

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 1 de 54

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					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>27,287,806.68</b>	<b>29,665,626.87</b>	<b>27,443,736.28</b>	<b>835,725.58</b>	<b>0.00</b>	<b>982,400.00</b>	<b>982,400.00</b>	<b>-1,706,076.32</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648,547.40</b>	<b>30,501,352.45</b>	<b>28,438,407.36</b>	<b>2,062,945.09</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>19,352,766.75</b>	<b>21,700,586.94</b>	<b>19,668,269.28</b>	<b>835,725.58</b>	<b>0.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>715,000.00</b>	<b>-1,121,207.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,965,878.56</b>	<b>22,386,312.52</b>	<b>20,512,940.36</b>	<b>1,873,372.16</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>16,101,440.87</b>	<b>18,321,440.87</b>	<b>16,416,943.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-887,647.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,732,318.56</b>	<b>18,881,440.87</b>	<b>17,261,614.48</b>	<b>1,619,826.39</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>2,074,035.40</b>	<b>2,074,035.40</b>	<b>2,012,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-143,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,996.00</b>	<b>2,074,035.40</b>	<b>2,029,616.00</b>	<b>44,419.40</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>2,074,035.40</b>	<b>2,074,035.40</b>	<b>2,012,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-143,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,996.00</b>	<b>2,074,035.40</b>	<b>2,029,616.00</b>	<b>44,419.40</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,074,035.40</b>	<b>2,074,035.40</b>	<b>2,012,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-143,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,996.00</b>	<b>2,074,035.40</b>	<b>2,029,616.00</b>	<b>44,419.40</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,724,880.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,740.00	0.00	0.00	143,740.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	287,480.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660.92	1,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.92	0.00	1,660.92	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	32,750.28	32,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.00	32,750.28	17,256.00	15,494.28	---	52.69
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682.04	1,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.04	0.00	1,682.04	---	0.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.04	0.00	200.04	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	25,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	0.00	25,382.12	---	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>310,097.68</b>	<b>320,097.68</b>	<b>319,400.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,767.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,767.62</b>	<b>320,097.68</b>	<b>319,400.89</b>	<b>696.79</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>310,097.68</b>	<b>320,097.68</b>	<b>319,400.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,767.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,767.62</b>	<b>320,097.68</b>	<b>319,400.89</b>	<b>696.79</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>310,097.68</b>	<b>320,097.68</b>	<b>319,400.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,767.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,767.62</b>	<b>320,097.68</b>	<b>319,400.89</b>	<b>696.79</b>		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	249,211.44	249,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,767.62	0.00	0.00	20,767.62	249,211.44	249,211.44	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,535.24	41,535.24	41,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,380.00	620.00	---	93.80
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	10,381.00	10,381.00	10,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381.00	10,304.21	76.79	---	99.26
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>11,044,570.40</b>	<b>12,919,570.40</b>	<b>11,592,390.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-577,309.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,237.92</b>	<b>13,474,570.40</b>	<b>12,360,318.31</b>	<b>1,114,252.09</b>		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>5,777,626.52</b>	<b>7,477,626.52</b>	<b>6,318,227.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-230,458.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,386.16</b>	<b>8,032,626.52</b>	<b>7,086,155.09</b>	<b>946,471.43</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,777,626.52</b>	<b>7,477,626.52</b>	<b>6,318,227.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-230,458.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,386.16</b>	<b>8,032,626.52</b>	<b>7,086,155.09</b>	<b>946,471.43</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**EPE**

15-ago.-19

Pág. 2 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,976,067.72	1,976,067.72	1,976,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,672.30	0.00	0.00	164,672.30	1,976,067.72	1,976,067.72	0.00	---	50.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	50.83
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,116.36	372,116.36	372,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,116.36	372,116.36	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	256,630.44	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,385.86	0.00	0.00	21,385.86	256,630.44	256,630.44	0.00	---	50.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	262,048.00	142,048.00	142,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,048.00	142,048.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	51,400.00	31,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	31,494.00	19,906.00	---	61.27
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	71,866.00	71,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,866.00	71,866.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	61,817.00	61,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,817.00	0.00	61,817.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	151,434.00	181,434.00	168,752.44	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	241,434.00	238,352.44	3,081.56	---	98.72
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.00	27,415.00	13,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	27,415.00	16,406.00	11,009.00	---	59.84
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00	---	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.00	23,692.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,692.00	1,194.00	22,498.00	---	5.04
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	18,510.00	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.00	17,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,967.00	0.00	17,967.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.00	95,173.00	2,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,173.00	2,005.98	93,167.02	---	2.11
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.00	3,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	0.00	3,711.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	492,628.00	492,628.00	439,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,251.77	492,628.00	484,970.04	7,657.96	---	98.45
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	4,500.00	4,480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,480.01	19.99	---	99.56
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.00	35,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00	0.00	35,630.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.00	133,819.00	125,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,819.00	125,804.87	8,014.13	---	94.01
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	4,335.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,335.78	5,664.22	---	43.36
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.00	51,666.00	2,261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,666.00	2,261.24	49,404.76	---	4.38
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195,731.00	195,731.00	96,933.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,731.00	96,933.58	98,797.42	---	49.52

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 3 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	---	0.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	---	0.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	50,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,800.00	15,200.00	---	69.60
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	---	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	17.40
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-15,400.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	---	98.05
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,694.00	28,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,694.00	0.00	28,694.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.00	12,340.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	12,340.00	7,308.00	5,032.00	---	59.22
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,553.00	87,553.00	85,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,553.00	85,903.00	1,650.00	---	98.12
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,700.00	38,700.00	12,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	12,400.01	26,299.99	---	32.04
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	44,500.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	40,680.00	3,820.00	---	91.42
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	---	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	15,000.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	15,000.00	13,625.00	1,375.00	---	90.83
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	104,135.00	104,135.00	18,948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.76	0.00	104,135.00	23,741.03	80,393.97	---	22.80
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.00	55,060.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00	55,060.00	38,976.00	16,084.00	---	70.79
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	1,350,000.00	1,249,287.67	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	1,750,000.00	1,742,287.67	7,712.33	---	99.56
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,000.00	19,000.00	---	24.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,795.00	53,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,795.00	0.00	53,795.00	---	0.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 4 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,280.00	19,280.00	14,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	14,132.00	5,148.00	---	73.30
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	300,000.00	275,000.00	101,910.45	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	42,345.47	270,000.00	144,255.92	125,744.08	---	53.43	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	170,000.00	143,960.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	210,000.00	171,360.00	38,640.00	---	81.60	
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>992,218.88</b>	<b>992,218.88</b>	<b>982,627.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-66,511.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,511.66</b>	<b>992,218.88</b>	<b>982,627.24</b>	<b>9,591.64</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>992,218.88</b>	<b>992,218.88</b>	<b>982,627.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-66,511.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,511.66</b>	<b>992,218.88</b>	<b>982,627.24</b>	<b>9,591.64</b>			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	798,139.92	798,139.92	798,139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,511.66	0.00	0.00	66,511.66	798,139.92	798,139.92	0.00	---	49.96	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,023.32	133,023.32	133,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,023.32	133,023.32	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,352.00	14,352.00	14,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,352.00	14,352.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	10,173.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	10,000.00	173.00	---	98.30	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	---	0.00	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.00	19,520.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	10,500.00	10,500.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	4,818.00	5,682.00	---	45.89	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	2,186.64	---	0.00	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,774.00	2,774.00	2,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	2,774.00	0.00	---	100.00	
<b>SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA</b>		<b>722,140.56</b>	<b>722,140.56</b>	<b>722,140.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,966.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,966.04</b>	<b>722,140.56</b>	<b>722,140.56</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>722,140.56</b>	<b>722,140.56</b>	<b>722,140.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,966.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,966.04</b>	<b>722,140.56</b>	<b>722,140.56</b>	<b>0.00</b>			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,592.48	611,592.48	611,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,966.04	0.00	0.00	50,966.04	611,592.48	611,592.48	0.00	---	50.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,932.08	101,932.08	101,932.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,932.08	101,932.08	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,616.00	8,616.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00	---	0.00	
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>3,552,584.44</b>	<b>3,727,584.44</b>	<b>3,569,395.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-229,374.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,374.06</b>	<b>3,727,584.44</b>	<b>3,569,395.42</b>	<b>158,189.02</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>3,552,584.44</b>	<b>3,727,584.44</b>	<b>3,569,395.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-229,374.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,374.06</b>	<b>3,727,584.44</b>	<b>3,569,395.42</b>	<b>158,189.02</b>			
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,667,648.72	2,667,648.72	2,667,648.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,304.06	0.00	0.00	222,304.06	2,667,648.72	2,667,648.72	0.00	---	49.95	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,748.12	458,748.12	458,748.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,748.12	458,748.12	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	84,840.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,070.00	0.00	0.00	7,070.00	84,840.00	84,840.00	0.00	---	50.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 5 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	79,992.00	79,992.00	79,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,992.00	79,992.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,682.72	11,682.72	5,450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.72	5,450.11	6,232.61	---	46.65
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	2,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08	0.00	2,062.08	---	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	10,010.16	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16	10,010.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	88,085.28	88,085.28	78,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,085.28	78,276.50	9,808.78	---	88.86
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	80,530.04	54,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,530.04	54,136.95	26,393.09	---	67.23
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	15,125.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.92	0.00	1,129.92	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	1,359.96	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,999.96	39,999.96	39,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.96	39,999.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	---	0.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	1,441.44	1,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	1,281.40	160.04	---	88.90
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	95,000.00	84,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	84,448.00	10,552.00	---	88.89
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,882.00	118.00	---	94.10
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	69,374.76	2,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	2,681.50	66,693.26	---	3.87
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>2,672,737.39</b>	<b>3,007,737.39</b>	<b>2,492,792.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-145,829.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,317.02</b>	<b>3,012,737.39</b>	<b>2,552,279.28</b>	<b>460,458.11</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>2,672,737.39</b>	<b>3,007,737.39</b>	<b>2,492,792.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-145,829.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,317.02</b>	<b>3,012,737.39</b>	<b>2,552,279.28</b>	<b>460,458.11</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,672,737.39</b>	<b>3,007,737.39</b>	<b>2,492,792.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-145,829.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,317.02</b>	<b>3,012,737.39</b>	<b>2,552,279.28</b>	<b>460,458.11</b>			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,619,037.60	1,619,037.60	1,619,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,919.84	0.00	0.00	134,919.84	1,619,037.60	1,619,037.60	0.00	---	50.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,659.80	291,659.80	291,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,659.80	291,659.80	0.00	---	0.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 6 de 54

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					
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,910.10	0.00	0.00	10,910.10	130,921.20	130,921.20	0.00	---	50.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,232.00	26,232.00	26,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,232.00	26,232.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,705.00	10,705.00	10,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.00	10,705.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	13,690.00	---	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,739.00	94,739.00	93,204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,739.00	93,204.87	1,534.13	---	98.38
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	115,000.00	115,000.00	56,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,573.27	115,000.00	106,585.29	8,414.71	---	92.68
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.00	0.00	9,213.00	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,232.00	30,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,232.00	0.00	30,232.00	---	0.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00	---	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00	---	0.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	3,013.00	---	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	1,788.72	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.72	7,000.00	2,388.44	4,611.56	---	34.12
04-00-00000-3451-010400	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,000.00	31,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	31,684.27	8,315.73	---	79.21
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00	---	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.00	32,661.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,661.00	7,929.00	24,732.00	---	24.28
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	16,500.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	16,500.00	4,185.00	12,315.00	---	25.36
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	46,917.00	46,917.00	9,958.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.09	46,917.00	15,362.81	31,554.19	---	32.74
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	13,036.79	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.79	12,384.00	652.79	---	94.99
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	---	0.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 7 de 54

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					
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		3,251,325.88	3,379,146.07	3,251,325.88	835,725.58	0.00	0.00	710,000.00	-233,560.00	0.00	0.00	233,560.00	3,504,871.65	3,251,325.88	253,545.77		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		3,251,325.88	3,379,146.07	3,251,325.88	835,725.58	0.00	0.00	710,000.00	-233,560.00	0.00	0.00	233,560.00	3,504,871.65	3,251,325.88	253,545.77		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		3,251,325.88	3,379,146.07	3,251,325.88	835,725.58	0.00	0.00	710,000.00	-233,560.00	0.00	0.00	233,560.00	3,504,871.65	3,251,325.88	253,545.77		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,251,325.88	3,251,325.88	3,251,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-233,560.00	0.00	0.00	233,560.00	3,251,325.88	3,251,325.88	0.00	---	43.10
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	127,820.19	0.00	835,725.58	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,545.77	0.00	253,545.77	---	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		5,206,259.26	5,206,259.26	5,016,686.33	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-298,158.76	0.00	0.00	448,158.76	5,356,259.26	5,166,686.33	189,572.93		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		1,745,496.75	1,745,496.75	1,714,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,156.82	0.00	0.00	115,156.82	1,745,496.75	1,714,768.20	30,728.55		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		1,745,496.75	1,745,496.75	1,714,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,156.82	0.00	0.00	115,156.82	1,745,496.75	1,714,768.20	30,728.55		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		1,745,496.75	1,745,496.75	1,714,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,156.82	0.00	0.00	115,156.82	1,745,496.75	1,714,768.20	30,728.55		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		1,745,496.75	1,745,496.75	1,714,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,156.82	0.00	0.00	115,156.82	1,745,496.75	1,714,768.20	30,728.55		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,392,843.60	1,392,843.60	1,392,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,156.82	0.00	0.00	115,156.82	1,392,843.60	1,392,843.60	0.00	---	49.92
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,140.60	232,140.60	232,140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,140.60	232,140.60	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,784.00	89,784.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,656.39	10,656.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.39	0.00	10,656.39	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	16,940.16	16,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.16	0.00	16,940.16	---	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		2,345,740.54	2,345,740.54	2,214,621.74	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-109,458.06	0.00	0.00	259,458.06	2,495,740.54	2,364,621.74	131,118.80		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		718,488.00	718,488.00	642,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,672.60	0.00	0.00	42,672.60	718,488.00	642,728.40	75,759.60		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		718,488.00	718,488.00	642,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,672.60	0.00	0.00	42,672.60	718,488.00	642,728.40	75,759.60		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		718,488.00	718,488.00	642,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,672.60	0.00	0.00	42,672.60	718,488.00	642,728.40	75,759.60		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	512,071.20	512,071.20	512,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,672.60	0.00	0.00	42,672.60	512,071.20	512,071.20	0.00	---	50.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**EPE**

15-ago.-19

Pág. 8 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,345.20	85,345.20	85,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.20	85,345.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	45,312.00	45,312.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,662.60	25,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,662.60	0.00	25,662.60	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,097.00	50,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,097.00	0.00	50,097.00	---	0.00
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>955,245.84</b>	<b>955,245.84</b>	<b>905,245.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,848.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,848.56</b>	<b>1,105,245.84</b>	<b>1,055,245.84</b>	<b>50,000.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>			
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>731,470.92</b>	<b>731,470.92</b>	<b>731,470.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,181.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,181.78</b>	<b>881,470.92</b>	<b>881,470.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>731,470.92</b>	<b>731,470.92</b>	<b>731,470.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,181.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,181.78</b>	<b>881,470.92</b>	<b>881,470.92</b>	<b>0.00</b>			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	23,889.36	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.78	0.00	0.00	1,990.78	23,889.36	23,889.36	0.00	---	50.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	3,981.56	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-9,191.00	0.00	0.00	159,191.00	850,000.00	850,000.00	0.00	---	94.87	
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>173,774.92</b>	<b>173,774.92</b>	<b>173,774.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,666.78</b>	<b>173,774.92</b>	<b>173,774.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>173,774.92</b>	<b>173,774.92</b>	<b>173,774.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,666.78</b>	<b>173,774.92</b>	<b>173,774.92</b>	<b>0.00</b>			
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	15,649.44	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.12	0.00	0.00	1,304.12	15,649.44	15,649.44	0.00	---	50.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	2,608.24	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	0.00	---	0.00	
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,351.92	124,351.92	124,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,362.66	0.00	0.00	10,362.66	124,351.92	124,351.92	0.00	---	50.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,725.32	20,725.32	20,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.32	20,725.32	0.00	---	0.00	
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00	---	0.00	
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>672,006.70</b>	<b>672,006.70</b>	<b>666,647.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,936.90</b>	<b>672,006.70</b>	<b>666,647.50</b>	<b>5,359.20</b>			
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>672,006.70</b>	<b>672,006.70</b>	<b>666,647.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,936.90</b>	<b>672,006.70</b>	<b>666,647.50</b>	<b>5,359.20</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>672,006.70</b>	<b>672,006.70</b>	<b>666,647.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,936.90</b>	<b>672,006.70</b>	<b>666,647.50</b>	<b>5,359.20</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 9 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	527,242.80	527,242.80	527,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,936.90	0.00	0.00	43,936.90	527,242.80	527,242.80	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,873.80	87,873.80	87,873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,873.80	87,873.80	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	46,272.00	46,272.00	46,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,272.00	46,272.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	5,258.90	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	5,258.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	---	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	---	0.00
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>1,115,021.97</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,543.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,543.88</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>27,725.58</b>		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>1,115,021.97</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,543.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,543.88</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>27,725.58</b>		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>1,115,021.97</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,543.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,543.88</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>27,725.58</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,115,021.97</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,543.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,543.88</b>	<b>1,115,021.97</b>	<b>1,087,296.39</b>	<b>27,725.58</b>		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,526.56	882,526.56	882,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,543.88	0.00	0.00	73,543.88	882,526.56	882,526.56	0.00	---	50.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,087.76	147,087.76	147,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,087.76	147,087.76	0.00	---	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	40,032.00	40,032.00	40,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,032.00	40,032.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19	---	0.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00	---	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	17,650.07	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	17,650.07	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	---	0.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	---	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	2,350.04	---	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99	0.00	4,079.99	---	0.00
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	---	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 10 de 54

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						
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76	---	0.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>2,728,780.67</b>	<b>2,758,780.67</b>	<b>2,758,780.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,400.00</b>	<b>267,400.00</b>	<b>-286,710.08</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,510.08</b>	<b>2,758,780.67</b>	<b>2,758,780.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>267,400.00</b>	<b>-266,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,110.00</b>	<b>1,532,600.00</b>	<b>1,532,600.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>370,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>370,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>190,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>180,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>910,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>-211,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,110.00</b>	<b>747,600.00</b>	<b>747,600.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>450,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>450,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>			
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	150,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	0.00	
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10, MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05, MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIF Y CASA DIA	200,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-03-PIM19-6123-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, CONSISTENTE EN: RASPADO DE PINTURA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A 2 MANOS.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	84.90	
12-13-PIM21-6143-010900	PIM21 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL CONSISTENTE EN: PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES A 2 MANOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	11.60	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**EPE**

15-ago.-19

Pág. 11 de 54

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						
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>180,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>80,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,400.00</b>	<b>-132,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,600.00</b>	<b>97,600.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,400.00</b>	<b>-82,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>	<b>0.00</b>		
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	-82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>50,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,110.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>			
10-21-PIM20-6121-010900	PIM20 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE CARCEL RURAL CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATAS, CADENAS Y CASTILLOS, MURO DE TABICON, APLANADOS, FIRME DE PISO, COLOCACION DE REJA METALICA , INSTALACIO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	94.11	
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,110.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	890.00	0.00	0.00	49,110.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	97.11	
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>			
16-09-A0002-5641-010900	A0002, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	97.67	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 12 de 54

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						
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		60,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
03-09-PIM18-6121-010900	PIM18 CONSTRUCCION DE TECHADO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, MURO DE PIEDRA, CASTILLOS DE 15X20 CMS ESTRUCTURAS MONTEN DE 3 Y 2" Y LAMINA ZINTRO ALUM,	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	33.27
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15, MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>		310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00		
12-03-PIM11-6143-010900	PIM11, MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16, MANTENIMIENETO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		150,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0013 - MAJASTIC</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		
02-10-PIM22-6123-010900	PIM22 CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL CONSISTENTE EN: COLOCACION DE MONTEN DE 3X1 1/2" DE 6 M. CALIBRE 14, Y LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS DE LONGITUS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	35.41

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 13 de 54

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						
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	49.03
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>928,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,200.08</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,400.08</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		<b>928,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,200.08</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,400.08</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		<b>928,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,200.08</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,400.08</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>928,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>1,008,780.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,200.08</b>	<b>52,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,400.08</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>1,226,180.67</b>	<b>0.00</b>			
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09, MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	768,780.67	848,780.67	848,780.67	0.00	0.00	217,400.00	0.00	-20,200.08	52,200.00	0.00	185,400.08	1,066,180.67	1,066,180.67	0.00	---	93.71	
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14, MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00	
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>841,119.48</b>	<b>636,737.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>841,119.48</b>	<b>636,737.46</b>	<b>204,382.02</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>816,732.98</b>	<b>612,350.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,732.98</b>	<b>612,350.96</b>	<b>204,382.02</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>816,732.98</b>	<b>612,350.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,732.98</b>	<b>612,350.96</b>	<b>204,382.02</b>			
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>675,613.50</b>	<b>527,779.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,613.50</b>	<b>527,779.92</b>	<b>147,833.58</b>			
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>0.00</b>	<b>614,000.00</b>	<b>492,779.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,000.00</b>	<b>492,779.92</b>	<b>121,220.08</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>614,000.00</b>	<b>492,779.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,000.00</b>	<b>492,779.92</b>	<b>121,220.08</b>			
02-00-00000-2111-010200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	74,000.00	73,370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	73,370.32	629.68	---	99.15	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	25,000.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,710.00	21,290.00	---	14.84	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	4,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,479.60	10,520.40	---	29.86	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	406,000.00	14,000.00	---	96.67	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 14 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	35,000.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,220.00	29,780.00	---	14.91
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>0.00</b>	<b>61,613.50</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,613.50</b>	<b>35,000.00</b>	<b>26,613.50</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>61,613.50</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,613.50</b>	<b>35,000.00</b>	<b>26,613.50</b>		
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,613.50	0.00	20,613.50	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>141,119.48</b>	<b>84,571.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,119.48</b>	<b>84,571.04</b>	<b>56,548.44</b>		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>141,119.48</b>	<b>84,571.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,119.48</b>	<b>84,571.04</b>	<b>56,548.44</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>141,119.48</b>	<b>84,571.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,119.48</b>	<b>84,571.04</b>	<b>56,548.44</b>		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,119.48	0.00	31,119.48	---	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	85,000.00	84,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	84,571.04	428.96	---	99.50
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,386.50</b>	<b>24,386.50</b>	<b>0.00</b>		
16-04-A0001-5151-010400	A0001, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386.50	24,386.50	0.00	---	100.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 15 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,866.17	6,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.45	14,866.17	7,534.60	7,331.57	---	50.68
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		132,824,322.72	144,567,916.31	104,186,040.63	0.00	0.00	15,209,063.19	15,209,063.19	-473,610.88	0.00	0.00	0.00	15,682,674.07	144,567,916.31	119,395,103.82	25,172,812.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		132,824,322.72	40,381,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,172,812.49	0.00	25,172,812.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		132,824,322.72	40,381,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,172,812.49	0.00	25,172,812.49		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		132,824,322.72	40,381,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,172,812.49	0.00	25,172,812.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		132,824,322.72	40,381,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,172,812.49	0.00	25,172,812.49		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	132,824,322.72	40,381,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,209,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,172,812.49	0.00	25,172,812.49	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	31,903,742.98	31,903,742.98	0.00	0.00	5,707,410.07	0.00	-4,952,903.70	0.00	0.00	0.00	10,660,313.77	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	31,903,742.98	31,903,742.98	0.00	0.00	5,707,410.07	0.00	-4,952,903.70	0.00	0.00	0.00	10,660,313.77	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	31,903,742.98	31,903,742.98	0.00	0.00	5,707,410.07	0.00	-4,952,903.70	0.00	0.00	0.00	10,660,313.77	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	31,903,742.98	31,903,742.98	0.00	0.00	5,707,410.07	0.00	-4,952,903.70	0.00	0.00	0.00	10,660,313.77	37,611,153.05	37,611,153.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,612,078.01	2,612,078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-287,783.14	0.00	0.00	0.00	287,783.14	2,612,078.01	2,612,078.01	0.00		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 16 de 54

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						
03-03-9EA01-2492-010900	9EA01 CAB. MPAL. SUMINISTRO DE 1100 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS (SUMINISTRO DE 1100 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA CAB. MPAL. )	0.00	1,325,508.80	1,325,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,508.80	1,325,508.80	0.00	---	30.00
11-01-93055-6141-010900	93055, SABANILLA, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL CONSISTE EN: 187.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 99.38 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 99.38 M3 DE MATERIAL TIPO C, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO	0.00	565,410.23	565,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-287,783.14	0.00	0.00	287,783.14	565,410.23	565,410.23	0.00	50.00	50.90	
11-05-93058-6143-010900	93058, BARRIO SANTA CRUZ, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, CONSISTE EN: 234.49 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 108.23 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO B, 60 ML DE TUBERIA PVC, SANITARIO DE 6 PULGADAS, 73.14 ML DE TUBER	0.00	721,158.98	721,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,158.98	721,158.98	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0003 - EL BEBEDERO</b>		<b>0.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>0.00</b>			
03-03-9EA06-2492-010900	9EA06 EL BEBEDERO, SUMINISTRO DE 250 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, (SUMINISTRO DE 250 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	---	100.00	
<b>LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM</b>		<b>0.00</b>	<b>369,615.38</b>	<b>369,615.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,615.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,615.38</b>	<b>369,615.38</b>	<b>369,615.38</b>	<b>0.00</b>			
11-01-93056-6141-010900	93056, BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ADS DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO, CONCRETO MIXTO A ASE DE CONCRETO F' C200 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA Y GUARNICIONES CON CONCRETO F' C 150 KG/CM2,	0.00	369,615.38	369,615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-369,615.38	0.00	0.00	369,615.38	369,615.38	369,615.38	0.00	100.00	100.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 17 de 54

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						
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,132,302.99</b>	<b>5,132,302.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,967,637.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,637.20</b>	<b>5,132,302.99</b>	<b>5,132,302.99</b>	<b>0.00</b>		
03-03-9EA04-2492-010900	9EA04 BUENAVISTA, SUMINISTRO DE 600 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, ( SUMINISTRO DE 600 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	723,004.80	723,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,103.36	0.00	0.00	506,103.36	723,004.80	723,004.80	0.00	---	100.00
11-05-93029-6143-010900	93029, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO 1 SECCION), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200	0.00	808,117.97	808,117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-808,117.97	0.00	0.00	808,117.97	808,117.97	808,117.97	0.00	100.00	100.00
11-05-93030-6143-010900	93030, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO JOLUM 2DA SECCION), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 200 MM (8"), SUM	0.00	290,639.28	290,639.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,639.28	290,639.28	0.00	100.00	100.00
11-05-93033-6143-010900	93033, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO 3 SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	829,837.40	829,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,837.40	829,837.40	0.00	70.00	68.56
11-05-93038-6143-010900	93038, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM 6",	0.00	829,084.19	829,084.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-829,084.19	0.00	0.00	829,084.19	829,084.19	829,084.19	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**EPE**

15-ago.-19

Pág. 18 de 54

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						
11-05-93039-6143-010900	93039, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN SEBASTIAN) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200	0.00	827,287.67	827,287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,287.67	827,287.67	0.00	100.00	100.00
11-05-93040-6143-010900	93040, BUENAVISTA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO JOLUM 1 SECCION) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM	0.00	824,331.68	824,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,331.68	0.00	0.00	824,331.68	824,331.68	824,331.68	824,331.68	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0006 - EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,397,729.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,397,729.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,397,729.97</b>	<b>3,397,729.97</b>	<b>0.00</b>			
11-01-93068-6141-010900	93068, EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJA, TUBERIA ADS DE 18 PULGADAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MUROS A BASE DE PIEDRA BRAZA Y SUMINISTRO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,018.35	0.00	1,973,018.35	0.00	0.00	0.00	1,973,018.35	1,973,018.35	0.00	---	0.00	
11-02-93075-6144-010900	93075, EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), SUMINISTRO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,711.62	0.00	1,424,711.62	0.00	0.00	0.00	1,424,711.62	1,424,711.62	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON</b>		<b>0.00</b>	<b>2,116,731.62</b>	<b>2,116,731.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116,731.62</b>	<b>2,116,731.62</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 19 de 54

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						
11-05-93053-6143-010900	93053, CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO), CONSISTE EN:TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	1,121,807.17	1,121,807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,807.17	1,121,807.17	0.00	---	0.00
11-05-93054-6143-010900	93054, CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A CRISTOBAL COLON, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO)	0.00	994,924.45	994,924.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,924.45	994,924.45	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,917,842.12</b>	<b>2,917,842.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,158,298.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,298.18</b>	<b>2,917,842.12</b>	<b>2,917,842.12</b>	<b>0.00</b>			
11-01-90335-6141-010900	93035, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:285.88 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 302.43 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 158.80 ML DE TUBERIA TIPO ADS DE 18 PULGADAS, 110 ML DE TUBERIA ADS DE 24 PULGADAS, RELLENO CON MATERIAL	0.00	1,962,670.00	1,962,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,158,298.18	0.00	0.00	1,158,298.18	1,962,670.00	1,962,670.00	0.00	70.00	59.02	
11-05-93034-6143-010900	93034, L. CARDENAS DEL RIO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 237.70 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 146.99 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO E INSTALACION DE 114 MTS DE TUBERIA PVC. SANITARIO DE 6", SUMINISTRO E INSTALA	0.00	955,172.12	955,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,172.12	955,172.12	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0013 - MAJASTIC</b>		<b>0.00</b>	<b>748,174.02</b>	<b>748,174.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,174.02</b>	<b>748,174.02</b>	<b>0.00</b>			
11-01-93025-6141-010900	93025, MAJASTIC, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: 176.80 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 112.M3 DE EXCAVACION EN ZANJA, 160 ML DE TUBERIA TIPO ADS DE 18" DE DIAMETRO: 86.56M3 DE RELLENO COMPACTO EN ZANJA, 11.84 M2 DE PLANTILLA A BASE	0.00	748,174.02	748,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,174.02	748,174.02	0.00	---	0.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 20 de 54

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						
<b>LOC.: 0015 - NUEVO MONTERREY</b>		<b>0.00</b>	<b>1,239,462.34</b>	<b>1,239,462.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,462.34</b>	<b>1,239,462.34</b>	<b>0.00</b>		
11-01-93044-6141-010900	93044, NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 18" 135ML EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 201.57 M3 PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100KG/CM2 HEC	0.00	1,239,462.34	1,239,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,462.34	1,239,462.34	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,084,507.20</b>	<b>1,084,507.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173,078.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173,078.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,585.59</b>	<b>2,257,585.59</b>	<b>0.00</b>			
03-03-9EA03-2492-010900	9EA03 MOYOS, SUMINISTRO DE 900 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. (SUMINISTRO DE 900 PIEZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	---	100.00	
11-05-93097-6143-010900	93097, MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN FRANCISCO) 1RA. SECCION), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6"), SUMINISTRO E INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,078.39	0.00	1,173,078.39	0.00	0.00	0.00	1,173,078.39	1,173,078.39	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>6,578,269.33</b>	<b>6,578,269.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,771,841.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,771,841.74</b>	<b>6,578,269.33</b>	<b>6,578,269.33</b>	<b>0.00</b>			
03-03-9EA02-2492-010900	9EA02 LOS NARANJOS, SUMINISTRO DE 900 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, (SUMINISTRO DE 900 PZAS DE TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS, PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES.	0.00	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-759,155.04	0.00	0.00	759,155.04	1,084,507.20	1,084,507.20	0.00	---	100.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 21 de 54

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						
11-01-93028-6141-010900	93028, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO C, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CHAPEO EN CORONAM	0.00	1,232,043.10	1,232,043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,375.84	0.00	0.00	824,375.84	1,232,043.10	1,232,043.10	0.00	65.00	66.91
11-01-93050-6141-010900	93050, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO CENTRO, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO C, MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR,	0.00	336,504.14	336,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,730.39	0.00	0.00	246,730.39	336,504.14	336,504.14	0.00	65.00	73.32
11-05-93027-6143-010900	93027, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA ALTA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM 8",	0.00	1,794,355.73	1,794,355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,355.73	1,794,355.73	0.00	70.00	50.00
11-05-93036-6143-010900	93036, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM	0.00	1,189,278.69	1,189,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,278.69	1,189,278.69	0.00	--	0.00
11-05-93063-6143-010900	93063, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO COBACH, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO DE 8" , SUMINISTRO E INSTALACION	0.00	941,580.47	941,580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-941,580.47	0.00	0.00	941,580.47	941,580.47	941,580.47	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**EPE**

15-ago.-19

Pág. 22 de 54

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						
<b>LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,179,439.94</b>	<b>1,179,439.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,179,439.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,439.94</b>	<b>1,179,439.94</b>	<b>1,179,439.94</b>	<b>0.00</b>		
11-01-93064-6141-010900	93064, A. QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTENTE EN: 222.60 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 261.93 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 183.56 M2, DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, 195.67 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA,	0.00	1,179,439.94	1,179,439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,179,439.94	0.00	0.00	1,179,439.94	1,179,439.94	1,179,439.94	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0026 - UNION JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>301,252.00</b>	<b>0.00</b>			
03-03-9EA05-2492-010900	9EA05 UNION JUAREZ, SUMINISTRO DE 250 TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. (SUMINISTRO DE 250 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA EL ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES)	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,252.00	301,252.00	0.00	---	100.00	
<b>LOC.: 0034 - VILLAFLORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,601.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,601.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,601.71</b>	<b>1,136,601.71</b>	<b>0.00</b>			
11-05-93074-6143-010900	93074, VILLAFLORES, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIALES TIPO B, EXCAVACION DE MATERIALES TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,601.71	0.00	1,136,601.71	0.00	0.00	0.00	1,136,601.71	1,136,601.71	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,096,378.50</b>	<b>3,096,378.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,027,397.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,397.67</b>	<b>3,096,378.50</b>	<b>3,096,378.50</b>	<b>0.00</b>			
11-05-93057-6143-010900	93057, STA. CATARINA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM 8". SUMINISTRO E	0.00	3,096,378.50	3,096,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,027,397.67	0.00	0.00	1,027,397.67	3,096,378.50	3,096,378.50	0.00	40.00	33.18	
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,667,479.11</b>	<b>1,667,479.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-867,195.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>867,195.86</b>	<b>1,667,479.11</b>	<b>1,667,479.11</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 23 de 54

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						
11-01-93069-6141-010900	93069, A. HUITIPUAN, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: 154.52 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 94.77 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO B, 94.77 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 140 M DE TUBERIA DE	0.00	1,667,479.11	1,667,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-867,195.86	0.00	0.00	867,195.86	1,667,479.11	1,667,479.11	0.00	50.00	52.01
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>			
09-05-9EA10-6143-010900	9EA10 LOC. VARIAS, REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 8", COLOCACION DE SILLETAS, COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6",	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	98.85
<b>LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,258,958.42</b>	<b>1,258,958.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,258,958.42</b>	<b>1,258,958.42</b>	<b>0.00</b>			
11-01-93045-6141-010900	93045, JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO TIPO ADS DE ALTA DENSIDAD DE 18" 135 ML, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD 45.80 M3, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100	0.00	1,258,958.42	1,258,958.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,958.42	1,258,958.42	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,104.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,104.66</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>			
09-05-9EA12-6143-010900	9EA12, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE FOGO. CED-40 DE 4", SUMINISTRO DE TENDIDO DE TUBERIA DE FOGO CED-40 DE 2", EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE FOGO. CE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,104.66	0.00	0.00	31,104.66	800,000.00	800,000.00	0.00	---	72.88	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 24 de 54

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					
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	11,994,123.52	11,994,123.52	0.00	0.00	1,138,966.11	0.00	875,328.19	0.00	0.00	263,637.92	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	11,994,123.52	11,994,123.52	0.00	0.00	1,138,966.11	0.00	875,328.19	0.00	0.00	263,637.92	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	11,994,123.52	11,994,123.52	0.00	0.00	1,138,966.11	0.00	875,328.19	0.00	0.00	263,637.92	13,133,089.63	13,133,089.63	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	9,912,408.94	9,912,408.94	0.00	0.00	1,138,966.11	0.00	875,328.19	0.00	0.00	263,637.92	11,051,375.05	11,051,375.05	0.00		
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		0.00	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00		
05-04-93024-6123-010900	93024, BUENAVISTA, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CLAVE: 07DPR1517S CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA VINILICA EN	0.00	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,091.27	1,069,091.27	0.00	60.00	63.62
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		0.00	771,834.37	771,834.37	0.00	0.00	1,138,966.11	0.00	1,138,966.11	0.00	0.00	0.00	1,910,800.48	1,910,800.48	0.00		
19-02-93067-6123-010900	93067, LOS MOYOS, MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA "JAIME SABINES GUTIERREZ" CLAVE: 07EPR0599K, CONSISTE EN: 2,188.15 M2. DE PINTURA VINILICA EN MUROS, 405.60 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS, 437.23 M2 DE APLANADO DE MURO, 1,075.03 KG DE PE	0.00	771,834.37	771,834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,834.37	771,834.37	0.00	---	0.00
22-01-93081-6121-010900	93081, MOYOS, CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 205 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL C.C.T. 007ETV0135C, CONSISTE EN: 430 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 127.94 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 172.92 M2 DE PLANTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,966.11	0.00	1,138,966.11	0.00	0.00	0.00	1,138,966.11	1,138,966.11	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0018 - EL PARAISO</b>		0.00	3,252,995.21	3,252,995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252,995.21	3,252,995.21	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 25 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-04-93041-6123-010900	93041, EL PARAISO, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "FRANCISCO JAVIER MINA" CLAVE:07DPR0441M, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERM	0.00	1,420,785.96	1,420,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,785.96	1,420,785.96	0.00	---	0.00
06-04-93026-6123-010900	93026, EL PARAISO, REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 616 "FRIDA KHALO" CLAVE 07ETV0663U, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEA	0.00	1,832,209.25	1,832,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,209.25	1,832,209.25	0.00	65.00	56.55
<b>LOC.: 0022 - QUIOICH</b>		<b>0.00</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>0.00</b>		
25-01-93021-6121-010900	93021, QUIOICH, CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CONSISTE EN: ACERO ESTRUCTURAL, TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 3/4 DE DIAMETRO, LAMINA ZINTRO 0-100 CAL. 26, INSTALACION ELECTRICA, ESTRUCTURA A	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0061 - SAN PEDRO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,058,300.25</b>	<b>1,058,300.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-263,637.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,637.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,300.25</b>	<b>1,058,300.25</b>	<b>0.00</b>		
05-01-93022-6121-010900	93022, SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 MTS, ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELS Y PAVON CLAVE. 07DPB3035Z.	0.00	1,058,300.25	1,058,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,637.92	0.00	0.00	263,637.92	0.00	1,058,300.25	1,058,300.25	0.00	75.00	50.28
<b>LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>1,880,093.92</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 26 de 54

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						
25-01-93042-6121-010900	93042, CAMPAMENTO MIRADOR, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 20.50 EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 07DPB1856Q, CONSISTENTE EN: 556 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 15.42 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,093.92	1,880,093.92	0.00	45.00	34.85
<b>SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>2,081,714.58</b>	<b>0.00</b>		
25-01-93046-6121-010900	93046, JESUS CARRANZA, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32X20.50 MTS, EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 "JESUS CARRANZA NEIRA" C.C.T. 07ETK0108Z, CONSISTE EN: 656 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 15.42 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PAR	0.00	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,714.58	2,081,714.58	0.00	--	0.00
<b>PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-377,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,034.30</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-377,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,034.30</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-377,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,034.30</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-377,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,034.30</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-377,034.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,034.30</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>7,230,395.81</b>	<b>0.00</b>			
01-06-9EA14-1211-010900	9EA14 CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	0.00	2,168,518.74	2,168,518.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,518.74	2,168,518.74	0.00	--	75.00	
01-07-9EA13-3341-010900	9EA13 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)	0.00	722,839.58	722,839.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,839.58	722,839.58	0.00	--	0.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 27 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-9EA08-1211-010900	9EA08 SABANILLA, GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS ( CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MPAL	0.00	3,751,899.60	3,751,899.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,658.30	0.00	0.00	312,658.30	3,751,899.60	3,751,899.60	0.00	---	41.67
06-05-9EA07-3551-010900	9EA07 SABANILLA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL)	0.00	587,137.89	587,137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,376.00	0.00	0.00	64,376.00	587,137.89	587,137.89	0.00	---	74.51
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,746,530.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,746,530.64</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,746,530.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,746,530.64</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,746,530.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,746,530.64</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>29,102,432.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>20,797,811.33</b>	<b>20,797,811.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,456,298.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,456,298.67</b>	<b>20,797,811.33</b>	<b>20,797,811.33</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,104,447.17</b>	<b>1,104,447.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,447.17</b>	<b>1,104,447.17</b>	<b>0.00</b>		
02-01-93023-6141-010900	93023, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (PERIMETRO MERCADO; 1A SUR PONIENTE; ANDADOR BOCA CHULUM), CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 09 PZA LUMINARIO XSP1C 101 W. 127/220V. BETA LED TECHNOLOGY, 18 PZA. LUMINIARIO LUMA 2 100 W. IP	0.00	804,447.17	804,447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,447.17	804,447.17	0.00	100.00	100.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 28 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-01-9EA09-6153-010900	9EA09 SABANILLA, REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION DE TERRENO, CORTE CON CORTADORA EN CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, COLOCACION DE MALLA-LAC 6-6-10-10, CONCRETO F" C	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	86.97
<b>LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM</b>		<b>0.00</b>	<b>340,604.59</b>	<b>340,604.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,604.59</b>	<b>340,604.59</b>	<b>0.00</b>		
29-01-93005-6151-010900	93005, BOCACHULUM, CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN B Y C, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO F" C=250 KGCM2, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL. 12 Y 1.25 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE M	0.00	340,604.59	340,604.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,604.59	340,604.59	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0006 - EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,001,046.58</b>	<b>1,001,046.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,046.58</b>	<b>1,001,046.58</b>	<b>0.00</b>		
29-01-93020-6151-010900	93020 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTENTE EN: SUB ESTRUCTURA: A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F" C=150 KG/CM2, MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPER ESTRUCTURA: CONCRETO HIDRAULICO F" C=	0.00	1,001,046.58	1,001,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,046.58	1,001,046.58	0.00	80.00	87.71
<b>LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON</b>		<b>0.00</b>	<b>2,128,088.10</b>	<b>2,128,088.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,064,044.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,064,044.05</b>	<b>2,128,088.10</b>	<b>2,128,088.10</b>	<b>0.00</b>			
05-05-93047-6153-010900	93047, CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE CAMINO: LOS MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 9.4 KM DE CAMINO, 658 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 276 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMENT	0.00	2,128,088.10	2,128,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,064,044.05	0.00	0.00	1,064,044.05	2,128,088.10	2,128,088.10	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>2,918,220.82</b>	<b>2,918,220.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,392,254.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,254.62</b>	<b>2,918,220.82</b>	<b>2,918,220.82</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 29 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93043-6151-010900	93043, CHILINTIEL DE JUAREZ, APERTURA DE CAMINO (PRIMERA ETAPA): SUSHUPA A CHILINTIEL DE JUAREZ CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES: 43.014.68 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 1,338.32 M3 Y 0.80 KM DE REAFINAMIENTO.	0.00	2,918,220.82	2,918,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,392,254.62	0.00	0.00	1,392,254.62	2,918,220.82	2,918,220.82	0.00	50.00	47.71
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>614,723.35</b>	<b>614,723.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,723.35</b>	<b>614,723.35</b>	<b>0.00</b>		
09-03-93003-6151-010900	93003, MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTENTE EN: 562.50 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 6.75 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 75.00 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 528.75 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 450.00 M2 DE CONCRETO FC=200 KG	0.00	614,723.35	614,723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,723.35	614,723.35	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>5,082,751.00</b>	<b>5,082,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,082,751.00</b>	<b>5,082,751.00</b>	<b>0.00</b>		
05-01-93037-6151-010900	93037, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASI DE: 48.96M3 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 73.44 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 326 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 136 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X20X45 Y R	0.00	473,379.71	473,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,379.71	473,379.71	0.00	---	0.00
05-05-93002-6153-010900	93002 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO: LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+400, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 12.40 KM DE CAMINO, 1860.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5262.40 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVES	0.00	2,605,501.04	2,605,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,501.04	2,605,501.04	0.00	100.00	100.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 30 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-93016-6153-010900	93016, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO: CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM. 0+000 AL KM 13+800, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13 KM DE CAMINO, 2070 M3 EN DEZASOLVE DE CUNETAS, 5242.08 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIEN	0.00	1,197,749.59	1,197,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,749.59	1,197,749.59	0.00	100.00	100.00
29-01-93052-6151-010900	93052, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN: SUB ESTRUCTURA: A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C=150 KG/CM2, MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPER ESTRUCTURA: CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REF	0.00	806,120.66	806,120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,120.66	806,120.66	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0023 - SAN PATRICIO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,896,008.16</b>	<b>1,896,008.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,008.16</b>	<b>1,896,008.16</b>	<b>0.00</b>		
05-05-93059-6153-010900	93059, SAN PATRICIO ANEXO 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO: 06 DE SEPTIEMBRE A POBLADO NUEVO SAKIJA, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 3.40 KM DE CAMINO, 238 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 3,486.80 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVES	0.00	1,896,008.16	1,896,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,008.16	1,896,008.16	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0026 - UNION JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>2,098,586.66</b>	<b>2,098,586.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,098,586.66</b>	<b>2,098,586.66</b>	<b>0.00</b>		
05-01-93015-6151-010900	93015, UNION JUAREZ, APERTURA DE CAMINO, CRUCERO SAN MARCOS A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 0+980, CONSISTE EN: 23,615.39 EN EXCAVACION EN CORTESE DE: 945.20 M3 EN FORMACION DE TERRRAPLENES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE 0.98 KM D	0.00	2,098,586.66	2,098,586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,098,586.66	2,098,586.66	0.00	50.00	70.00
<b>LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>3,613,334.90</b>	<b>3,613,334.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,613,334.90</b>	<b>3,613,334.90</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 31 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-93001-6153-010900	93001 CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO: CAMPAMENTO MIRADOR A CRUCERO MADERO: KM 0+000 AL KM 8+700, CONSISTENE EN: REHABILITACION DE 8.7 KM DE CAMINO, 1335 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 4002.00 M3 DE TENDIDO, CONCORMACION DE MATERIAL DE REV	0.00	3,613,334.90	3,613,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,334.90	3,613,334.90	0.00	100.00	100.00
<b>SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>7,118,722.53</b>	<b>7,118,722.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,290,231.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,231.97</b>	<b>7,118,722.53</b>	<b>7,118,722.53</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>5,864,676.96</b>	<b>5,864,676.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,290,231.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,231.97</b>	<b>5,864,676.96</b>	<b>5,864,676.96</b>	<b>0.00</b>			
03-01-93017-6121-010900	93017 CAB MPAL. CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8, CIMB	0.00	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,290,231.97	0.00	0.00	1,290,231.97	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	45.00	44.00	
03-01-93018-6121-010900	93018, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C= 50 KG/CM2, ZAPATAS ARMADAS Y COLOCADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/8-8,	0.00	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,338.48	2,932,338.48	0.00	48.00	44.00	
<b>LOC.: 0003 - EL BEBEDERO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,254,045.57</b>	<b>1,254,045.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,045.57</b>	<b>1,254,045.57</b>	<b>0.00</b>			
03-01-93076-6121-010900	93076, EL BEDERO, CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, ZAPATA ARMADA Y COLODAS, MURETE DE ENRRASE CON TABICON DE 10X14X28 CMS, CADENAS DE 14X20 CM	0.00	1,254,045.57	1,254,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,045.57	1,254,045.57	0.00	--	0.00	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,185,898.55</b>	<b>1,185,898.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,898.55</b>	<b>1,185,898.55</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 32 de 54

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						
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		0.00	985,898.55	985,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,898.55	985,898.55	0.00		
04-01-93032-6141-010900	93032, MOYOS, INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 34 PZAS DE LUMINIARIO LUMA 2 100 W. IP67 FORLIGTH 127/220V., 34 PZAS. POSTES CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, 548 ML. CABLE VULCANEL TRIPLEX XLP 2X6 AWG	0.00	985,898.55	985,898.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,898.55	985,898.55	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
04-04-9EA11-6143-010900	9EA11, SABANILLA, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN: FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, BALASTROS VAPOR DE SODIO 100 WTS, FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WTS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA 2024 MCA, TORK, ADQUISICION DE 3 TRANS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	--	79.59
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	23,955,345.91	23,955,345.91	0.00	0.00	8,362,687.01	0.00	7,727,529.57	0.00	0.00	635,157.44	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	23,955,345.91	23,955,345.91	0.00	0.00	8,362,687.01	0.00	7,727,529.57	0.00	0.00	635,157.44	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	23,955,345.91	23,955,345.91	0.00	0.00	8,362,687.01	0.00	7,727,529.57	0.00	0.00	635,157.44	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00			
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	23,955,345.91	23,955,345.91	0.00	0.00	8,362,687.01	0.00	7,727,529.57	0.00	0.00	635,157.44	32,318,032.92	32,318,032.92	0.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	4,327,273.91	4,327,273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327,273.91	4,327,273.91	0.00			
02-01-93010-6111-010900	93010, BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3. MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON	0.00	2,853,798.13	2,853,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,798.13	2,853,798.13	0.00	78.00	66.87	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 33 de 54

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						
03-01-93012-6111-010900	93012, BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJ	0.00	522,862.05	522,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,862.05	522,862.05	0.00	---	0.00
05-01-93011-6111-010900	93011, BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE EXSTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMIZA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	950,613.73	950,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,613.73	950,613.73	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>979,779.99</b>	<b>979,779.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>979,779.99</b>	<b>979,779.99</b>	<b>0.00</b>		
01-01-93060-6111-010900	93060, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTUR	0.00	979,779.99	979,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,779.99	979,779.99	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0006 - EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,461,863.18</b>	<b>1,461,863.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461,863.18</b>	<b>1,461,863.18</b>	<b>0.00</b>		
01-01-93019-6111-010900	93019 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTES CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION: 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERREO TPIO "B" DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 6.8	0.00	1,461,863.18	1,461,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,863.18	1,461,863.18	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0014 - LOS MANGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>570,858.88</b>	<b>570,858.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,858.88</b>	<b>570,858.88</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 34 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-93031-6111-010900	93031, LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	570,858.88	570,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,858.88	570,858.88	0.00	--	0.00
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>833,218.07</b>	<b>833,218.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833,218.07</b>	<b>833,218.07</b>	<b>0.00</b>		
16-04-93051-6141-010900	93051, LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTE EN: COLOCACION DE 9 POSTES DE CONCRETO, 9 POSTES DE 13-600, 4 POSTES DE 12-750, 03 POSTES DE 9-400, 3 TRANSFORMADORES AUTOMATICOS 1B DE 15 KVA 132200YT/7620-127-240V., Y LA INSTAL	0.00	833,218.07	833,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,218.07	833,218.07	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0018 - EL PARAISO</b>		<b>0.00</b>	<b>5,382,706.58</b>	<b>5,382,706.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,382,706.58</b>	<b>5,382,706.58</b>	<b>0.00</b>		
02-01-93006-6111-010900	93006, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	0.00	3,549,846.47	3,549,846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,846.47	3,549,846.47	0.00	70.00	80.58
03-01-93008-6111-010900	93008, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INLCUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCU	0.00	650,389.38	650,389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,389.38	650,389.38	0.00	75.00	80.39

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 35 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93007-6111-010900	93007, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	1,182,470.73	1,182,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,470.73	1,182,470.73	0.00	70.00	80.39
<b>LOC.: 0024 - SHUSHUPA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,136.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,136.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,136.28</b>	<b>1,623,136.28</b>	<b>0.00</b>			
02-01-93083-6111-010900	93083, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KH/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00
05-01-93084-6111-010900	93084, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.99	0.00	354,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,406.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,406.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,406.48</b>	<b>2,519,406.48</b>	<b>0.00</b>			
01-01-93092-6111-010900	93092, UNION HIDALGO, CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA; 6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,406.48	0.00	2,519,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,406.48	2,519,406.48	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0026 - UNION JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>2,807,438.50</b>	<b>2,807,438.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807,438.50</b>	<b>2,807,438.50</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 36 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado					Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-93077-6111-010900	93077, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	---	0.00
03-01-93079-6111-010900	93079, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA,	0.00	313,640.59	313,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59	313,640.59	0.00	---	0.00
05-01-93078-6111-010900	93078, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME. CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>591,883.59</b>	<b>591,883.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,883.59</b>	<b>591,883.59</b>	<b>0.00</b>		
06-01-93080-6111-010900	93080, EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F'C=200KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15, MURO DE 12 CM ESP	0.00	591,883.59	591,883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,883.59	591,883.59	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>738,802.87</b>	<b>738,802.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,854.48</b>	<b>0.00</b>	<b>739,854.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,478,657.35</b>	<b>1,478,657.35</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 37 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
02-01-93009-6111-010900	93009, DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO	0.00	487,233.84	487,233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,233.84	487,233.84	0.00	100.00	100.00
03-01-930T2-6111-010900	930T02, DR. MVS. CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECTUCI	0.00	89,269.13	89,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,269.13	89,269.13	0.00	100.00	100.00
05-01-930T1-6111-010900	930T01, DR. MVS. CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHHO FIRME, COSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE. PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	162,299.90	162,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,299.90	162,299.90	0.00	100.00	100.00
06-01-93070-6111-010900	93070, DR. MANUEL V.S., CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,854.48	0.00	739,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	739,854.48	739,854.48	0.00	--	0.00
<b>LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,246,898.96</b>	<b>1,246,898.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,898.96</b>	<b>1,246,898.96</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 38 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-93071-6111-010900	93071, FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	---	0.00
05-01-93072-6111-010900	93072, FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0040 - CERRO BLANCO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>0.00</b>		
02-01-93061-6111-010900	93061, CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00
05-01-93062-6111-010900	93062, CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2-44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM</b>		<b>0.00</b>	<b>1,496,278.75</b>	<b>1,496,278.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-635,157.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635,157.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496,278.75</b>	<b>1,496,278.75</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 39 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-93048-6111-010900	93048, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,141,717.76	1,141,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,157.44	0.00	0.00	635,157.44	1,141,717.76	1,141,717.76	0.00	45.00	55.63
05-01-90349-6111-010900	93049, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0045 - SAN RAFAEL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,430.11</b>	<b>0.00</b>	<b>507,430.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,430.11</b>	<b>507,430.11</b>	<b>0.00</b>			
02-01-93088-6111-010900	93088, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,430.11	0.00	507,430.11	0.00	0.00	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,855,810.69</b>	<b>1,855,810.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855,810.69</b>	<b>1,855,810.69</b>	<b>0.00</b>			
02-01-93013-6111-010900	93013, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO	0.00	1,392,096.67	1,392,096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,096.67	1,392,096.67	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 40 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-93014-6111-010900	93014, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA	0.00	463,714.02	463,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,714.02	463,714.02	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,327.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,327.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,327.72</b>	<b>1,310,327.72</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	
02-01-93089-6111-010900	93089, FRONTERA E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	0.00	1,014,860.23	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00	---	0.00	
05-01-93090-6111-010900	93090, FRONTERA E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>1,662,531.94</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	
02-01-93065-6111-010900	93065, SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 41 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-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					
05-01-93066-6111-010900	93066, SAN JUAN EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	---	0.00
<b>FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>	<b>0.00</b>	<b>307,158.69</b>		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	307,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,158.69	0.00	307,158.69	---	0.00
<b>FF. : EC FIS MDF REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>87,509.87</b>	<b>87,509.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,509.87</b>	<b>87,509.87</b>	<b>0.00</b>		
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MUNICIPAL CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0002 - BASHIJA</b>		<b>0.00</b>	<b>258,112.34</b>	<b>258,112.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,112.34</b>	<b>258,112.34</b>	<b>0.00</b>		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 42 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MUNICIPAL CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL.	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	--	0.00
<b>FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>	<b>0.00</b>	<b>94,725.39</b>		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	94,725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,725.39	0.00	94,725.39	--	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>16,490,126.12</b>	<b>18,708,275.90</b>	<b>18,003,716.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,260,873.33</b>	<b>49,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,284.53</b>	<b>18,708,275.90</b>	<b>18,003,716.10</b>	<b>704,559.80</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>16,490,126.12</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>16,490,126.12</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>16,490,126.12</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>16,490,126.12</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>	<b>0.00</b>	<b>704,559.80</b>			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	16,490,126.12	704,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,559.80	0.00	704,559.80	--	0.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 43 de 54

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					
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,185.70	0.00	0.00	238,185.70	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,185.70	0.00	0.00	238,185.70	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00		
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,185.70	0.00	0.00	238,185.70	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00		
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,185.70	0.00	0.00	238,185.70	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,185.70	0.00	0.00	238,185.70	2,096,547.20	2,096,547.20	0.00		
01-02-F0004-1134-020100	F0004, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC. ( CONTRATACION DE DE 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 2 BRIGADISTA CHOFERES Y 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	0.00	1,467,686.72	1,467,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,476.70	0.00	0.00	122,476.70	1,467,686.72	1,467,686.72	0.00	--	49.90
01-02-F0004-1322-020100	F0004, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC. ( CONTRATACION DE DE 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 2 BRIGADISTA CHOFERES Y 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	0.00	244,614.45	244,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,614.45	244,614.45	0.00	--	0.00
01-02-F0002-2611-020100	F0002, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHIUCLOS DE LA UMPC ( ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 6 VEHICULOS DE LA UMPC.)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	--	0.00
01-02-F0003-3551-020100	F0003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA UMPC ( MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA TENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,709.00	0.00	0.00	115,709.00	250,000.00	250,000.00	0.00	--	88.77

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 44 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-F0004-3981-020100	F0004, CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC. ( CONTRATACION DE DE 1 COORDINADOR, 1 SUBCOORDINADOR, 1 BRIGADISTA SECRETARIA, 2 BRIGADISTA CHOFERES Y 29 BRIGADISTAS, TODOS ELLOS PARA APOYAR EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	0.00	34,246.03	34,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,246.03	34,246.03	0.00	---	28.61
<b>PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,917.73</b>	<b>380,917.73</b>	<b>0.00</b>		
02-01-F0016-3111-020700	F0016, PAGO DE ADEUDO HISTORIO ANTE C.F.E. ( PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y USO GENERAL DE LAS LOCALIDADES )	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,917.73	380,917.73	0.00	---	99.99
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-274,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,121.51</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-274,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,121.51</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-274,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,121.51</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-274,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,121.51</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-274,121.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,121.51</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>5,279,997.82</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 45 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-F0007-1134-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	118,876.80	118,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,906.40	0.00	0.00	9,906.40	118,876.80	118,876.80	0.00	---	50.00
01-01-F0007-1322-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,812.80	19,812.80	0.00	---	0.00
01-01-F0007-3751-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	18.17	
01-01-F0007-3981-020100	F0007, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE: FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	2,773.79	2,773.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.79	2,773.79	0.00	---	28.57	
02-02-F0020-3341-020100	F0020 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA)	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	0.00	---	0.00	
02-03-F0022-3341-020100	F0022 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA ( EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 46 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-F0020-3751-020100	F0020 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA)	0.00	90,035.80	90,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,035.80	90,035.80	0.00	---	0.00
02-03-F0022-3751-020100	F0022 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	0.00
03-07-F0008-1134-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	1,804,074.00	1,804,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,334.73	0.00	0.00	147,334.73	1,804,074.00	1,804,074.00	0.00	---	49.35	
03-07-F0008-1322-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	300,679.00	300,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,679.00	300,679.00	0.00	---	0.00	
03-07-F0008-1592-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	164,160.00	164,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	164,160.00	0.00	---	25.69	
03-06-F0018-2611-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	552,860.00	552,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	552,860.00	552,860.00	0.00	---	44.15	
03-06-F0018-2721-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	396,758.00	396,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,758.00	396,758.00	0.00	---	0.00	
03-06-F0018-3451-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 47 de 54

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						
03-06-F0018-3551-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	281,966.21	281,966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,744.00	0.00	0.00	61,744.00	281,966.21	281,966.21	0.00	---	44.05
03-07-F0008-3981-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	42,095.06	42,095.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,095.06	42,095.06	0.00	---	28.23
03-07-F0008-3992-020100	F0008, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL AL PERSONAL POLICIAL (CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS)	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	0.00	---	0.00
03-06-F0018-5411-020100	F0018 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	---	100.00
04-09-F0019-2721-020100	F0019 PROFESIONALIZACION EN MATERIAL DE JUSTICIA PENAL (MATERIAL DE APOYO PARA LA OPERACION PRIMER RESPONDIENTE)	0.00	24,783.04	24,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,783.04	24,783.04	0.00	---	0.00
04-08-F0021-3341-020100	F0021 FORMACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	---	0.00
04-08-F0021-3751-020100	F0021 FORMACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	---	0.00
07-13-F0009-1134-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	163,636.56	163,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,636.38	0.00	0.00	13,636.38	163,636.56	163,636.56	0.00	---	50.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

**EPE**

15-ago.-19

Pág. 48 de 54

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						
07-13-F0009-1322-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	27,272.76	27,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,272.76	27,272.76	0.00	---	0.00
07-13-F0009-3751-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	65.45
07-13-F0009-3981-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	3,818.19	3,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.19	3,818.19	0.00	---	28.57
07-13-F0009-3992-020100	F0009, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ( CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEBERA PRESENTAR UN REGLAMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL, PLAN DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON UN PROGRAMA OPERATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,306.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,306.90</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,306.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,306.90</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-164,306.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,306.90</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>2,324,885.39</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 49 de 54

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					
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,306.90	0.00	0.00	164,306.90	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,306.90	0.00	0.00	164,306.90	2,324,885.39	2,324,885.39	0.00		
07-02-F0011-1134-020200	F0011, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE QUE REALIZARAN LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS	0.00	1,953,685.20	1,953,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,306.90	0.00	0.00	164,306.90	1,953,685.20	1,953,685.20	0.00	---	49.70
07-02-F0011-1322-020200	F0011, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE QUE REALIZARAN LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS	0.00	325,614.20	325,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,614.20	325,614.20	0.00	---	0.00
07-02-F0011-3981-020200	F0011, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE QUE REALIZARAN LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS	0.00	45,585.99	45,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.99	45,585.99	0.00	---	28.04
<b>PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)</b>		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,413.80	935,413.80	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,413.80	935,413.80	0.00		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,413.80	935,413.80	0.00		
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,413.80	935,413.80	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	935,413.80	935,413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,413.80	935,413.80	0.00		
02-03-F0006-2711-020100	F0006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, ( COMPRA DE 34 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	202,750.02	202,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,750.02	202,750.02	0.00	---	0.00
02-03-F0005-5411-020100	F0005, ADQUISICION DE UNA CAMIONETA ( CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA AÑO 2019, EQUIPADADA CON RADIO MOVIL TK7302, TORRETA DE LED, COLOR AMBAR, SIRENA COMPACTA, BOCINA, ROLL BAR TIPO COMANDO, ROTULADA Y BAJO LINEAMIENTOS,	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,375.81	465,375.81	0.00	---	100.00

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 50 de 54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-F0017-6143-010900	F0017 EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS. CONSISTE EN: EXTRACCION DE 2,654 M3 MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERA Y CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CABECERA DEL MPIO. ANTE CU	0.00	267,287.97	267,287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,287.97	267,287.97	0.00	---	59.74
<b>PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>2,018,415.60</b>	<b>0.00</b>		
01-00-F0000-2211-010800	F0001, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES ( DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 25 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO. DE SABANILLA, CH IS.	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,415.60	2,018,415.60	0.00	---	0.00
<b>PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-499,588.80</b>	<b>249,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-499,588.80</b>	<b>249,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-499,588.80</b>	<b>249,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 7 INDÍGENAS</b>		<b>0.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-499,588.80</b>	<b>249,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-499,588.80</b>	<b>249,588.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>749,383.20</b>	<b>749,383.20</b>	<b>0.00</b>			
06-00-F0014-4411-010900	F0014, ADQUISICION DE COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADA DE FRENTE FRÍOS EN DIFERENTES LOCALIDADES RURALES.	0.00	749,383.20	749,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-499,588.80	249,588.80	0.00	250,000.00	749,383.20	749,383.20	0.00	---	66.69	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 51 de 54

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					
<b>PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,670.42	0.00	0.00	84,670.42	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,670.42	0.00	0.00	84,670.42	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,670.42	0.00	0.00	84,670.42	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,670.42	0.00	0.00	84,670.42	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,670.42	0.00	0.00	84,670.42	1,209,093.60	1,209,093.60	0.00		
04-01-F0010-1134-021200	F0010, ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDICENTES TECNICOS DEL RAMO 33 PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	1,016,045.04	1,016,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,670.42	0.00	0.00	84,670.42	1,016,045.04	1,016,045.04	0.00	---	49.99
04-01-F0010-1322-021200	F0010, ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDICENTES TECNICOS DEL RAMO 33 PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	169,340.84	169,340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,340.84	169,340.84	0.00	---	0.00
04-01-F0010-3981-021200	F0010, ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDICENTES TECNICOS DEL RAMO 33 PARA EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	23,707.72	23,707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,707.72	23,707.72	0.00	---	28.57
<b>PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>		0.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

EPE

15-ago.-19

Pág. 52 de 54

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						
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	1,721,991.20	1,721,991.20	0.00		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
02-00-F0013-4311-021200	F0013, MEJORAMIENTO GENETICO (APOYO PARA LA ADQUISICION DE 20 SEMENTALES BOVINO DE LA RAZA BEEFMASTER PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	50.00
<b>SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL</b>		0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,991.20	921,991.20	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,991.20	921,991.20	0.00		
04-00-F0015-2492-021200	F0015, FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 2,000 PIEZAS DE MOLINOS MANUAL MARCA ESTRELLA)	0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,991.20	921,991.20	0.00	---	25.00
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00		
06-00-F0023-6153-010900	F0023, REHABILITACION DE CAMINO: EL PARAISO A ASUNCION HUITIUPAN KM 0+000 AL KM 4+100, CONSISTENTE EN: DESMONTE DE 4.1 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,070.56	287,070.56	0.00	---	0.00
<b>PROG. : UG TELEFONÍA RURAL</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
<b>FUN.: 6 COMUNICACIONES</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 53 de 54

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						
<b>SFUN.: 1 COMUNICACIONES</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
02-02-F0024-3521-010900	F0024, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASMISION PARA COBERTURA CELULAR 3G	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	6.96
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	138,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,764.33	0.00	138,764.33		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	138,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,764.33	0.00	138,764.33		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	138,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,764.33	0.00	138,764.33		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	138,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,764.33	0.00	138,764.33		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	138,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,764.33	0.00	138,764.33		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	138,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,764.33	0.00	138,764.33	---	0.00
<b>FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,583.71	0.00	6,583.71	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

15-ago.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Pág. 54 de 54

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					

<b>Total General</b>	176,602,255.52	194,690,659.06	150,622,366.83	835,725.58	0.00	16,191,463.19	16,191,463.19	-3,440,560.53	101,788.80	0.00	19,543,526.45	195,526,384.64	166,827,121.55	28,699,263.09
----------------------	----------------	----------------	----------------	------------	------	---------------	---------------	---------------	------------	------	---------------	----------------	----------------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
SIMON ENCINO PEREZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
CARMEN GOMEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
MARGARITA RAMIREZ RAMIREZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE