

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS			DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO			
Total General		131,221,323.62	20,260,514.23	151,481,837.85	149,431,375.02	149,431,375.02	235,897.91

ELABORÓ



TESORERIA MUNICIPAL
TESORERO
2018-2021

REVISÓ



SINDICO





PRESIDENCIA
AUTOMUNICIPAL
2018-2021



LIC. KARLA ERIKA VALDERRAMA GAMBOA
PRESIDENTE

00000055

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
MAPASTEPEC

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
							Aumento	Disminución									
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,121.79	0.00	0.00	369.92	0.00	1,543.54	3,284.89	0.00	0.00	0.00	27,750.36	27,750.36	27,750.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,081.74	0.00	0.00	0.00	918.26	918.26	918.26	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	12,514.77	0.00	0.00	0.00	3,485.23	3,485.23	3,485.23	0.00	---	100.00
06-00-00000-3231-010600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	632.24	0.00	0.00	43,367.76	44,000.00	44,000.00	0.00	---	98.56
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	7,920.00	20,345.02	0.00	0.00	0.00	9,574.98	9,574.98	9,574.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	18,800.00	21,080.89	0.00	0.00	0.00	50,719.11	50,719.11	50,719.11	0.00	---	100.00
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			0.00	0.00	5,861,803.87	0.00	4,284,666.58	6,001,527.68	525,617.37	0.00	0.00	24,679,529.47	25,224,707.25	25,205,146.84	19,560.41		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA			0.00	0.00	4,867,788.23	0.00	3,106,292.25	3,841,719.48	208,818.00	0.00	0.00	11,546,012.13	11,774,326.31	11,754,830.13	19,496.18		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	4,867,788.23	0.00	3,106,292.25	3,841,719.48	208,818.00	0.00	0.00	11,546,012.13	11,774,326.31	11,754,830.13	19,496.18		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	476,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	512,166.33	512,166.33	512,166.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,869.80	0.00	0.00	70,844.96	0.00	81,936.63	122,784.24	0.00	0.00	0.00	1,808,867.15	1,808,867.15	1,808,867.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	170,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,060.00	236,060.00	236,060.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	4,828.02	0.00	5,548.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.55	10,376.55	10,376.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,839.33	0.00	0.00	17,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,560.97	319,560.97	319,560.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.00	51,550.00	51,550.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	52,860.01	10,032.52	0.00	0.00	0.00	65,817.49	65,817.49	65,817.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,234.38	0.00	70,000.00	7,526.24	0.00	0.00	0.00	69,708.14	69,708.14	69,708.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,069.86	22,999.88	320.00	0.00	0.00	119,739.98	120,069.98	120,069.98	0.00	---	99.73
02-00-00000-2171-010200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,662.42	19,338.38	0.00	0.00	0.00	63,314.04	63,314.04	63,314.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-2221-010200	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	3,759.51	0.00	0.00	0.00	54,240.49	54,240.49	54,240.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,841.45	0.00	0.00	0.00	25,558.71	27,158.55	25,558.71	1,599.84	---	94.11
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES			
		Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado					
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	198,586.62	0.00	268,359.60	22,065.51	0.00	0.00	544,880.71	544,880.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.92	559.20	0.00	0.00	5,408.72	5,408.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	0.00	87,948.79	0.00	440,142.37	652,266.03	0.00	0.00	475,825.13	475,825.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.43	34,685.23	0.00	0.00	21,339.20	21,339.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,816.36	2,783.92	98.00	0.00	67,934.44	68,032.44	0.00	---	99.86
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,935.18	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,855.60	0.00	0.00	50,144.40	50,144.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	6,076.72	0.00	0.00	31,923.28	31,923.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	459,221.58	0.00	0.00	242,422.27	0.00	94,766.73	159,221.58	0.00	0.00	637,189.00	637,189.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,652.68	3,008.32	0.00	0.00	94,644.36	94,644.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,183.50	74,000.00	1,200.00	0.00	101,983.50	103,183.50	0.00	---	98.84
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	207,200.00	0.00	170,500.00	377,700.00	0.00	---	45.14
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00	23,096.00	0.00	0.00	0.00	46,064.00	46,064.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,153,757.75	0.00	0.00	1,153,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	55,638.00	0.00	0.00	14,362.00	14,362.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,880.50	0.00	0.00	23,119.50	23,119.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,661.06	20,295.75	0.00	0.00	28,365.31	28,365.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.05	25,000.00	0.00	0.00	17,434.05	17,434.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.00	100,000.00	0.00	0.00	15,706.00	15,706.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.39	75,000.00	0.00	0.00	47,584.39	47,584.39	0.00	---	100.00

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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	9,730.00	7,691.16	0.00	0.00	27,038.84	27,038.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,269.24	0.00	0.00	38,730.76	38,730.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	300,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	9,315.53	70,000.00	0.00	0.00	0.00	439,119.21	439,119.21	3,196.32	---	99.28
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	2,447.40	0.00	0.00	32,552.60	32,552.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	20,040.20	0.00	0.00	0.00	52,040.20	52,040.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	193,300.05	39,101.20	0.00	0.00	0.00	377,098.83	377,098.83	2,100.02	---	99.45
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3793-010200	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	11,600.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900,000.00	0.00	0.00	2,258,990.80	0.00	196,845.96	122,976.60	0.00	0.00	0.00	3,221,260.16	3,221,260.16	11,600.00	---	99.64
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	140,879.82	0.00	402,281.51	11,981.13	0.00	0.00	0.00	531,180.20	531,180.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	51,151.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	163,185.77	4,399.81	0.00	0.00	0.00	257,936.96	257,936.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,210.95	75,615.80	0.00	0.00	0.00	554,595.15	554,595.15	1,000.00	---	99.82
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,503.01	2,084.01	0.00	0.00	0.00	19,419.00	19,419.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	343,096.80	0.00	0.00	0.00	156,903.20	156,903.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFJUN: 2 POLÍTICA INTERIOR																
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,335,342.26	0.00	0.00	35,312.05	0.00	98,398.93	74,282.79	0.00	0.00	0.00	1,394,770.45	1,394,770.45	0.00		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,335,342.26	0.00	0.00	35,312.05	0.00	98,398.93	74,282.79	0.00	0.00	0.00	1,394,770.45	1,394,770.45	0.00		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	717,263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	770,176.74	770,176.74	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,267.64	0.00	0.00	15,330.48	0.00	0.00	7,065.60	0.00	0.00	0.00	391,532.52	391,532.52	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	6,318.56	0.00	12,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719.41	18,719.41	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,452.34	0.00	0.00	13,663.01	0.00	9,284.62	9,284.62	0.00	0.00	0.00	181,115.35	181,115.35	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,203.86	0.00	0.00	0.00	4,796.14	4,796.14	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones			MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferecias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
							Aumento	Disminución									
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,097.91	0.00	0.00	0.00	10,902.09	10,902.09	0.00	---	100.00	---
03-00-00000-2611-010300	PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00	---
03-00-00000-3721-010300	TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIATICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.20	5,728.20	0.00	---	100.00	---
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
10-00-00000-1131-011000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	338,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	363,185.90	363,185.90	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,587,075.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,166.07	0.00	0.00	0.00	1,302,189.57	1,302,189.57	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.48	7,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.96	10,426.96	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	254,758.24	0.00	0.00	0.00	10,817.91	4,378.38	40,942.63	0.00	0.00	0.00	229,011.90	229,011.90	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	43,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
SFUN.: 5 ASUNTOS JURÍDICOS																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,680.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.20	0.00	0.00	0.00	140,768.64	140,768.64	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,960.08	0.00	0.00	0.00	1,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.68	17,977.68	0.00	---	100.00	---
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---
SFUN.: 9 OTROS																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,723,086.14	0.00	0.00	0.00	855,823.24	1,038,314.44	1,630,423.98	316,799.37	0.00	0.00	9,669,936.24	9,986,799.84	64.23			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,243.04	0.00	0.00	0.00	855,823.24	1,038,314.44	1,630,423.98	316,799.37	0.00	0.00	9,669,936.24	9,986,799.84	64.23			
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.64	2,384.88	0.00	0.00	0.00	124,012.80	124,012.80	0.00	---	100.00	---
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,222.12	0.00	0.00	0.00	45,514.80	0.00	53,785.62	0.00	0.00	0.00	986,515.38	986,515.38	0.00	---	100.00	---
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.62	2,422.62	0.00	---	100.00	---
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,689.35	1,543.54	10,050.52	0.00	0.00	0.00	141,404.49	141,404.49	0.00	---	100.00	---
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,595.87	4,495.00	0.00	0.00	0.00	63,088.08	63,088.08	12.79	---	99.98	---
05-00-00000-2171-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.00	29,703.00	0.00	---	100.00	---
05-00-00000-2181-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.50	26,866.50	0.00	---	100.00	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-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					
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,877.85	0.00	0.00	0.00	4,122.15	4,122.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	107,211.78	0.00	0.00	0.00	0.00	147,211.78	147,211.78	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	168,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL	2,477,778.72	0.00	0.00	0.00	0.00	148,667.28	10,230.07	0.00	0.00	0.00	2,616,215.93	2,616,215.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SINDICALIZADO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,447,666.52	0.00	0.00	77,447.76	0.00	0.00	702,211.24	0.00	0.00	0.00	1,822,903.04	1,822,903.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	9,830.81	0.00	49,025.67	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.48	58,856.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	704,376.54	0.00	0.00	9,680.97	0.00	32,410.76	71,945.55	0.00	0.00	0.00	674,522.72	674,522.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-1532-010900	PENSIONES	46,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.60	0.00	954.68	0.00	0.00	47,854.60	48,809.28	0.00	---	98.04
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	724.24	0.00	0.00	0.00	26,275.76	26,275.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,698.06	0.00	0.00	0.00	16,301.94	16,301.94	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,991.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	139,226.09	0.00	135,628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	424,854.35	424,854.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,154.22	0.00	103,495.96	0.00	0.00	0.00	0.00	106,650.18	106,650.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	282,122.64	0.00	10,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,904.64	292,904.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.28	6,576.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,690.00	16,891.91	0.00	0.00	0.00	40,746.65	40,746.65	51.44	---	99.87
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,752.49	0.00	0.00	0.00	202,247.51	202,247.51	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.03	623.78	0.00	0.00	0.00	4,551.25	4,551.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.78	19,163.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,970.85	0.00	70,573.87	574.70	0.00	0.00	0.00	84,970.02	84,970.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,080.02	0.00	0.00	0.00	4,919.98	4,919.98	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 7 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido						Devengado
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	38,059.95	0.00	0.00	16,940.05	16,940.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	47,240.00	19,632.89	0.00	0.00	72,607.11	72,607.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	113,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,679,460.72	0.00	0.00	0.00	65,054.00	0.00	0.00	53,101.56	300,493.42	0.00	1,390,919.74	1,691,413.16	0.00	---	82.23
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,932.60	0.00	0.00	0.00	8,131.75	0.00	0.00	36,464.65	15,351.27	0.00	166,248.43	181,599.70	0.00	---	91.55
10-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																
SFUN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	248,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,553.54	0.00	0.00	0.00	266,854.90	266,854.90	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,294,590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,114.01	121,395.60	33,407.67	0.00	3,431,901.14	3,465,308.81	0.00	---	99.04
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.06	0.00	0.00	0.00	6,498.06	6,498.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,586.01	0.00	0.00	0.00	505,793.37	505,793.37	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	84.15	0.00	0.00	34,915.85	34,915.85	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	31,664.00	14,498.61	0.00	0.00	52,165.39	52,165.39	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	22,195.26	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	127,374.15	0.00	0.00	0.00	229,569.41	229,569.41	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.12	0.00	16,680.00	4,300.00	0.00	0.00	32,385.12	32,385.12	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,187.60	0.00	0.00	12,812.40	12,812.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	104,239.23	0.00	58,613.50	0.00	4,293.67	0.00	158,559.06	162,852.73	0.00	---	97.36
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,857.60	0.00	1,160,035.45	0.00	0.00	0.00	1,176,893.05	1,176,893.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	57,831.86	0.00	0.00	0.00	80,831.86	80,831.86	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 8 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area		Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado					
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	22,670.00	9,475.00	---	58.20
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	65,479.09	0.00	25,000.00	17,856.12	0.00	0.00	0.00	63,335.12	92,622.97	29,287.85	---	68.38
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.38	54,625.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,921.00	0.00	0.00	123,243.10	0.00	0.00	153.67	0.00	0.00	0.00	203,010.43	203,010.43	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES																
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,609,540.46	0.00	0.00	173,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,540.46	5,783,413.34	173,872.88	---	100.00
10-00-00000-4391-011000	SUBSIDIOS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,734,540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734,540.46	4,734,540.46	0.00	---	100.00
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	173,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	---	100.00
												0.00	173,872.88	173,872.88	---	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS																
FIN.: 1 GOBIERNO																
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																
SFUN.: 1 POLICIA																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,238,015.39	0.00	0.00	545,686.74	0.00	6,284,460.39	1,196,265.58	0.00	0.00	0.00	16,134,489.93	16,871,895.94	400.77		
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	232,556.28	0.00	0.00	43,337.48	0.00	164,998.47	96,619.09	1,527.50	0.00	0.00	342,745.64	344,273.14	0.00		
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,556.28	0.00	0.00	43,337.48	0.00	164,998.47	96,619.09	1,527.50	0.00	0.00	342,745.64	344,273.14	0.00		
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	192,556.28	0.00	0.00	23,337.48	0.00	62,715.11	49,684.60	1,527.50	0.00	0.00	227,396.77	228,924.27	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	192,556.28	0.00	0.00	23,337.48	0.00	62,715.11	49,684.60	1,527.50	0.00	0.00	227,396.77	228,924.27	0.00		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.68	0.00	0.00	0.00	0.00	145,602.92	145,602.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	3,337.48	0.00	1,707.53	0.00	1,527.50	0.00	0.00	3,517.51	5,045.01	0.00	---	69.72
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.48	24,784.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,200.58	0.00	0.00	0.00	5,799.42	5,799.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,075.99	0.00	0.00	0.00	1,924.01	1,924.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,039.46	14,600.00	0.00	0.00	0.00	6,439.46	6,439.46	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 9 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				TRANSFERENCIAS				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Modificaciones		Aumento	Disminución	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,313.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	4,308.03	0.00	0.00	0.00	22,891.97	22,891.97	22,891.97	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL																					
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,283.36	46,934.49	0.00	0.00	0.00	115,348.87	115,348.87	115,348.87	0.00				
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,148.09	0.00	0.00	0.00	851.91	851.91	851.91	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2611-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,412.36	10,376.61	0.00	0.00	0.00	69,035.75	69,035.75	69,035.75	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3721-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,671.00	16,151.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3751-020100		20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	8,258.79	0.00	0.00	0.00	34,741.21	34,741.21	34,741.21	0.00	---	100.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																					
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,495,034.01	0.00	0.00	456,549.26	0.00	456,549.26	0.00	6,088,987.23	1,048,002.98	620,164.71	0.00	0.00	15,372,402.04	15,992,567.52	15,992,566.75	0.77				
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,618,771.32	0.00	0.00	275,435.97	0.00	275,435.97	0.00	352,087.64	671,719.71	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	3,574,575.22	3,574,575.22	0.00				
02-00-00000-1713-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,618,771.32	0.00	0.00	275,435.97	0.00	275,435.97	0.00	352,087.64	671,719.71	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	3,574,575.22	3,574,575.22	0.00				
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	789,031.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,769.95	163,107.36	0.00	0.00	0.00	672,694.27	672,694.27	672,694.27	0.00	---	100.00		
02-00-00000-1321-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,551,044.76	0.00	0.00	57,830.80	0.00	57,830.80	0.00	0.00	16,800.00	307,927.67	0.00	0.00	1,284,147.89	1,592,075.56	1,592,075.56	0.00	---	80.66		
02-00-00000-1713-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,376.32	0.00	5,376.32	0.00	7,284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661.23	12,661.23	12,661.23	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	325,365.88	0.00	0.00	7,228.85	0.00	7,228.85	0.00	8,102.16	29,284.56	40,326.20	0.00	0.00	271,106.13	311,432.33	311,432.33	0.00	---	87.05		
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	---	100.00		
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	213,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	918,311.43	918,311.43	918,311.43	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,995.70	11,235.30	0.00	0.00	0.00	7,760.40	7,760.40	7,760.40	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3551-020200		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,505.60	0.00	0.00	0.00	26,494.40	26,494.40	26,494.40	0.00	---	100.00		
02-00-00000-3551-020200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-3551-020200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,373.49	24,477.89	0.00	0.00	0.00	20,895.60	20,895.60	20,895.60	0.00	---	100.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 10 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-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	Devergado					
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		53,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL		387,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,945.64	0.00	0.00	416,324.36	416,324.36	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-020700	SINDICIALIZADO		120,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,058.38	125,031.68	0.00	---	92.82
07-00-00000-1321-020700	CONFIANZA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.12	0.00	95.74	5,662.96	5,758.60	0.00	---	98.34
07-00-00000-1322-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,590.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.37	0.00	5,014.37	90,726.40	90,726.40	0.00	---	94.47
07-00-00000-1713-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	INCENTIVO AL PERSONAL		2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697,734.00	0.00	0.00	7,097,734.00	7,097,734.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3981-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN: 6 SERVICIOS COMUNALES																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL	2,785,233.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,822.45	343,127.27	176,360.82	0.00	3,340,665.82	3,517,026.64	0.77	0.77
03-00-00000-1134-020300	SINDICIALIZADO	2,785,233.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,822.45	343,127.27	176,360.82	0.00	3,340,665.82	3,517,026.64	0.77	0.77
03-00-00000-1321-020300	CONFIANZA	324,757.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,266.52	0.00	0.00	0.00	349,023.96	349,023.96	0.00	---
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	205,095.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,670.36	0.00	192,119.64	231,790.00	0.00	---
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.62	0.00	269.43	0.00	5,962.50	6,231.93	0.00	---
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	79,763.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.79	0.00	4,203.79	0.00	83,183.68	87,387.47	0.00	---
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	51,671.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL	109,223.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.04	0.00	0.00	0.00	116,098.56	116,098.56	0.00	---
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL	1,366,484.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,192.98	0.00	1,291,951.26	1,421,144.24	0.00	---
04-00-00000-1321-020400	CONFIANZA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.29	0.00	1,890.27	0.00	2,812.50	4,702.77	0.00	---
04-00-00000-1322-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,014.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.84	12,528.00	1,133.99	0.00	183,598.81	184,732.80	0.00	---
04-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---
04-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,827.43	10,971.52	0.00	0.00	20,855.91	20,855.91	0.00	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 11 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area			Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
					Presup. Modif.		Erogado Anterior		Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
04-00-00000-2121-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678.30	20,678.30	20,678.30	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2431-020400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	4,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.48	48,127.48	48,127.48	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,297.05	9,659.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,637.61	15,637.61	15,637.61	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.80	30,362.80	30,362.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.69	19,883.69	19,883.69	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,069.18	5,720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	122,348.64	122,348.64	122,348.64	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2981-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	11,345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	28,654.77	28,654.77	28,654.77	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3121-010200	GAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
04-00-00000-3121-020400	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,906.80	29,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,243.03	163,243.80	163,243.03	0.77	---	100.00	
04-00-00000-3261-020400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	51,852.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,812.00	116,812.00	116,812.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,258.10	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,258.10	81,258.10	81,258.10	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3571-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,110.00	19,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,635.38	93,635.38	93,635.38	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	189,320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,467.06	203,467.06	203,467.06	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.10	2,547.10	2,547.10	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.09	34,634.09	34,634.09	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	75,728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,386.73	81,386.73	81,386.73	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.62	13,853.62	13,853.62	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE

15-feb-20

Pág. 12 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area		Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		Transferencias			MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
FUN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS																			
MANIFESTACIONES SOCIALES																			
FUN.: 2 CULTURA																			
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																			
15-00-00000-1131-021500		SUELDO AL PERSONAL	163,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.56	0.00	3,275.52	0.00	0.00	170,327.04	173,602.56	173,602.56	0.00	98.11	--	
SINDICALIZADO																			
15-00-00000-1134-021500		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,571.20	0.00	0.00	8,064.32	0.00	0.00	0.00	38,536.87	0.00	0.00	204,098.65	242,635.52	242,635.52	0.00	84.12	--	
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL																			
15-00-00000-1321-021500			0.00	0.00	0.00	3,337.48	0.00	856.00	0.00	477.05	0.00	0.00	3,716.43	4,193.48	4,193.48	0.00	88.62	--	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO																			
15-00-00000-1322-021500			56,617.40	0.00	0.00	1,008.04	0.00	2,119.99	0.00	13,224.75	0.00	0.00	46,520.68	59,745.43	59,745.43	0.00	77.86	--	
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS																			
15-00-00000-3981-021500			9,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
FUN: 5 EDUCACION																			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES																			
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																			
10-00-00000-1131-021000		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	507,786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	544,285.34	544,285.34	544,285.34	0.00	100.00	--	
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL																			
10-00-00000-1321-021000			0.00	0.00	0.00	3,337.48	0.00	7,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.53	10,675.53	10,675.53	0.00	100.00	--	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO																			
10-00-00000-1322-021000			107,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,573.03	0.00	25,952.42	0.00	0.00	88,549.57	114,501.99	114,501.99	0.00	77.33	--	
INCENTIVO AL PERSONAL																			
10-00-00000-1713-021000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	100.00	--	
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS																			
10-00-00000-3981-021000			12,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO																			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA																			
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																			
12-00-00000-1131-021200		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	278,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,730.64	0.00	644.15	0.00	0.00	294,929.29	295,573.44	295,573.44	0.00	99.78	--	
SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA																			
12-00-00000-1134-021200			131,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,468.70	0.00	0.00	31,775.30	131,244.00	131,244.00	0.00	24.21	--	
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL																			
12-00-00000-1321-021200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.46	5,059.46	5,059.46	0.00	100.00	--	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO																			
12-00-00000-1322-021200			62,879.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.48	0.00	15,201.18	0.00	0.00	51,287.60	66,488.78	66,488.78	0.00	77.14	--	
INCENTIVO AL PERSONAL																			
12-00-00000-1713-021200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00	--	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 13 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,887.30	0.00	0.00	0.00	2,112.70	2,112.70	2,112.70	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.11	1,575.11	1,575.11	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	11,867.21	0.00	0.00	0.00	24,532.79	24,532.79	24,532.79	400.00	---	98.40	
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																		
FIN.: 1 GOBIERNO																		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO																		
SFUN.: 9 OTROS																		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
16-02-19020-5111-010900	PIM 2019.- 19020.- ADQUISICIONES PATRIMONIALES (MOBILIARIO).	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,001.99	0.00	0.00	0.00	35,998.01	35,998.01	35,998.01	0.00	---	100.00	
16-02-19019-5151-010900	PIM 2019.- 19019.- ADQUISICIONES PATRIMONIALES (BIENES INFORMATICOS).	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,201.99	0.00	0.00	0.00	7,798.01	7,798.01	7,798.01	0.00	---	100.00	
16-02-19019-5151-010900	PIM 2019.- 19002.- MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL																		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS																		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
12-13-19002-6143-010900	PIM 2019.- 19002.- MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	4,729,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	4,621,567.03	0.00	0.00	0.00	248,173.81	248,173.81	248,173.81	0.00	0.10	---	
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO																		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
12-05-19008-6143-010900	PIM 2019.- 19008.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,247.13	0.00	0.00	0.00	33,752.87	33,752.87	33,752.87	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 14 de 39

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

[illegible]

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						

FIN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN: 5 TRANSPORTE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC: 0002- LOCALIDADES VARIAS		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-06-19010-6153-010900 PIM 2019.- 19010.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	---

FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	42,894.05	42,894.05	0.00	42,894.05	42,894.05	42,894.05	0.00	
ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	42,894.05	42,894.05	0.00	42,894.05	42,894.05	42,894.05	0.00	
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,894.05	42,894.05	42,894.05	0.00	
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,578.32	0.00	0.00	30,578.32	30,578.32	30,578.32	0.00	
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,578.32	0.00	0.00	30,578.32	30,578.32	30,578.32	0.00	
SFUN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,578.32	0.00	0.00	30,578.32	30,578.32	30,578.32	0.00	
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.32	0.00	0.00	3,196.32	3,196.32	3,196.32	0.00	100.00
02-00-00000-3611-010200 GASTOS DE PROPAGANDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,382.00	0.00	0.00	27,382.00	27,382.00	27,382.00	0.00	100.00
02-00-00000-3922-010200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.73	0.00	0.00	12,315.73	12,315.73	12,315.73	0.00	
SFUN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.73	0.00	0.00	12,315.73	12,315.73	12,315.73	0.00	
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.73	0.00	0.00	12,315.73	12,315.73	12,315.73	0.00	
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.95	0.00	0.00	2,535.95	2,535.95	2,535.95	0.00	100.00
04-00-00000-3922-010400 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.78	0.00	0.00	9,779.78	9,779.78	9,779.78	0.00	100.00

FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	42,894.05	0.00	42,894.05	42,894.05	42,894.05	0.00	
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	42,894.05	0.00	42,894.05	42,894.05	42,894.05	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 17 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
							Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	42,894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	
FF.: EA FISDMF AÑO EN CURSO		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	66,710,156.58	66,710,156.58	10,499.99	0.00	0.00	58,542,959.51	58,553,459.50	0.00	0.00	
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	4,074,353.54	62,627,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	4,074,353.54	62,627,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	4,074,353.54	62,627,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	4,074,353.54	62,627,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	4,074,353.54	62,627,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)		49,569,760.61	0.00	0.00	8,983,698.89	0.00	4,074,353.54	62,627,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882,150.93	2,900,823.73	0.00	0.00	0.00	29,981,327.20	29,981,327.20	0.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882,150.93	2,900,823.73	0.00	0.00	0.00	29,981,327.20	29,981,327.20	0.00	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882,150.93	2,900,823.73	0.00	0.00	0.00	29,981,327.20	29,981,327.20	0.00	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,882,150.93	2,900,823.73	0.00	0.00	0.00	29,981,327.20	29,981,327.20	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408,104.97	5,408,104.97	0.00	0.00	
11-05-E1519-6143-010900 FISM 2019.- E1519- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408,104.97	5,408,104.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - MAPASTEPEC (BARRIO 15 DE ENERO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	359,695.34	359,695.34	0.00	0.00	
14-05-E5519-6143-010900 FISM 2019.- E5519- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL (4A SUR ENTRE 20A Y 22A PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	359,695.34	359,695.34	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 18 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
																		Aumento
LOC.: 0005 - MAPASTEPEC (BARRIO BENITO JUAREZ) 14-05-E1019-6143-010900 FISM 2019.- E1019.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ BARRIO BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,365.16	0.00	0.00	0.00	930,365.16	930,365.16	930,365.16	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0011 - MAPASTEPEC (BARRIO LAS MARILLITAS) 14-05-E0519-6143-010900 FISM 2019.- E0519.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO/ BARRIO LAS MARILLITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,899.03	0.00	0.00	0.00	1,880,899.03	1,880,899.03	1,880,899.03	0.00	100.00	100.00		
14-05-E3919-6143-010900 FISM 2019.- E3919.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO/ BARRIO MARILLITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,423.39	0.00	0.00	0.00	478,423.39	478,423.39	478,423.39	0.00	100.00	100.00		
14-05-E5419-6143-010900 FISM 2019.- E5419.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL (AV. FRANCISCO SARABIA SUR ENTRE 30A Y 34A CALLE PONIENTE BARRIO LAS MARILLITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,576.49	0.00	0.00	0.00	533,576.49	533,576.49	533,576.49	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0044 - JUAN ESCUTIA (LAS SALINAS) 08-01-E5019-6141-010900 FISM 2019.- E5019.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO/ EJIDO JUAN ESCUTIA (LAS SALINAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,466.49	0.00	0.00	0.00	2,115,466.49	2,115,466.49	2,115,466.49	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0056 - UNION CHIAPANECA 09-01-E0919-6141-010900 FISM 2019.- E0919.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/ UNION CHIAPANECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,158.49	0.00	0.00	0.00	1,150,158.49	1,150,158.49	1,150,158.49	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0074 - NUEVO MILENIO VALDIVIA 09-01-E0819-6141-010900 FISM 2019.- E0819.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/ NUEVO MILENIO VALDIVIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,046.28	0.00	0.00	0.00	3,866,046.28	3,866,046.28	3,866,046.28	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0079 - EJIDO SESECAPA 09-04-E0319-6143-010900 FISM 2019.- E0319.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE/ EJIDO SESECAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661,269.85	0.00	0.00	0.00	3,661,269.85	3,661,269.85	3,661,269.85	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 0084 - EJIDO LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516,110.43	0.00	0.00	0.00	3,516,110.43	3,516,110.43	3,516,110.43	0.00				

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 19 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-05-E0119-6143-010900	FISM 2019.- E0119.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/EJIDO LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516,110.43	3,516,110.43	3,516,110.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0102 - MAPASTEPEC (BARRIO EMBARCADERO)																	
14-05-E1719-6143-010900	FISM 2019.- E1719.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO/ BARRIO EL EMBARCADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	527,966.76	527,966.76	527,966.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0115 - EJIDO NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO																	
09-01-E0219-6141-010900	FISM 2019.- E0219.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/ NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,823.73	2,900,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,823.73	2,900,823.73	0.00	0.00	---
09-01-EA219-6141-010900	FISM 2019.- EA219.- CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA/ NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,823.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,823.73	2,900,823.73	2,900,823.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - MAPASTEPEC (BARRIO EL POTRERILLO)																	
14-05-E1119-6143-010900	FISM 2019.- E1119.- REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ BARRIO POTRERILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	311,180.86	311,180.86	311,180.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - MAPASTEPEC (BARRIO SANTA CECILIA)																	
14-05-E2419-6143-010900	FISM 2019.- E2419.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO/ BARRIO SANTA CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	445,868.31	445,868.31	445,868.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0148 - PIEDRA AGUDA																	
09-01-E2219-6141-010900	FISM 2019.- E2219.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/ PIEDRA AGUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	736,345.80	736,345.80	736,345.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA																	
09-01-E5119-6141-010900	FISM 2019.- E5119.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO/ EJIDO FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,025.70	2,171,025.70	2,171,025.70	0.00	100.00	100.00

00000075

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 20 de 39

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

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	% Fls.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,483.62	0.00	0.00	2,629,483.62	2,629,483.62	0.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,483.62	0.00	0.00	2,629,483.62	2,629,483.62	0.00	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,483.62	0.00	0.00	2,629,483.62	2,629,483.62	0.00	0.00	
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,483.62	0.00	0.00	2,629,483.62	2,629,483.62	0.00	0.00	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,402.23	0.00	0.00	838,402.23	838,402.23	0.00	0.00	
25-01-E2719-6121-010900	FISM 2019.- E2719.- TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE; CLAVE: 07DML0048S)/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,402.23	0.00	0.00	838,402.23	838,402.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - NUEVA COSTA RICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,081.39	0.00	0.00	1,791,081.39	1,791,081.39	0.00	0.00	
25-01-E3319-6121-010900	FISM 2019.- E3319.- TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA; CLAVE: 07DPR1284F)/ NUEVA COSTA RICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,081.39	0.00	0.00	1,791,081.39	1,791,081.39	0.00	100.00	100.00
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,662.98	7,990.00	0.00	2,935,662.98	2,927,672.98	0.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,662.98	7,990.00	0.00	2,935,662.98	2,927,672.98	0.00	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,662.98	7,990.00	0.00	2,935,662.98	2,927,672.98	0.00	0.00	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,662.98	7,990.00	0.00	2,935,662.98	2,927,672.98	0.00	0.00	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935,662.98	7,990.00	0.00	2,935,662.98	2,927,672.98	0.00	0.00	
01-04-E5819-2941-010900	FISM 2019.- E5819.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00	100.00	100.00
01-06-E5719-3322-010900	FISM 2019.- E5719.- CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,304.84	0.00	0.00	631,304.84	631,304.84	0.00	100.00	100.00
01-07-E3219-3341-010900	FISM 2019.- E3219.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,767.30	0.00	0.00	292,767.30	292,767.30	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 21 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-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
01-02-E5819-5111-010900	FISM 2019.- E5819.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,908.04	0.00	0.00	0.00	0.00	50,908.04	50,908.04	0.00	---	100.00
01-04-E5619-5151-010900	FISM 2019.- E5619.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,089.01	7,990.00	10,499.99	0.00	0.00	177,599.02	188,099.01	0.00	---	94.42
02-01-E3119-3311-010900	FISM 2019.- E3119.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,603.79	1,756,603.79	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES																
FIN: 3 DESARROLLO ECONOMICO																
FUN: 5 TRANSPORTE																
SFUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
06-00-E3019-6153-010900	FISM 2019.- E3019.- MANTENIMIENTO DE CAMINO CIPAL (SACA COSECHAS) 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,656.22	3,799,656.22	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0049- RANCHERIA BELEN																
06-00-E2819-6153-010900	FISM 2019.- E2819.- MANTENIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHAS) RANCHERIA BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	498,724.77	498,724.77	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0095- EJIDO DIEZ DE ABRIL																
06-00-E2819-6153-010900	FISM 2019.- E2819.- MANTENIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHAS) DIEZ DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	605,464.48	605,464.48	0.00	0.00	100.00
LOC.: 0145- EJIDO NARCIZO MENDOZA																
06-00-E1219-6153-010900	FISM 2019.- E1219.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL EC. CARRETERA CENTRAL - EL CARMEN - NARCIZO MENDOZA DEL KM 0-000 AL KM 7+800 EN (T.A.) EL CARMEN - NARCIZO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,879.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,879.36	1,049,879.36	0.00	0.00	100.00



00000077

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						
LOC.: 0146- RANCHERIA LA PLAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,549.87	0.00	0.00	0.00	944,549.87	944,549.87	0.00			
06-00-E1319-6153-010900	FISM 2019.- E1319.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES/ LA PLAYA- LOS LIMONES- LA ALIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,549.87	0.00	0.00	0.00	944,549.87	944,549.87	0.00	100.00	100.00	
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601,445.53	0.00	0.00	0.00	12,427,915.72	12,427,915.72	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601,445.53	0.00	0.00	0.00	12,427,915.72	12,427,915.72	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,601,445.53	0.00	0.00	0.00	12,427,915.72	12,427,915.72	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,864,261.41	0.00	0.00	0.00	8,864,261.41	8,864,261.41	0.00			
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,346.32	0.00	0.00	0.00	2,758,346.32	2,758,346.32	0.00			
20-01-E5319-6141-010900	FISM 2019.- E5319.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/ CABECERA MUNICIPAL (CALLE CENTRAL PONIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,346.32	0.00	0.00	0.00	2,758,346.32	2,758,346.32	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0025- EJIDO NICOLAS BRAVO I Y ANEXO EMILIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,566.09	0.00	0.00	0.00	1,055,566.09	1,055,566.09	0.00			
02-02-E3419-6144-010900	FISM 2019.- E3419.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA/ NICOLAS BRAVO UNO (ANEXO EMILIANO ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,566.09	0.00	0.00	0.00	1,055,566.09	1,055,566.09	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0032- ALTAMIRA 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,559.31	0.00	0.00	0.00	1,029,559.31	1,029,559.31	0.00			
09-03-E2319-6151-010900	FISM 2019.- E2319.- PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO/ EJIDO ALTAMIRA #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,559.31	0.00	0.00	0.00	1,029,559.31	1,029,559.31	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0033- LA FORTUNA 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,326.26	0.00	0.00	0.00	660,326.26	660,326.26	0.00			
20-01-E3619-6141-010900	FISM 2019.- E3619.- PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO ZAMPEADO/ LA FORTUNA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,326.26	0.00	0.00	0.00	660,326.26	660,326.26	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0073- GENERACION 2000 NUEVO MILENIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,628.37	0.00	0.00	0.00	1,593,628.37	1,593,628.37	0.00			
20-01-E1619-6141-010900	FISM 2019.- E1619.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/ GENERACION 2000 NUEVO MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,628.37	0.00	0.00	0.00	1,593,628.37	1,593,628.37	0.00	100.00	100.00	



00000078

2018-2021

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias				Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0088 - ALTAMIRA 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	123,837.80	123,837.80	123,837.80	0.00		
29-01-E3719-6141-010900	FISM 2019.- E3719.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR/ ALTAMIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	123,837.80	123,837.80	123,837.80	0.00	100.00	100.00
1																	
LOC.: 0098 - RANCHERIA VILLANUEVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	735,482.22	735,482.22	735,482.22	0.00		
20-01-E5219-6141-010900	FISM 2019.- E5219.- PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS/ RANCHERIA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	735,482.22	735,482.22	735,482.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0147 - LA ALIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	817,664.87	817,664.87	817,664.87	0.00		
21-05-E1819-6153-010900	FISM 2019.- E1819.- REHABILITACION DE CALLES/ LA ALIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	817,664.87	817,664.87	817,664.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0149 - NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.17	89,850.17	89,850.17	0.00		
29-01-E3819-6151-010900	FISM 2019.- E3819.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR/ NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	89,850.17	89,850.17	89,850.17	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,184.12	1,173,529.81	0.00	0.00	0.00	3,563,654.31	3,563,654.31	3,563,654.31	0.00		
LOC.: 0053 - LA VAINILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,529.81	1,173,529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-E3519-6143-010900	FISM 2019.- E3519.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA/ LA VAINILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,529.81	1,173,529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0065 - EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,091.68	1,261,091.68	1,261,091.68	0.00		
04-04-E2119-6143-010900	FISM 2019.- E2119.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA/ EJIDO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,091.68	1,261,091.68	1,261,091.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0088 - ALTAMIRA 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,327.57	1,054,327.57	1,054,327.57	0.00		
04-04-E2019-6143-010900	FISM 2019.- E2019.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA/ EJIDO ALTAMIRA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,327.57	1,054,327.57	1,054,327.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - EJIDO SANTA ISABEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,235.06	1,248,235.06	1,248,235.06	0.00		
04-04-E1919-6143-010900	FISM 2019.- E1919.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA/ EJIDO SANTA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,235.06	1,248,235.06	1,248,235.06	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 24 de 39

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

Clave Presupuestal		Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : VI VIVIENDA																		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
SFUN.: 5 VIVIENDA																		
LOC.: 0006 - MAPASTEPEC (BARRIO EL PEDREGAL)																		
01-01-E2619-6111-010900	FISM 2019.- E2619.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS/ BARRIO EL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787,403.76	6,787,403.76	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	119,983.27	119,983.27	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,983.27	0.00	0.00	0.00	0.00	119,983.27	119,983.27	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - MAPASTEPEC (BARRIO UNIDAD MEXICAN																		
05-05-E4719-6113-010900	FISM 2019.- E4719.- REHABILITACION DE TECHO FIRME/ BARRIO UNIDAD MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	502,562.17	502,562.17	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	502,562.17	502,562.17	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0008 - MAPASTEPEC (BARRIO SAN JUAN)																		
01-01-E0719-6111-010900	FISM 2019.- E0719.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS/ BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	668,109.64	668,109.64	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	668,109.64	668,109.64	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0029 - FLORES MAGON																		
05-05-E4319-6113-010900	FISM 2019.- E4319.- REHABILITACION DE TECHO FIRME/ RANCHERIA FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	460,228.39	460,228.39	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	460,228.39	460,228.39	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0036 - RANCHERIA EL ENCANTO																		
01-01-E2519-6111-010900	FISM 2019.- E2519.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS/ RANCHERIA EL ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	719,899.70	719,899.70	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	719,899.70	719,899.70	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0037 - BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTEF																		
05-05-E4419-6113-010900	FISM 2019.- E4419.- REHABILITACION DE TECHO FIRME/ BENITO JUAREZ FRACCION DOS MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	107,194.78	107,194.78	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	107,194.78	107,194.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0045 - JOSE MARIA PINO SUAREZ																		
16-04-E4819-6143-010900	FISM 2019.- E4819.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA/ EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,856.82	1,198,856.82	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,856.82	1,198,856.82	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0047 - EJIDO EMILIANO ZAPATA																		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	439,993.75	439,993.75	0.00	0.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 26 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado					
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	29,360,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33,309,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS														
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL														
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL														
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL														
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL														
01-02-F1923-1134-010900	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,018.91	0.00	78,362.77	0.00	2,918,018.91	2,918,018.91	0.00	0.00	---
01-02-F1923-1322-010900	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,018.91	0.00	78,362.77	0.00	2,918,018.91	2,918,018.91	0.00	0.00	---
01-01-F1947-2211-010900	BRINDADA A CARAVANAS DE MIGRANTES EN SU PASO Y ESTANCIA EN EL MUNICIPIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,018.91	0.00	78,362.77	0.00	2,918,018.91	2,918,018.91	0.00	0.00	---
01-01-F1947-2212-010900	BRINDADA A CARAVANAS DE MIGRANTES EN SU PASO Y ESTANCIA EN EL MUNICIPIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,018.91	0.00	78,362.77	0.00	2,918,018.91	2,918,018.91	0.00	0.00	---
01-01-F1947-2611-010900	BRINDADA A CARAVANAS DE MIGRANTES EN SU PASO Y ESTANCIA EN EL MUNICIPIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,613.55	0.00	78,362.77	0.00	2,329,613.55	2,329,613.55	0.00	0.00	---
01-02-F1923-1134-010900	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	879,420.31	0.00	55,378.58	0.00	879,420.31	879,420.31	0.00	0.00	93.70
01-02-F1923-1322-010900	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	109,927.56	0.00	5,787.50	0.00	109,927.56	109,927.56	0.00	0.00	94.74
01-01-F1947-2211-010900	BRINDADA A CARAVANAS DE MIGRANTES EN SU PASO Y ESTANCIA EN EL MUNICIPIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,585.99	0.00	0.00	0.00	7,585.99	7,585.99	0.00	0.00	100.00
01-01-F1947-2212-010900	BRINDADA A CARAVANAS DE MIGRANTES EN SU PASO Y ESTANCIA EN EL MUNICIPIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	376,944.83	0.00	0.00	0.00	376,944.83	376,944.83	0.00	0.00	100.00
01-01-F1947-2611-010900	BRINDADA A CARAVANAS DE MIGRANTES EN SU PASO Y ESTANCIA EN EL MUNICIPIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	161,011.90	0.00	0.00	0.00	161,011.90	161,011.90	0.00	0.00	100.00
01-02-F1917-2611-010900	DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	355,936.00	0.00	0.00	0.00	355,936.00	355,936.00	0.00	0.00	100.00
01-02-F1964-2611-020900	GASTOS DE OPERACION PARA LA ABATIZACION Y NEBULIZACION DEL SECTOR SALUD/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,973.38	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	84.03
01-02-F1948-3551-020100	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00	100.00



00000082

TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 27 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
01-02-F1923-3981-010900	FAFM 2019.- F1923.- CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,786.96	0.00	0.00	1,223.31	0.00	0.00	18,563.65	19,786.96	19,786.96	0.00	---	93.82
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS																		
01-01-F1944-2212-020100	FAFM 2019.- F1944.- ADQUISICION DE COBERTORES E INSUMOS PARA DESPENSA (AYUDA HUMANITARIA)/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,405.36	588,405.36	588,405.36	0.00	---	100.00
01-01-F1944-2751-020100	FAFM 2019.- F1944.- ADQUISICION DE COBERTORES E INSUMOS PARA DESPENSA (AYUDA HUMANITARIA)/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	0.00	---	100.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO																		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA																		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																		
14-04-F1913-2611-010900	FAFM 2019.- F1913.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,228.60	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	1,513,216.60	1,513,216.60	1,513,216.60	0.00	---	100.00
14-04-F1913-2911-010900	FAFM 2019.- F1913.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,228.60	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	1,513,216.60	1,513,216.60	1,513,216.60	0.00	---	100.00
14-04-F1913-3261-010900	FAFM 2019.- F1913.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,228.60	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	1,513,216.60	1,513,216.60	1,513,216.60	0.00	---	100.00
17-00-F1916-2592-010900	FAFM 2019.- F1916.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00	0.00	---	100.00
20-01-F1966-3131-010900	FAFM 2019.- F1966.- PAGO DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.00	29,247.00	29,247.00	0.00	---	100.00
20-02-F1907-3131-010900	FAFM.- F1907.- PAGO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,757.00	129,757.00	129,757.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 28 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area		Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES					
				Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Aumento	Disminución		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución		Devengado	Ejercido		Pagado						
20-02-F1908-3131-010900	FAFM.- F1908.- PAGO DE DERECHO DE AGUAS/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00	---	100.00		
20-02-F1967-3131-010900	FAFM 2019.- F1967.- PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,467.00	296,467.00	0.00	0.00	---	100.00		
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS																				
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES																				
ANTERIORES																				
FUN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /																				
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA																				
SFUN: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA																				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																				
02-02-F1936-1521-010900	FAFM 2019.- F1936.- PAGO DE LAUDOS POR JUICIO LABORAL ENCONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,836.00	720,836.00	0.00	0.00	---	100.00		
02-02-F1945-3111-010900	FAFM 2019.- F1945.- PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018/ CABECERAS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	396,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,564.84	396,564.84	0.00	0.00	---	100.00		
02-01-F1901-9112-010900	FAFM.- F1901.- PAGGA CAPITAL E INTERESES BANOBRAS/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	43,066.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,066.11	43,066.11	0.00	0.00	---	98.40		
02-01-F1901-9212-010900	FAFM.- F1901.- PAGO A CAPITAL E INTERESES BANOBRAS/ 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		
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA																				
FIN: 1 GOBIERNO																				
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																				
SFUN: 1 POLICIA																				
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																				

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 29 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción	Transferencias		Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-01-F1946-1134-020100	FAFM 2019.- F1946.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,311.68	0.00	1,196.22	0.00	0.00	109,115.46	110,311.68	110,311.68	0.00	---	98.92	
01-01-F1946-1322-020100	FAFM 2019.- F1946.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,788.32	0.00	148.89	0.00	0.00	13,639.43	13,788.32	13,788.32	0.00	---	98.92	
01-01-F1946-2111-020100	FAFM 2019.- F1946.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,181.04	0.00	0.00	13,818.96	15,000.00	15,000.00	0.00	---	92.13	
01-01-F1946-3612-020100	FAFM 2019.- F1946.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
01-01-F1946-3981-020100	FAFM 2019.- F1946.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.01	0.00	26.90	0.00	0.00	2,455.11	2,482.01	2,482.01	0.00	---	98.92	
02-03-F1928-3396-020100	FAFM 2019.- F1928.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00	
02-03-F1928-3751-020100	FAFM 2019.- F1928.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	58,464.00	0.00	0.00	2,784.00	61,248.00	61,248.00	0.00	---	4.55	
03-07-F1922-1134-010900	FAFM 2019.- F1922.- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232,176.86	0.00	72,283.26	0.00	0.00	4,159,893.60	4,232,176.86	4,232,176.86	0.00	---	98.29	
03-07-F1922-1322-010900	FAFM 2019.- F1922.- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,022.11	0.00	21,794.86	0.00	0.00	507,227.25	529,022.11	529,022.11	0.00	---	95.88	
03-07-F1922-1441-010900	FAFM 2019.- F1922.- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,107.38	0.00	0.08	0.00	0.00	132,107.30	132,107.38	132,107.38	0.00	---	100.00	
03-06-F1941-2211-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
03-06-F1941-2611-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,940.00	878,940.00	878,940.00	0.00	---	100.00	
03-06-F1941-2711-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	548,737.88	548,737.88	548,737.88	0.00	---	100.00	



00000085

TESORERIA MUNICIPAL

2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 30 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-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
03-06-F1941-2721-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,511.04	0.00	0.00	0.00	57,511.04	57,511.04	0.00	---	100.00		
03-06-F1941-2961-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.41	0.00	0.00	0.00	55,661.41	55,661.41	0.00	---	100.00		
03-06-F1941-3451-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,382.59	0.00	0.00	0.00	92,382.59	92,382.59	0.00	---	100.00		
03-06-F1941-3551-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,384.86	0.00	0.00	0.00	301,384.86	301,384.86	0.00	---	100.00		
03-06-F1941-3612-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.33	0.00	0.00	0.00	25,788.33	25,788.33	0.00	---	100.00		
03-07-F1922-3981-010900	FAFM 2019.- F1922.- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,223.98	3,206.53	1,062.07	0.00	90,955.38	92,017.45	0.00	---	98.85		
03-06-F1941-5411-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00	---	100.00		
03-04-F1960-5651-020100	FAFM 2019.- F1960.- RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,958.97	0.00	0.00	0.00	218,958.97	218,958.97	0.00	---	100.00		
03-06-F1941-5651-020100	FAFM 2019.- F1941.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,328.10	0.00	0.00	0.00	13,328.10	13,328.10	0.00	---	100.00		
05-10-F1961-3511-020100	FAFM 2019.- F1961.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00		
07-13-F1935-1134-020100	FAFM 2019.- F1935.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,998.48	1,111.73	6,482.46	0.00	280,404.29	286,886.75	0.00	---	97.74		
07-13-F1935-1322-020100	FAFM 2019.- F1935.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,111.54	0.00	0.00	0.00	37,111.54	37,111.54	0.00	---	100.00		
07-13-F1935-3981-020100	FAFM 2019.- F1935.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.97	0.00	129.65	0.00	6,350.32	6,479.97	0.00	---	98.00		
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA															0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL															0.00		

PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL

0.00
0.00

4,136,038.31
4,136,038.31

0.00
0.00

95,432.13
95,432.13

4,136,038.31
4,136,038.31

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

4,136,038.31
4,136,038.31

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 31 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES				AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación		Reducción		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL																		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS																		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
07-02-F1929-1134-010900	FAFM 2019.- F1929- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136,038.31	0.00	95,432.13	0.00	4,040,606.18	4,136,038.31	4,136,038.31	0.00	0.00	
07-02-F1929-1322-010900	FAFM 2019.- F1929- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136,038.31	0.00	95,432.13	0.00	4,040,606.18	4,136,038.31	4,136,038.31	0.00	0.00	
07-01-F1919-2611-010900	FAFM 2019.- F1919- RECOLECCION Y ORDENAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,443.52	0.00	0.00	0.00	252,443.52	252,443.52	252,443.52	0.00	0.00	
07-01-F1919-3261-010900	FAFM 2019.- F1919- RECOLECCION Y ORDENAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389,488.00	0.00	0.00	0.00	2,389,488.00	2,389,488.00	2,389,488.00	0.00	0.00	
07-02-F1929-3981-010900	FAFM 2019.- F1929- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,329.87	0.00	1,912.63	0.00	24,417.24	26,329.87	26,329.87	0.00	0.00	
09-00-F1933-1134-010900	FAFM 2019.- F1933- GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO SAN NICOLAS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,837.52	0.00	0.00	0.00	131,837.52	131,837.52	131,837.52	0.00	0.00	
09-00-F1933-1322-010900	FAFM 2019.- F1933- GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO SAN NICOLAS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,479.69	0.00	6,681.67	0.00	9,798.02	16,479.69	16,479.69	0.00	0.00	
09-00-F1933-3981-010900	FAFM 2019.- F1933- GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO SAN NICOLAS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.34	0.00	133.63	0.00	2,832.71	2,966.34	2,966.34	0.00	0.00	
PROG.: RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES																		
FIN.: 1 GOBIERNO																		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL																		



00000087

TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 32 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Comprometido	Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
							Aumento	Disminución		Devengado	Ejercido						Pagado
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
02-03-F1952-2711-020100	FAFM 2019.- F1952.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,258.34	0.00	0.00	10,575.89	0.00	0.00	1,676,682.45	1,687,258.34	1,687,258.34	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,553.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,553.14	250,553.14	250,553.14	0.00
02-03-F1956-2721-020100	FAFM 2019.- F1956.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
02-03-F1927-2961-010900	FAFM 2019.- F1927.- EQUIPAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,188.24	68,188.24	68,188.24	0.00
02-03-F1965-2961-020100	FAFM 2019.- F1965.- ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,783.06	8,783.06	8,783.06	0.00
02-03-F1955-2991-020100	FAFM 2019.- F1955.- ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,738.35	109,738.35	109,738.35	0.00
02-03-F1949-3451-020100	FAFM 2019.- F1949.- ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,206.64	91,206.64	91,206.64	0.00
02-03-F1927-3612-010900	FAFM 2019.- F1927.- EQUIPAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,369.89	0.00	0.00	10,575.89	0.00	0.00	43,794.00	54,369.89	54,369.89	0.00
02-03-F1965-3612-020100	FAFM 2019.- F1965.- ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.94	7,520.94	7,520.94	0.00
02-03-F1962-5151-020100	FAFM 2019.- F1962.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,295.87	26,295.87	26,295.87	0.00
02-03-F1962-5211-020100	FAFM 2019.- F1962.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
02-03-F1918-5411-010900	FAFM 2019.- F1918.- ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,700.00	610,700.00	610,700.00	0.00
02-03-F1927-5651-010900	FAFM 2019.- F1927.- EQUIPAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,656.20	26,656.20	26,656.20	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 33 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area		Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Pto. Autorizado	Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido
02-03-F1955-5651-020100	FAFM 2019.- F1955.- ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	317,262.20	317,262.20	0.00	---	100.00
02-03-F1962-5651-020100	FAFM 2019.- F1962.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00
02-03-F1956-5671-020100	FAFM 2019.- F1956.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00	---	100.00
02-03-F1965-5671-020100	FAFM 2019.- F1965.- ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE PIPA PARA PROTECCION CIVIL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	---	100.00
02-02-F1937-6123-010900	FAFM 2019.- F1937.- ACCIONES DE MITIGACION DE RIESGOS (DESAZOLVE DEL RIO SAN LUIS DEL KILOMETRO 0+000 AL 1+100)/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.29	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.29	66,250.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	261,659.20	261,659.20	0.00	0.00	0.00
02-02-F1920-6123-010900	FAFM 2019.- F1920.- ACCIONES DE MITIGACION DE RIESGOS (CIERRE DE RUPTURAS DEL RIO MADRE VIEJA Y ARROYO DE AGUAS NEGRAS)/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	113,638.80	113,638.80	0.00	100.00	100.00
02-02-F1942-6123-010900	FAFM 2019.- F1942.- EXTRACCION DE MATERIAL DE DESLAVES Y/O DERRUMBES EN CAMINOS RURALES/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	148,020.40	148,020.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	380,311.10	380,311.10	0.00	0.00	0.00
02-02-F1911-6223-010900	FAFM 2019.- F1911.- ACCIONES DE MITIGACION DE RIESGOS/ EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	380,311.10	380,311.10	0.00	99.00	100.00
LOC.: 0065 - EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,326.44	1,009,326.44	0.00	0.00	0.00
02-02-F1903-6223-010900	FAFM.- F1903.- ACCIONES DE MITIGACION DE RIESGOS/ EJIDO EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,326.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,326.44	1,009,326.44	0.00	99.00	100.00
PROG.: SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,409.38	2,202.51	435.41	0.00	0.00	857,771.46	858,206.87	0.00			



000000089

TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transfencias		Erogado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución						
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,409.38	2,202.51	0.00	858,206.87	858,206.87	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,409.38	2,202.51	0.00	858,206.87	858,206.87	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,409.38	2,202.51	0.00	858,206.87	858,206.87	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,409.38	2,202.51	0.00	858,206.87	858,206.87	0.00		
04-00-F1931-1134-010900 FAFM 2019.- F1931.- CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,337.14	2,202.51	0.00	646,134.63	646,134.63	0.00	--	99.93
04-00-F1938-1221-010900 FAFM 2019.- F1938.- PROYECTO DE ABATIZACION/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	--	100.00
04-00-F1931-1322-010900 FAFM 2019.- F1931.- CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,244.66	0.00	0.00	83,244.66	83,244.66	0.00	--	100.00
04-00-F1931-3981-010900 FAFM 2019.- F1931.- CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,587.58	0.00	0.00	14,587.58	14,587.58	0.00	--	99.99
04-00-F1938-3981-010900 FAFM 2019.- F1938.- PROYECTO DE ABATIZACION/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	--	100.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,821.00	0.00	0.00	538,821.00	538,821.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,821.00	0.00	0.00	538,821.00	538,821.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,821.00	0.00	0.00	538,821.00	538,821.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,821.00	0.00	0.00	538,821.00	538,821.00	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,821.00	0.00	0.00	538,821.00	538,821.00	0.00		
01-00-F1909-2211-010900 FAFM 2019.- F1909.- PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES/ CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,821.00	0.00	0.00	538,821.00	538,821.00	0.00	--	100.00
PROG.: SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,993.25	0.00	0.00	652,993.25	652,993.25	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,993.25	0.00	0.00	652,993.25	652,993.25	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,993.25	0.00	0.00	652,993.25	652,993.25	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,993.25	0.00	0.00	652,993.25	652,993.25	0.00		



00000000

TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 35 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES				MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
							Aumento	Disminución									
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
03-00-F1954-3311-010900	FAFM 2019.- F1954.- ESTUDIO ACTUARIAL A LOS PASIVOS LABORALES/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,993.25	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	652,993.25	652,993.25	0.00	0.00	
04-01-F1939-1134-010900	FAFM 2019.- F1939.- GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	---	100.00
04-01-F1939-1322-010900	FAFM 2019.- F1939.- GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.50	20,587.50	20,587.50	0.00	---	100.00
04-01-F1939-3981-010900	FAFM 2019.- F1939.- GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.75	0.00	150.00	0.00	0.00	3,555.75	3,705.75	3,705.75	0.00	---	95.95
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,660.05	1,245,660.05	0.00	0.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,660.05	1,245,660.05	0.00	0.00	
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,660.05	1,245,660.05	0.00	0.00	
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
07-00-F1943-6321-010900	FAFM 2019.- F1943.- APOYO AL SECTOR GANADERO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 SILVICULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,751.00	132,751.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,751.00	132,751.00	0.00	0.00	
03-00-F1963-6321-010900	FAFM 2019.- F1963.- VIVERO DE HORTALIZAS DE TRASPATIO/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,751.00	132,751.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.05	112,909.05	0.00	0.00	
LOC.: 0054 - RANCHERIA BARRITA DE PAJON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.05	112,909.05	0.00	0.00	



16000000

TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 36 de 39

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MODIFICACIONES					MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Transferencias		Erogado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
							Aumento	Disminución										
06-00-F1904-6321-010900	FAFM.- F1904.- PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCION DE SAL MARINA/ BARRITA DE PAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,909.05	112,909.05	112,909.05	0.00	---	100.00
PROG.: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES																		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO																		
FUN.: 5 TRANSPORTE																		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA																		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS																		
06-00-F1921-6153-010900	FAFM 2019.- F1921.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,417.21	2,316,417.21	2,316,417.21	0.00	0.00	0.00
06-00-F1940-6153-010900	FAFM 2019.- F1940.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,417.21	2,316,417.21	2,316,417.21	0.00	0.00	0.00
06-00-F1951-6153-010900	FAFM 2019.- F1951.- MANTENIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHAS)/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,682.67	2,162,682.67	2,162,682.67	0.00	0.00	0.00
06-00-F1921-6153-010900	FAFM 2019.- F1921.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,084.96	1,294,084.96	1,294,084.96	0.00	100.00	100.00
06-00-F1940-6153-010900	FAFM 2019.- F1940.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,923.00	705,923.00	705,923.00	0.00	100.00	100.00
06-00-F1951-6153-010900	FAFM 2019.- F1951.- MANTENIMIENTO DE CAMINO (SACA COSECHAS)/ LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,674.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,674.71	162,674.71	162,674.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - UNION LOS OLIVOS																		
06-00-F1924-6153-010900	FAFM 2019.- F1924.- MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA/ UNION LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,036.42	124,036.42	124,036.42	0.00	0.00	0.00
06-00-F1924-6153-010900	FAFM 2019.- F1924.- MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA/ UNION LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,036.42	124,036.42	124,036.42	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0091 - ADOLFO RUIZ CORTINEZ																		
06-00-F1932-6153-010900	FAFM 2019.- F1932.- MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA/ ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,698.12	29,698.12	29,698.12	0.00	0.00	0.00
06-00-F1932-6153-010900	FAFM 2019.- F1932.- MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA/ ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,698.12	29,698.12	29,698.12	0.00	0.00	0.00
PROG.: UR URBANIZACION																		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
SFUN.: 1 URBANIZACION																		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																		
06-00-F1904-6321-010900	FAFM.- F1904.- PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCION DE SAL MARINA/ BARRITA DE PAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,297.56	2,210.36	0.00	66,692.66	0.00	0.00	4,914,604.90	4,981,297.56	4,981,297.56	0.00	0.00	0.00
06-00-F1904-6321-010900	FAFM.- F1904.- PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCION DE SAL MARINA/ BARRITA DE PAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,297.56	2,210.36	0.00	66,692.66	0.00	0.00	4,914,604.90	4,981,297.56	4,981,297.56	0.00	0.00	0.00
06-00-F1904-6321-010900	FAFM.- F1904.- PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCION DE SAL MARINA/ BARRITA DE PAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,297.56	2,210.36	0.00	66,692.66	0.00	0.00	4,914,604.90	4,981,297.56	4,981,297.56	0.00	0.00	0.00
06-00-F1904-6321-010900	FAFM.- F1904.- PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCION DE SAL MARINA/ BARRITA DE PAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,153.08	2,210.36	0.00	11,131.21	0.00	0.00	2,805,021.87	2,816,153.08	2,816,153.08	0.00	0.00	0.00
06-00-F1904-6321-010900	FAFM.- F1904.- PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCION DE SAL MARINA/ BARRITA DE PAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,153.08	2,210.36	0.00	11,131.21	0.00	0.00	2,805,021.87	2,816,153.08	2,816,153.08	0.00	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

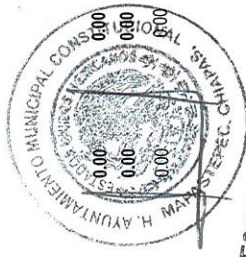
00000092

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 37 de 39

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

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						
09-02-F1902-6153-010900	FAFM.- F1902.- MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO)/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,465.50	0.00	0.00	305,465.50	305,465.50	0.00	100.00	100.00
09-02-F1950-6153-010900	FAFM 2019.- F1950.- MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,605.73	0.00	0.00	372,605.73	372,605.73	0.00	100.00	100.00
11-03-F1912-3511-010900	FAFM 2019.- F1912.- MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00
11-02-F1925-6223-010900	FAFM 2019.- F1925.- REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	90.00	100.00
11-03-F1915-6223-010900	FAFM 2019.- F1915.- REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,962.15	0.00	0.00	306,962.15	306,962.15	0.00	90.00	100.00
11-03-F1958-6223-010900	FAFM 2019.- F1958.- REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,563.92	0.00	0.00	417,563.92	417,563.92	0.00	10.00	100.00
12-04-F1934-1134-010900	FAFM 2019.- F1934.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,397.20	2,210.36	0.00	360,397.20	358,186.84	0.00	---	96.91
12-04-F1934-1322-010900	FAFM 2019.- F1934.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,260.01	0.00	0.00	47,260.01	47,260.01	0.00	---	100.00
12-04-F1934-3981-010900	FAFM 2019.- F1934.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.93	0.00	0.00	8,108.93	8,108.93	0.00	---	99.03
SFUN: 2 DESARROLLO COMUNITARIO														
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL														
15-00-F1930-1134-010900	FAFM 2019.- F1930.- GASTO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,349.33	0.00	0.00	1,065,349.33	1,065,349.33	0.00	0.00	0.00
15-00-F1930-1322-010900	FAFM 2019.- F1930.- GASTO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,409.00	0.00	0.00	928,409.00	928,409.00	0.00	---	94.78
15-00-F1930-1322-010900	FAFM 2019.- F1930.- GASTO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,051.12	0.00	0.00	116,051.12	116,051.12	0.00	---	94.78



00000003

TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

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						
15-00-F1930-3981-010900	FAFM 2019.- F1930.- GASTO PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,889.21	0.00	0.00	1,083.32	0.00	0.00	19,805.89	20,889.21	0.00	---	94.81
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO																		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
04-04-F1905-2461-010900	FAFM.- F1905.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (1ERA ETAPA)/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,795.15	1,099,795.15	0.00	---	100.00
04-04-F1953-2461-010900	FAFM 2019.- F1953.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA/ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,619.72	127,619.72	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES																		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO																		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	33,476.30	33,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE
15-feb-20
Pág. 39 de 39

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

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

ELABORÓ

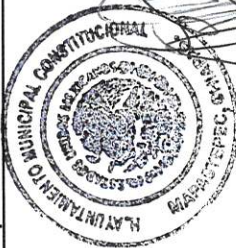
REVISÓ



TESORERIA MUNICIPAL

C. GILBERTO MARTINEZ CASTELLANOS

TESORERO



C. ING. JAVIER ALFONSO SEGURA HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. YECIA JAIME MELGAR



PRESIDENTE MUNICIPAL

2018-2021

LIC. KARLA ERIKA VANDENEGRO GAMBOA

PRESIDENTE

00000035

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 2 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra 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					
06-00-00000-3231-010600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	632.24	0.00	0.00	43,367.76	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574.98	9,574.98	9,574.98	0.00	0.00	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,719.11	50,719.11	50,719.11	0.00	0.00	
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO														
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA														
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL														
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,166.33	512,166.33	512,166.33	0.00	0.00	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,867.15	1,808,867.15	1,808,867.15	0.00	0.00	
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,060.00	236,060.00	236,060.00	0.00	0.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,376.55	10,376.55	10,376.55	0.00	0.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,560.97	319,560.97	319,560.97	0.00	0.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.00	51,550.00	51,550.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,817.49	65,817.49	65,817.49	0.00	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,708.14	69,708.14	69,708.14	0.00	0.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	119,739.98	120,059.98	120,059.98	0.00	0.00	
02-00-00000-2171-010200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2211-010100	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	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,314.04	63,314.04	63,314.04	0.00	0.00	
02-00-00000-2221-010200	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.49	54,240.49	54,240.49	0.00	0.00	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,558.71	27,158.55	25,558.71	1,599.84	0.00	
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,880.71	544,880.71	544,880.71	0.00	0.00	
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.72	5,408.72	5,408.72	0.00	0.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,825.13	475,825.13	475,825.13	0.00	0.00	
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.20	21,339.20	21,339.20	0.00	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	67,934.44	68,032.44	68,032.44	0.00	0.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE ESPORTERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,144.40	50,144.40	50,144.40	0.00	0.00	
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,923.28	31,923.28	31,923.28	0.00	0.00	



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 3 de 29

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

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
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,189.00	0.00	0.00	0.00	637,189.00	637,189.00	637,189.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,644.36	0.00	0.00	0.00	94,644.36	94,644.36	94,644.36	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	101,983.50	1,200.00	0.00	0.00	101,983.50	103,183.50	103,183.50	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	170,500.00	207,200.00	0.00	0.00	170,500.00	377,700.00	377,700.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,064.00	0.00	0.00	0.00	46,064.00	46,064.00	46,064.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	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
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,362.00	0.00	0.00	0.00	14,362.00	14,362.00	14,362.00	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,119.50	0.00	0.00	0.00	23,119.50	23,119.50	23,119.50	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,365.31	0.00	0.00	0.00	28,365.31	28,365.31	28,365.31	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.05	0.00	0.00	0.00	17,434.05	17,434.05	17,434.05	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.00	0.00	0.00	0.00	15,706.00	15,706.00	15,706.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,584.39	0.00	0.00	0.00	47,584.39	47,584.39	47,584.39	0.00
02-00-00000-3551-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.84	0.00	0.00	0.00	27,038.84	27,038.84	27,038.84	0.00
02-00-00000-3571-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,730.76	0.00	0.00	0.00	38,730.76	38,730.76	38,730.76	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
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,119.21	0.00	0.00	0.00	439,119.21	442,315.53	439,119.21	3,196.32
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES 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
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,552.60	0.00	0.00	0.00	32,552.60	32,552.60	32,552.60	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,040.20	0.00	0.00	0.00	52,040.20	52,040.20	52,040.20	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,098.83	0.00	0.00	0.00	377,098.83	379,198.85	377,098.83	2,100.02
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
02-00-00000-3793-010200	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221,260.16	0.00	0.00	0.00	3,221,260.16	3,232,860.16	3,221,260.16	11,600.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	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	10,800.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,180.20	0.00	0.00	0.00	531,180.20	531,180.20	531,180.20	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,936.96	0.00	0.00	0.00	257,936.96	257,936.96	257,936.96	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,595.15	0.00	0.00	0.00	554,595.15	555,595.15	554,595.15	1,000.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 4 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Área	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				
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,419.00	19,419.00	19,419.00	0.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,903.20	156,903.20	156,903.20	0.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR																	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,770.45	1,394,770.45	1,394,770.45	0.00	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,176.74	770,176.74	770,176.74	0.00	
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,532.52	391,532.52	391,532.52	0.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719.41	18,719.41	18,719.41	0.00	
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,115.35	181,115.35	181,115.35	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
03-00-00000-2121-010300	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	4,796.14	4,796.14	4,796.14	0.00	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,902.09	10,902.09	10,902.09	0.00	
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.20	5,728.20	5,728.20	0.00	
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA																	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
10-00-00000-1131-011000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,064.33	1,910,064.33	1,910,064.33	0.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,185.90	363,185.90	363,185.90	0.00	
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,189.57	1,302,189.57	1,302,189.57	0.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.96	10,426.96	10,426.96	0.00	
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,011.90	229,011.90	229,011.90	0.00	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	
SFUN.: 5 ASUNTOS JURÍDICOS																	
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,746.32	158,746.32	158,746.32	0.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.68	17,977.68	17,977.68	0.00	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 9 OTROS																	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669,936.24	9,669,936.24	9,669,936.24	64.23	



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	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				
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	316,799.37	0.00	0.00	9,669,936.24	9,986,799.84	9,986,735.61	64.23	
05-00-00000-1131-010500 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,012.80	124,012.80	124,012.80	0.00	
09-00-00000-1131-010900 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,215.93	2,616,215.93	2,616,215.93	0.00	
05-00-00000-1134-010500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,515.38	986,515.38	986,515.38	0.00	
09-00-00000-1134-010900 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,903.04	1,822,903.04	1,822,903.04	0.00	
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	300,493.42	0.00	0.00	1,390,919.74	1,691,413.16	1,691,413.16	0.00	
05-00-00000-1321-010500 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.62	2,422.62	2,422.62	0.00	
09-00-00000-1321-010900 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.48	58,856.48	58,856.48	0.00	
05-00-00000-1322-010500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,404.49	141,404.49	141,404.49	0.00	
09-00-00000-1322-010900 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,522.72	674,522.72	674,522.72	0.00	
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	15,351.27	0.00	0.00	166,248.43	181,599.70	181,599.70	0.00	
09-00-00000-1532-010900 PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	0.00	0.00	47,854.60	48,809.28	48,809.28	0.00	
09-00-00000-1713-010900 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	
05-00-00000-2111-010500 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,088.08	63,100.87	63,088.08	12.79	
09-00-00000-2111-010900 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,275.76	26,275.76	26,275.76	0.00	
05-00-00000-2121-010500 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00	0.00	
09-00-00000-2121-010900 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,301.94	16,301.94	16,301.94	0.00	
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.50	26,866.50	26,866.50	0.00	
09-00-00000-2211-010900 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	0.00	
05-00-00000-2461-010500 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2461-010900 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,854.35	424,854.35	424,854.35	0.00	
09-00-00000-2611-010900 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,650.18	106,650.18	106,650.18	0.00	
09-00-00000-2612-010900 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,904.64	292,904.64	292,904.64	0.00	
09-00-00000-2711-010900 VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.28	6,576.28	6,576.28	0.00	
09-00-00000-2721-010900 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.15	4,122.15	4,122.15	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	40,746.65	40,798.09	40,746.65	51.44	
09-00-00000-2911-010900 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,247.51	202,247.51	202,247.51	0.00	
09-00-00000-2961-010900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,551.25	4,551.25	4,551.25	0.00	
09-00-00000-2981-010900 OTROS EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,211.78	147,211.78	147,211.78	0.00	
05-00-00000-3231-010500 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.78	19,163.78	19,163.78	0.00	
09-00-00000-3231-010900 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
09-00-00000-3261-010900 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-3521-010200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.02	84,970.02	0.00	0.00
10-00-00000-3551-010900	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
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.98	4,919.98	0.00	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.05	16,940.05	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,607.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,607.11	72,607.11	0.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	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
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,854.90	266,854.90	0.00	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,901.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,901.14	3,465,308.81	0.00	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,498.06	6,498.06	0.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,793.37	505,793.37	0.00	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915.85	34,915.85	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	52,165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,165.39	52,165.39	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
04-00-00000-2461-010400	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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	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
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,569.41	229,569.41	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,385.12	32,385.12	0.00	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,559.06	4,293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	158,559.06	162,852.73	0.00	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,893.05	1,176,893.05	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,831.86	80,831.86	0.00	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	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	3,000.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	9,475.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,335.12	63,335.12	0.00	29,287.85
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,625.38	54,625.38	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,010.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,010.43	203,010.43	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

10100000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 7 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL					MOVIMIENTOS ACUMULADOS		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo Disponible
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	5,609,540.46	173,872.88
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	5,609,540.46	173,872.88
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	5,609,540.46	173,872.88
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	5,609,540.46	173,872.88
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734,540.46	0.00
10-00-00000-4391-011000 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	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	173,872.88	173,872.88
PROG.: 02 SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,871,496.17	400.77
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,273.14	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,273.14	0.00
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,924.27	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	228,924.27	0.00
01-00-00000-1131-020100 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,602.92	0.00
01-00-00000-1321-020100 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.01	0.00
01-00-00000-1322-020100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,784.48	0.00
01-00-00000-1713-020100 INCENTIVO AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,799.42	0.00
01-00-00000-2121-020100 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	1,924.01	0.00
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.46	0.00
01-00-00000-3394-020100 SERVICIOS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-3721-020100 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	0.00
01-00-00000-3751-020100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,891.97	0.00
01-00-00000-3981-020100 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,348.87	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	115,348.87	0.00
01-00-00000-1221-020100 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.91	0.00
01-00-00000-2121-020100 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
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,035.75	0.00
01-00-00000-3721-020100 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 8 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,741.21	34,741.21	34,741.21	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL																
FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL																
SFUN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	620,164.71	0.00	0.00	15,372,402.04	620,164.71	0.00	0.00	15,372,402.04	15,992,567.52	15,992,566.75	0.77
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	3,574,575.22	3,574,575.22	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	3,574,575.22	3,574,575.22	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	348,253.87	0.00	0.00	3,226,321.35	3,574,575.22	3,574,575.22	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,694.27	0.00	0.00	0.00	672,694.27	672,694.27	672,694.27	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	307,927.67	0.00	0.00	1,284,147.89	307,927.67	0.00	0.00	1,284,147.89	1,592,075.56	1,592,075.56	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,661.23	0.00	0.00	0.00	12,661.23	12,661.23	12,661.23	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	40,326.20	0.00	0.00	271,106.13	40,326.20	0.00	0.00	271,106.13	311,432.33	311,432.33	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	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,311.43	0.00	0.00	0.00	918,311.43	918,311.43	918,311.43	0.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.40	0.00	0.00	0.00	7,760.40	7,760.40	7,760.40	0.00
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	190,444.23	0.00	0.00	11,069,157.45	190,444.23	0.00	0.00	11,069,157.45	11,259,602.45	11,259,601.68	0.77
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,083.41	0.00	0.00	7,728,491.63	14,083.41	0.00	0.00	7,728,491.63	7,742,575.04	7,742,575.04	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,083.41	0.00	0.00	7,728,491.63	14,083.41	0.00	0.00	7,728,491.63	7,742,575.04	7,742,575.04	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,324.36	0.00	0.00	0.00	416,324.36	416,324.36	416,324.36	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.30	0.00	0.00	116,058.38	8,973.30	0.00	0.00	116,058.38	125,031.68	125,031.68	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	95.74	0.00	0.00	5,662.86	95.74	0.00	0.00	5,662.86	5,758.60	5,758.60	0.00
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,014.37	0.00	0.00	85,712.03	5,014.37	0.00	0.00	85,712.03	90,726.40	90,726.40	0.00
SFUN: 6 SERVICIOS COMUNALES																
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	176,360.82	0.00	0.00	3,340,665.82	176,360.82	0.00	0.00	3,340,665.82	3,517,027.41	3,517,026.64	0.77
04-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	176,360.82	0.00	0.00	3,340,665.82	176,360.82	0.00	0.00	3,340,665.82	3,517,027.41	3,517,026.64	0.77
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,023.96	0.00	0.00	0.00	349,023.96	349,023.96	349,023.96	0.00
04-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,098.56	0.00	0.00	0.00	116,098.56	116,098.56	116,098.56	0.00

00000103



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 9 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,467.06	0.00	0.00	0.00	203,467.06	203,467.06	203,467.06	0.00
08-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,386.73	0.00	0.00	0.00	81,386.73	81,386.73	81,386.73	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	39,670.36	0.00	0.00	192,119.64	0.00	0.00	0.00	192,119.64	231,790.00	231,790.00	0.00
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	129,192.98	0.00	0.00	1,291,951.26	0.00	0.00	0.00	1,291,951.26	1,421,144.24	1,421,144.24	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	269.43	0.00	0.00	5,962.50	0.00	0.00	0.00	5,962.50	6,231.93	6,231.93	0.00
04-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.27	0.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00	0.00	2,812.50	4,702.77	4,702.77	0.00
05-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.10	0.00	0.00	0.00	2,547.10	2,547.10	2,547.10	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.79	0.00	0.00	83,183.68	0.00	0.00	0.00	83,183.68	87,387.47	87,387.47	0.00
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.99	0.00	0.00	183,598.81	0.00	0.00	0.00	183,598.81	184,732.80	184,732.80	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,634.09	0.00	0.00	0.00	34,634.09	34,634.09	34,634.09	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.62	0.00	0.00	0.00	13,853.62	13,853.62	13,853.62	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
04-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
05-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
08-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
04-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.91	0.00	0.00	0.00	20,855.91	20,855.91	20,855.91	0.00
04-00-00000-2121-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
04-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,678.30	0.00	0.00	0.00	20,678.30	20,678.30	20,678.30	0.00
04-00-00000-2431-020400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.48	0.00	0.00	0.00	48,127.48	48,127.48	48,127.48	0.00
04-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,637.61	0.00	0.00	0.00	15,637.61	15,637.61	15,637.61	0.00
04-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.80	0.00	0.00	0.00	30,362.80	30,362.80	30,362.80	0.00
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
04-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.69	0.00	0.00	0.00	19,883.69	19,883.69	19,883.69	0.00
04-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00
04-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,348.64	0.00	0.00	0.00	122,348.64	122,348.64	122,348.64	0.00
04-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.60	0.00	0.00	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00
04-00-00000-2981-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,654.77	0.00	0.00	0.00	28,654.77	28,654.77	28,654.77	0.00
04-00-00000-3121-010200	GAS	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
04-00-00000-3121-020400	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,243.03	0.00	0.00	0.00	163,243.03	163,243.03	163,243.03	0.77
04-00-00000-3261-020400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,812.00	0.00	0.00	0.00	116,812.00	116,812.00	116,812.00	0.00
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	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
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,258.10	0.00	0.00	0.00	81,258.10	81,258.10	81,258.10	0.00

70100000



SECRETARÍA MUNICIPAL
2019
2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 10 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3571-020400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,635.38	0.00	0.00	0.00	93,635.38	93,635.38	93,635.38	0.00
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																
SFUN: 2 CULTURA																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
15-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	55,514.19	0.00	0.00	424,662.80	55,514.19	0.00	0.00	424,662.80	480,176.99	480,176.99	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.52	0.00	0.00	170,327.04	3,275.52	0.00	0.00	170,327.04	173,602.56	173,602.56	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,536.87	0.00	0.00	204,098.65	38,536.87	0.00	0.00	204,098.65	242,635.52	242,635.52	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	477.05	0.00	0.00	3,716.43	477.05	0.00	0.00	3,716.43	4,193.48	4,193.48	0.00
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.75	0.00	0.00	46,520.68	13,224.75	0.00	0.00	46,520.68	59,745.43	59,745.43	0.00
FUN: 5 EDUCACION																
SFUN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,952.42	0.00	0.00	652,260.44	25,952.42	0.00	0.00	652,260.44	678,212.86	678,212.86	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,952.42	0.00	0.00	652,260.44	25,952.42	0.00	0.00	652,260.44	678,212.86	678,212.86	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,285.34	0.00	0.00	0.00	544,285.34	544,285.34	544,285.34	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25,952.42	0.00	0.00	88,549.57	25,952.42	0.00	0.00	88,549.57	114,501.99	114,501.99	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO																
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																
SFUN: 1 AGROPECUARIA																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
12-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	115,314.03	0.00	0.00	419,342.25	115,314.03	0.00	0.00	419,342.25	535,056.28	534,656.28	400.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	644.15	0.00	0.00	294,929.29	644.15	0.00	0.00	294,929.29	295,573.44	295,573.44	0.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	99,468.70	0.00	0.00	31,775.30	99,468.70	0.00	0.00	31,775.30	131,244.00	131,244.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.46	0.00	0.00	0.00	5,059.46	5,059.46	5,059.46	0.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,201.18	0.00	0.00	51,287.60	15,201.18	0.00	0.00	51,287.60	66,488.78	66,488.78	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	2,112.70	0.00	0.00	0.00	2,112.70	2,112.70	2,112.70	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019																



TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 11 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL					MOVIMIENTOS ACUMULADOS		
		Ejercido		Devengado		Pagado	Ejercido		Devengado		Pagado	Ejercido		Pagado
		Comprometido	Devengado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Devengado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Devengado	Pagado
12-00-00000-3721-021200 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
12-00-00000-3751-021200 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,532.79	0.00	0.00	24,532.79
12-00-00000-3981-021200 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL														
FIN.: 1 GOBIERNO														
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO														
SFUN.: 9 OTROS														
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL														
16-02-19020-5111-010900 PIM 2019.- 19020.- ADQUISICIONES PATRIMONIALES (MOBILIARIO).		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.01	0.00	0.00	7,798.01
16-02-19019-5151-010900 PIM 2019.- 19019.- ADQUISICIONES PATRIMONIALES (BIENES INFORMATICOS).		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL														
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL														
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS														
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL														
12-13-19002-6143-010900 PIM 2019.- 19002.- MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,173.81	0.00	0.00	248,173.81
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO														
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL														
12-05-19008-6143-010900 PIM 2019.- 19008.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,752.87	0.00	0.00	33,752.87
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN														
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL														
12-09-19004-6123-010900 PIM 2019.- 19004.- MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,994.89	0.00	0.00	157,994.89
12-07-19005-6143-010900 PIM 2019.- 19005.- MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHILLERES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.63	0.00	0.00	26,051.63
12-09-19021-6143-010900 PIM 2019.- 19021.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,051.63	0.00	0.00	26,051.63
LOC.: 0002- LOCALIDADES VARIAS														
10-10-19016-6121-010900 PIM 2019.- 19016.- CONSTRUCCION DE CASA DE JUNTAS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.99	0.00	0.00	13,636.99



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR					MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL					MOVIMIENTOS ACUMULADOS		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL 12-04-19009-6143-010900 PIM 2019.- 19009.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.05	0.00	0.00	0.00	18,990.05	18,990.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.05	0.00	0.00	0.00	18,990.05	18,990.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.05	0.00	0.00	0.00	18,990.05	18,990.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO LOC.: 0002- LOCALIDADES VARIAS 12-10-19007-6143-010900 PIM 2019.- 19007.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. 12-10-19011-6143-010900 PIM 2019.- 19011.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAJA Y MEDIA TENSION.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.36	0.00	0.00	0.00	14,783.36	14,783.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.36	0.00	0.00	0.00	14,783.36	14,783.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.36	0.00	0.00	0.00	14,783.36	14,783.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL 17-09-19017-6123-010900 PIM 2019.- 19017.- REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL. 12-08-19001-6143-010900 PIM 2019.- 19001.- MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL. 12-09-19006-6143-010900 PIM 2019.- 19006.- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,169.85	0.00	0.00	0.00	98,169.85	98,169.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,169.85	0.00	0.00	0.00	98,169.85	98,169.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.51	0.00	0.00	0.00	35,550.51	35,550.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.22	0.00	0.00	0.00	7,350.22	7,350.22
FUN.: 3 SALUD SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL 17-02-19012-6123-010900 PIM 2019.- 19012.- REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.		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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL 12-03-19003-6143-010900 PIM 2019.- 19003.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MULTIPLES. LOC.: 0002- LOCALIDADES VARIAS 10-09-19013-6121-010900 PIM 2019.- 19013.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES. 17-03-19018-6143-010900 PIM 2019.- 19018.- REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,725.00	0.00	0.00	0.00	48,725.00	48,725.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00
SFUN.: 2 CULTURA LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL 12-12-01922-5131-021500 PIM 2019.- 19022.- ADQUISICIONES PATRIMONIALES (BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00

00000103

AMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE FOMENTO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE FOMENTO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

TESORERIA MUNICIPAL

2018-2021

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20

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

[illegible]

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAPASTEPEC

EPE - BIS
15-feb-20
Pág. 14 de 29

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area			EROGADO												SALDOS ACTUALES		
			MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
			Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y																	
SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES																	
FF.: EA FISMDF AÑO EN CURSO																	
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES																	
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y																	
SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)																	
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO																	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																	
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
11-05-E1519-6143-010900 FISM 2019.- E1519.- REHABILITACION DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL																	
LOC.: 0004 - MAPASTEPEC (BARRIO 15 DE ENERO)																	
14-05-E5519-6143-010900 FISM 2019.- E5519.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO/ CABECERA MUNICIPAL (4A SUR ENTRE 22AV Y 23AV. PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO)																	
LOC.: 0005 - MAPASTEPEC (BARRIO BENITO JUAREZ)																	
14-05-E1019-6143-010900 FISM 2019.- E1019.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE ALCANTARILLADO SANITARIO/ BARRIO BENITO JUAREZ																	
LOC.: 0011 - MAPASTEPEC (BARRIO LAS MARILLITAS)																	
14-05-E0519-6143-010900 FISM 2019.- E0519.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO/ BARRIO LAS MARILLITAS																	

