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-04-00005-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0018 - LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		71,441.04	0.00	0.00	550,906.54	-71,441.04	0.00	0.00	71,441.04	0.00	0.00	0.00	622,347.58	622,347.58	622,347.58	0.00
17-04-00021-6123-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	71,441.04	0.00	0.00	550,906.54	-71,441.04	0.00	0.00	71,441.04	0.00	0.00	0.00	622,347.58	622,347.58	622,347.58	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		3,281.90	0.00	0.00	796,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.90	0.00	0.00	796,718.10	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0007 - LOCALIDADES VARIAS		3,281.90	0.00	0.00	796,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.90	0.00	0.00	796,718.10	800,000.00	800,000.00	0.00
12-10-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,281.90	0.00	0.00	796,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.90	0.00	0.00	796,718.10	800,000.00	800,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		186,347.97	0.00	0.00	13,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	186,347.97	0.00	0.00	13,652.03	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		186,347.97	0.00	0.00	13,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	186,347.97	0.00	0.00	13,652.03	200,000.00	200,000.00	0.00
12-09-00012-6123-010900	MANTRENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-09-00016-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	86,347.97	0.00	0.00	13,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	86,347.97	0.00	0.00	13,652.03	100,000.00	100,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		307,652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,652.42	0.00	0.00	0.00	307,652.42	307,652.42	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		200,000.00	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	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		200,000.00	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	0.00
12-03-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-09-00013-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (VARIOS)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 14 de 25

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. : 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
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 FISMDF AÑO EN CURSO		2,650,715.30	0.00	0.00	8,651,966.57	7,293,650.08	250,761.39	0.00	10,337,141.74	9,944,365.38	250,761.39	0.00	18,989,108.31	29,662,291.40	29,184,235.08	478,056.32
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	478,056.32	0.00	478,056.32
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	478,056.32	0.00	478,056.32
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	478,056.32	0.00	478,056.32

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 15 de 25

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	478,056.32	0.00	478,056.32
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	478,056.32	0.00	478,056.32
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	478,056.32	0.00	478,056.32
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	2,725,000.00	1,839,946.08	0.00	0.00	2,416,168.16	1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	6,981,114.24	6,981,114.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,725,000.00	1,839,946.08	0.00	0.00	2,416,168.16	1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	6,981,114.24	6,981,114.24	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,725,000.00	1,839,946.08	0.00	0.00	2,416,168.16	1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	6,981,114.24	6,981,114.24	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,725,000.00	1,839,946.08	0.00	0.00	2,416,168.16	1,839,946.08	0.00	0.00	5,141,168.16	6,981,114.24	6,981,114.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	227,257.67	0.00	0.00	872,742.33	227,257.67	0.00	0.00	1,972,742.33	2,200,000.00	2,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	227,257.67	0.00	0.00	872,742.33	227,257.67	0.00	0.00	872,742.33	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
LOC.: 0006 - COLONIA NAPANA		0.00	0.00	0.00	0.00	142,129.97	0.00	0.00	877,870.03	142,129.97	0.00	0.00	877,870.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	142,129.97	0.00	0.00	877,870.03	142,129.97	0.00	0.00	877,870.03	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
LOC.: 0054 - R/A. CAMOAPA 2A SECCION B (EL MIGUEL)		0.00	0.00	0.00	0.00	767,777.53	0.00	0.00	665,555.80	767,777.53	0.00	0.00	665,555.80	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	767,777.53	0.00	0.00	665,555.80	767,777.53	0.00	0.00	665,555.80	1,433,333.33	1,433,333.33	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		0.00	0.00	0.00	0.00	702,780.91	0.00	0.00	0.00	702,780.91	0.00	0.00	0.00	702,780.91	702,780.91	0.00
09-05-EA021-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAIMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	702,780.91	0.00	0.00	0.00	702,780.91	0.00	0.00	0.00	702,780.91	702,780.91	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	152,800.00	250,761.39	0.00	1,106,438.61	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 16 de 25

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. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		428,237.49	0.00	0.00	261,180.73	500,856.42	0.00	0.00	533,270.92	929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		428,237.49	0.00	0.00	261,180.73	500,856.42	0.00	0.00	533,270.92	929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		428,237.49	0.00	0.00	261,180.73	500,856.42	0.00	0.00	533,270.92	929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		428,237.49	0.00	0.00	261,180.73	500,856.42	0.00	0.00	533,270.92	929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		428,237.49	0.00	0.00	261,180.73	500,856.42	0.00	0.00	533,270.92	929,093.91	0.00	0.00	794,451.65	1,723,545.56	1,723,545.56	0.00
04-03-EA024-3251-010900	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00	0.00	454,720.00	0.00	0.00	0.00	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)	86,177.26	0.00	0.00	86,177.30	-34,470.92	0.00	0.00	34,470.92	51,706.34	0.00	0.00	120,648.22	172,354.56	172,354.56	0.00
04-03-EA024-3551-010900	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	80,607.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	4,910,976.58	4,910,976.58	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	4,910,976.58	4,910,976.58	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	4,910,976.58	4,910,976.58	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910,976.58	4,910,976.58	4,910,976.58	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		2,222,477.81	0.00	0.00	754,809.26	3,655,542.42	0.00	0.00	5,271,097.54	5,878,020.23	0.00	0.00	6,025,906.80	11,903,927.03	11,903,927.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,222,477.81	0.00	0.00	754,809.26	3,655,542.42	0.00	0.00	5,271,097.54	5,878,020.23	0.00	0.00	6,025,906.80	11,903,927.03	11,903,927.03	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 17 de 25

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,222,477.81	0.00	0.00	754,809.26	3,655,542.42	0.00	0.00	5,271,097.54	5,878,020.23	0.00	0.00	6,025,906.80	11,903,927.03	11,903,927.03	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		745,190.74	0.00	0.00	754,809.26	2,631,862.26	0.00	0.00	4,393,552.30	3,377,053.00	0.00	0.00	5,148,361.56	8,525,414.56	8,525,414.56	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO NUEVO NICAPA		745,190.74	0.00	0.00	754,809.26	-472,943.77	0.00	0.00	472,943.77	272,246.97	0.00	0.00	1,227,753.03	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	745,190.74	0.00	0.00	754,809.26	-472,943.77	0.00	0.00	472,943.77	272,246.97	0.00	0.00	1,227,753.03	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
LOC.: 0025 - RIA. EL CUCAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	191,816.00	0.00	0.00	658,184.00	191,816.00	0.00	0.00	658,184.00	850,000.00	850,000.00	0.00
05-05-EA018-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CUCAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	191,816.00	0.00	0.00	658,184.00	191,816.00	0.00	0.00	658,184.00	850,000.00	850,000.00	0.00
LOC.: 0031 - R/A. IGNACIO ZARAGOZA ALTO		0.00	0.00	0.00	0.00	770,268.00	0.00	0.00	739,732.00	770,268.00	0.00	0.00	739,732.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	770,268.00	0.00	0.00	739,732.00	770,268.00	0.00	0.00	739,732.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
LOC.: 0033 - EL CERRO 2A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	123,861.80	0.00	0.00	636,138.20	123,861.80	0.00	0.00	636,138.20	760,000.00	760,000.00	0.00
05-05-EA011-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL CERRO 2A. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	123,861.80	0.00	0.00	636,138.20	123,861.80	0.00	0.00	636,138.20	760,000.00	760,000.00	0.00
LOC.: 0039 - COLONIA EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,654.85	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 CONTENION EN LA COL. EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,654.85	0.00	0.00	0.00	516,654.85	516,654.85	516,654.85	0.00
LOC.: 0042 - R/A. MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	198,503.86	0.00	0.00	636,074.40	198,503.86	0.00	0.00	636,074.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	198,503.86	0.00	0.00	636,074.40	198,503.86	0.00	0.00	636,074.40	834,578.26	834,578.26	0.00
LOC.: 0053 - R/A. PLATANAR ABAJO 1RA. SECC (LOS MANGOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,356.37	0.00	0.00	733,825.08	1,820,356.37	0.00	0.00	733,825.08	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,356.37	0.00	0.00	733,825.08	1,820,356.37	0.00	0.00	733,825.08	2,554,181.45	2,554,181.45	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,477,287.07	0.00	0.00	0.00	1,023,680.16	0.00	0.00	877,545.24	2,500,967.23	0.00	0.00	877,545.24	3,378,512.47	3,378,512.47	0.00
LOC.: 0004 - RANCHERIA CAMOAPA 1A SECCIÓN "A" (PORTACELI)		0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,225.40	0.00	0.00	0.00	1,901,225.40	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,225.40	0.00	0.00	0.00	1,901,225.40	0.00	0.00	0.00	1,901,225.40	1,901,225.40	0.00
LOC.: 0052 - R/A. PLATANAR ABAJO 2DA. SECC (BATERIA CHIAPAS)		1,477,287.07	0.00	0.00	0.00	-877,545.24	0.00	0.00	877,545.24	599,741.83	0.00	0.00	877,545.24	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)	1,477,287.07	0.00	0.00	0.00	-877,545.24	0.00	0.00	877,545.24	599,741.83	0.00	0.00	877,545.24	1,477,287.07	1,477,287.07	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	2,154,671.67	2,154,671.67	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	2,154,671.67	2,154,671.67	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 18 de 25

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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	2,154,671.67	2,154,671.67	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	1,144,505.16	0.00	0.00	1,010,166.51	2,154,671.67	2,154,671.67	0.00
LOC.: 0050 - COL. JORGE CAMACHO VIDAL		0.00	0.00	0.00	0.00	187,484.49	0.00	0.00	473,031.61	187,484.49	0.00	0.00	473,031.61	660,516.10	660,516.10	0.00
05-01-EA015-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. JORGE CAMACHO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	187,484.49	0.00	0.00	473,031.61	187,484.49	0.00	0.00	473,031.61	660,516.10	660,516.10	0.00
LOC.: 0061 - LOCALIDAD FRANCISCO VILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	263,762.36	0.00	0.00	122,835.10	263,762.36	0.00	0.00	122,835.10	386,597.46	386,597.46	0.00
05-01-EA016-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	263,762.36	0.00	0.00	122,835.10	263,762.36	0.00	0.00	122,835.10	386,597.46	386,597.46	0.00
LOC.: 0064 - COLONIA EL VERDUM		0.00	0.00	0.00	0.00	607,558.11	0.00	0.00	0.00	607,558.11	0.00	0.00	0.00	607,558.11	607,558.11	0.00
05-01-EA022-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COL. EL VERDUM	0.00	0.00	0.00	0.00	607,558.11	0.00	0.00	0.00	607,558.11	0.00	0.00	0.00	607,558.11	607,558.11	0.00
LOC.: 0065 - COLONIA EL VIVERO		0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.20	0.00	0.00	414,299.80	85,700.20	0.00	0.00	414,299.80	500,000.00	500,000.00	0.00
05-05-EA014-6113-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA COLONIA EL VIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.20	0.00	0.00	414,299.80	85,700.20	0.00	0.00	414,299.80	500,000.00	500,000.00	0.00
FF. : EB FISDMF 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. (FISDMF)	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 FISDMF 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. (FISDMF)	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 19 de 25

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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		9,662,470.09	0.00	0.00	7,997,164.49	-3,617,932.43	0.00	0.00	4,828,709.08	6,044,537.66	0.00	0.00	12,825,873.57	19,054,208.72	18,870,411.23	183,797.49
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	183,797.49	0.00	183,797.49
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	183,797.49	0.00	183,797.49
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	183,797.49	0.00	183,797.49
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	183,797.49	0.00	183,797.49
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	183,797.49	0.00	183,797.49
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	183,797.49	0.00	183,797.49
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-16,507.41	0.00	0.00	882,682.41	833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-16,507.41	0.00	0.00	882,682.41	833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-16,507.41	0.00	0.00	882,682.41	833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-16,507.41	0.00	0.00	882,682.41	833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-16,507.41	0.00	0.00	882,682.41	833,492.59	0.00	0.00	1,682,682.41	2,516,175.00	2,516,175.00	0.00
02-02-FA003-3111-010400	PAGO DE ADEUDO A C.F.E. 2019	850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
02-01-FA018-9112-010400	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	271,929.40	0.00	0.00	543,859.68	271,929.40	0.00	0.00	543,859.68	815,789.08	815,789.08	0.00
02-01-FA018-9212-010400	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.19	0.00	0.00	38,822.73	11,563.19	0.00	0.00	38,822.73	50,385.92	50,385.92	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		5,029,965.03	0.00	0.00	3,326,645.38	-1,957,313.91	0.00	0.00	2,301,915.56	3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	8,701,212.06	8,701,212.06	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		5,029,965.03	0.00	0.00	3,326,645.38	-1,957,313.91	0.00	0.00	2,301,915.56	3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	8,701,212.06	8,701,212.06	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		5,029,965.03	0.00	0.00	3,326,645.38	-1,957,313.91	0.00	0.00	2,301,915.56	3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	8,701,212.06	8,701,212.06	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		5,029,965.03	0.00	0.00	3,326,645.38	-1,957,313.91	0.00	0.00	2,301,915.56	3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	8,701,212.06	8,701,212.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,029,965.03	0.00	0.00	3,326,645.38	-1,957,313.91	0.00	0.00	2,301,915.56	3,072,651.12	0.00	0.00	5,628,560.94	8,701,212.06	8,701,212.06	0.00
01-01-FA009-1221-020100	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	28,722.86	0.00	0.00	28,316.26	-14,016.36	0.00	0.00	14,016.36	14,706.50	0.00	0.00	42,332.62	57,039.12	57,039.12	0.00
02-02-FA006-1221-020100	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,520,613.41	0.00	0.00	2,137,327.23	-1,147,130.88	0.00	0.00	1,147,130.88	1,373,482.53	0.00	0.00	3,284,458.11	4,657,940.64	4,657,940.64	0.00
02-02-FA007-1221-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	359,818.14	0.00	0.00	290,786.82	-160,452.84	0.00	0.00	160,452.84	199,365.30	0.00	0.00	451,239.66	650,604.96	650,604.96	0.00
02-03-FA017-1221-020100	CONTRATACION DE VIGILANTE CIUDADANO	0.00	0.00	0.00	0.00	92,601.65	0.00	0.00	252,000.00	92,601.65	0.00	0.00	252,000.00	344,601.65	344,601.65	0.00
04-08-FA008-1221-020100	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA	48,425.95	0.00	0.00	41,920.67	-22,865.82	0.00	0.00	22,865.82	25,560.13	0.00	0.00	64,786.49	90,346.62	90,346.62	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 20 de 25

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			
06-11-FA005-1221-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	190,912.64	0.00	0.00	132,174.40	-80,771.76	0.00	0.00	80,771.76	110,140.88	0.00	0.00	212,946.16	323,087.04	323,087.04	0.00
01-01-FA009-1322-020100	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	9,344.24	0.00	0.00	0.00	-4,672.12	0.00	0.00	4,672.12	4,672.12	0.00	0.00	4,672.12	9,344.24	9,344.24	0.00
02-02-FA006-1322-020100	AMPLIACION DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	690,353.80	0.00	0.00	0.00	-341,781.64	0.00	0.00	341,781.64	348,572.16	0.00	0.00	341,781.64	690,353.80	690,353.80	0.00
02-02-FA007-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRANSITO Y VIALIDAD	97,368.56	0.00	0.00	0.00	-48,684.28	0.00	0.00	48,684.28	48,684.28	0.00	0.00	48,684.28	97,368.56	97,368.56	0.00
04-08-FA008-1322-020100	CONTRATACION DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA	15,057.77	0.00	0.00	0.00	-7,621.93	0.00	0.00	7,621.93	7,435.84	0.00	0.00	7,621.93	15,057.77	15,057.77	0.00
06-11-FA005-1322-020100	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD Y AUXILIARES	53,847.84	0.00	0.00	0.00	-26,923.92	0.00	0.00	26,923.92	26,923.92	0.00	0.00	26,923.92	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	580,000.00	0.00	0.00	620,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	504,000.00	0.00	0.00	696,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
03-06-FA015-3551-020100	OPERATIVOS CONJUNTOS 2019	223,880.00	0.00	0.00	76,120.00	-118,994.01	0.00	0.00	118,994.01	104,885.99	0.00	0.00	195,114.01	300,000.00	300,000.00	0.00
01-01-FA009-3981-020100	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	1,327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.67	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,037.89	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.47	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.09	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.70	0.00	0.00	0.00	7,538.70	7,538.70	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		2,570,403.06	0.00	0.00	2,436,801.11	-1,018,053.11	0.00	0.00	1,018,053.11	1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		2,570,403.06	0.00	0.00	2,436,801.11	-1,018,053.11	0.00	0.00	1,018,053.11	1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,570,403.06	0.00	0.00	2,436,801.11	-1,018,053.11	0.00	0.00	1,018,053.11	1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		2,570,403.06	0.00	0.00	2,436,801.11	-1,018,053.11	0.00	0.00	1,018,053.11	1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,570,403.06	0.00	0.00	2,436,801.11	-1,018,053.11	0.00	0.00	1,018,053.11	1,552,349.95	0.00	0.00	3,454,854.22	5,007,204.17	5,007,204.17	0.00
02-01-FA004-1221-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	1,043,684.37	0.00	0.00	860,210.31	-471,080.96	0.00	0.00	471,080.96	572,603.41	0.00	0.00	1,331,291.27	1,903,894.68	1,903,894.68	0.00
02-01-FA004-1322-020100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	285,944.30	0.00	0.00	0.00	-142,972.15	0.00	0.00	142,972.15	142,972.15	0.00	0.00	142,972.15	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	645,726.43	0.00	0.00	0.00	-404,000.00	0.00	0.00	404,000.00	241,726.43	0.00	0.00	404,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,104.65	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.78	0.00	0.00	0.00	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 21 de 25

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. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		951,102.00	0.00	0.00	1,172,718.00	-495,558.00	0.00	0.00	495,558.00	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	2,123,820.00	2,123,820.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		951,102.00	0.00	0.00	1,172,718.00	-495,558.00	0.00	0.00	495,558.00	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	2,123,820.00	2,123,820.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		951,102.00	0.00	0.00	1,172,718.00	-495,558.00	0.00	0.00	495,558.00	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	2,123,820.00	2,123,820.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		951,102.00	0.00	0.00	1,172,718.00	-495,558.00	0.00	0.00	495,558.00	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	2,123,820.00	2,123,820.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		951,102.00	0.00	0.00	1,172,718.00	-495,558.00	0.00	0.00	495,558.00	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	2,123,820.00	2,123,820.00	0.00
01-00-FA001-4431-010400	DESAYUNOS ESCOLARES 2019	951,102.00	0.00	0.00	1,172,718.00	-495,558.00	0.00	0.00	495,558.00	455,544.00	0.00	0.00	1,668,276.00	2,123,820.00	2,123,820.00	0.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	522,000.00	522,000.00	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	522,000.00	522,000.00	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	522,000.00	522,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	522,000.00	522,000.00	0.00
02-01-FA016-3151-010900	RENTA DE REPETIDOR PARA LOS RADIOS MOVILES Y BASES	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	391,500.00	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
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
FIN.: 1 GOBIERNO		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
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		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
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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

04-nov-19

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

Pág. 22 de 25

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-FB002-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE MONITOREO DEL VOLCAN CHICHONAL E INSTALACIONES GENERALES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (1A ETAPA)	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
FF. : FD FORTAMUNDF 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	36,624.69	0.00	36,624.69
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	36,624.69	0.00	36,624.69
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	36,624.69	0.00	36,624.69
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	36,624.69	0.00	36,624.69
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	36,624.69	0.00	36,624.69
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	36,624.69	0.00	36,624.69
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	36,624.69	0.00	36,624.69
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		563,234.85	0.00	0.00	1,420,698.67	359,722.11	30,988.92	0.00	924,955.48	922,956.96	30,988.92	0.00	2,345,654.15	3,423,623.00	3,299,600.03	124,022.97
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	124,022.97	0.00	124,022.97
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	124,022.97	0.00	124,022.97
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	124,022.97	0.00	124,022.97
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	124,022.97	0.00	124,022.97
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	124,022.97	0.00	124,022.97
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	124,022.97	0.00	124,022.97
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	309,982.09	30,988.92	0.00	428,939.48	327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	309,982.09	30,988.92	0.00	428,939.48	327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	309,982.09	30,988.92	0.00	428,939.48	327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		17,647.00	0.00	0.00	329,964.18	309,982.09	30,988.92	0.00	428,939.48	327,629.09	30,988.92	0.00	758,903.66	1,117,521.67	1,117,521.67	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO NUEVO NICAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	128,726.79	30,988.92	0.00	368,039.48	128,726.79	30,988.92	0.00	368,039.48	527,755.19	527,755.19	0.00
06-00-H0008-6153-010900	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR QUITACALZON EN LA LOCALIDAD NUEVO NICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	128,726.79	30,988.92	0.00	368,039.48	128,726.79	30,988.92	0.00	368,039.48	527,755.19	527,755.19	0.00
LOC.: 0020 - EJIDO TECTUAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	181,255.30	0.00	0.00	60,900.00	181,255.30	0.00	0.00	60,900.00	242,155.30	242,155.30	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 23 de 25

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			
06-00-H0007-6153-010900	REHABILITACION DEL PUENTE EL AZUFRE EN LA LOCALIDAD TECTUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	181,255.30	0.00	0.00	60,900.00	181,255.30	0.00	0.00	60,900.00	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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		545,587.85	0.00	0.00	1,090,734.49	49,740.02	0.00	0.00	496,016.00	595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		545,587.85	0.00	0.00	1,090,734.49	49,740.02	0.00	0.00	496,016.00	595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		545,587.85	0.00	0.00	1,090,734.49	49,740.02	0.00	0.00	496,016.00	595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		545,587.85	0.00	0.00	1,090,734.49	49,740.02	0.00	0.00	496,016.00	595,327.87	0.00	0.00	1,586,750.49	2,182,078.36	2,182,078.36	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	301,228.02	0.00	0.00	244,528.00	301,228.02	0.00	0.00	244,528.00	545,756.02	545,756.02	0.00
09-02-H0006-6153-010900	BACHEO DE CALLES Y VIALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	301,228.02	0.00	0.00	244,528.00	301,228.02	0.00	0.00	244,528.00	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		545,587.85	0.00	0.00	0.00	-251,488.00	0.00	0.00	251,488.00	294,099.85	0.00	0.00	251,488.00	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	545,587.85	0.00	0.00	0.00	-251,488.00	0.00	0.00	251,488.00	294,099.85	0.00	0.00	251,488.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	38,682.25	0.00	38,682.25

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 24 de 25

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. : 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	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	0.00	1,251.39	0.00	1,251.39
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. : 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		38,744,083.11	213,024.05	0.00	53,113,221.46	-5,979,292.88	165,830.82	0.00	32,122,118.19	32,764,790.23	378,854.87	0.00	85,235,339.65	136,882,583.70	118,378,984.75	18,503,598.95

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS

04-nov-19

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

Pág. 25 de 25

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