

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE

08-nov-19

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

Pág. 1 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		9,461,209.26	9,461,209.26	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,209.26	8,208,324.27	1,252,884.99		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		9,461,209.26	9,461,209.26	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,209.26	8,208,324.27	1,252,884.99		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,461,209.26	9,461,209.26	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,209.26	8,208,324.27	1,252,884.99		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,461,209.26	9,461,209.26	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,209.26	8,208,324.27	1,252,884.99		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		9,461,209.26	9,461,209.26	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,209.26	8,208,324.27	1,252,884.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,461,209.26	9,461,209.26	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,209.26	8,208,324.27	1,252,884.99		
06-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,001,030.32	3,001,030.32	3,001,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-750,257.58	0.00	0.00	750,257.58	3,001,030.32	3,001,030.32	0.00	---	74.60
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,253,520.00	1,253,520.00	1,253,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,380.00	0.00	0.00	313,380.00	1,253,520.00	1,253,520.00	0.00	---	75.95
06-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,360.00	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,005.00	0.00	0.00	19,005.00	66,360.00	66,360.00	0.00	---	82.28
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,776.77	62,776.77	62,776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,713.64	0.00	0.00	9,713.64	62,776.77	62,776.77	0.00	---	67.92
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	709,091.72	709,091.72	709,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,091.72	709,091.72	0.00	---	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	357,959.55	357,959.55	357,959.55	0.00	0.00	0.00	17,600.00	-106,317.16	0.00	0.00	88,717.16	340,359.55	340,359.55	0.00	---	87.30
06-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	14,069.96	0.00	0.00	3,530.04	17,600.00	17,600.00	0.00	---	20.06
06-00-00000-1549-020600	PAGO POR DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	127,292.84	90,792.84	90,792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,337.21	0.00	0.00	6,337.21	90,792.84	90,792.84	0.00	---	11.63
06-00-00000-1592-020600	DESPENSA	133,920.00	133,920.00	133,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,735.00	0.00	0.00	36,735.00	133,920.00	133,920.00	0.00	---	79.86
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	21.43
06-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,110.69	63,110.69	36,743.12	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.69	36,743.12	1,367.57	---	96.41
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,021.42	20,021.42	1,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	20,021.42	8,259.34	11,762.08	---	41.25
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,749.03	22,749.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,749.03	0.00	22,749.03	---	0.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,788.44	10,788.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	10,788.44	1,070.00	9,718.44	---	9.92
06-00-00000-2451-020600	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,013.60	4,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	---	0.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	428,536.61	168,536.61	22,786.61	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,536.61	22,786.61	45,750.00	---	33.25
06-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,455.00	15,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	15,455.00	2,095.00	13,360.00	---	13.56
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	475,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	87,870.00	167,000.00	87,870.00	79,130.00	---	52.62
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	780,870.00	780,870.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	85,005.27	505,870.00	254,005.27	251,864.73	---	50.21
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	---	0.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	175,240.00	175,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,240.00	0.00	100,240.00	---	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE

08-nov-19

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

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	71,472.08	71,472.08	6,570.01	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.08	6,570.01	14,902.07	---	30.60
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201,863.53	201,863.53	19,284.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	23,528.55	106,863.53	42,812.55	64,050.98	---	40.06	
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,648.62	466,648.62	425,164.96	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,875.46	541,648.62	496,040.42	45,608.20	---	91.58	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3251-020600	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	105,300.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	893,000.00	27,000.00	-26,481.13	0.00	0.00	892,481.13	971,300.00	971,300.00	0.00	---	93.68	
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3391-020600	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	---	0.00	
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,678.39	6,928.39	4,954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.39	4,954.06	1,974.33	---	71.50	
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	490,107.99	654,857.99	443,728.07	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,260.62	504,857.99	447,988.69	56,869.30	---	88.74	
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,450.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00	---	0.00	
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	247,000.00	2,378.00	244,622.00	---	0.96	
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	109,767.18	109,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,767.18	0.00	109,767.18	---	0.00	
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	78,455.00	53,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,455.00	0.00	53,455.00	---	0.00	
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	93,452.48	93,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	43,452.48	5,000.00	38,452.48	---	11.51	
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85			
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85			
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
REFORMA**

EPE

08-nov-19

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

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

Total General	9,461,209.26	9,461,210.11	7,026,281.37	0.00	0.00	1,112,600.00	1,112,600.00	-1,254,156.76	0.00	0.00	2,436,199.66	9,461,210.11	8,208,324.27	1,252,885.84
----------------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	---------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JULIO GUTIERREZ MORALES

RESP. SIST. AGUA POTABLE

LIC. HERMINIO VALDEZ CASTILLO

PRESIDENTE