

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 28-may.-24
 Pág. 1 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | |
| H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | | | | | | |
| M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPROMISOS | | | | | | | |
| N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | | | | | | |
| E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 219,399,053.85 | -46,703,240.26 | 172,695,813.59 | 8,486,264.80 | 8,486,264.79 | 164,209,548.79 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS | 1,543,608.00 | 0.00 | 1,543,608.00 | 340,584.00 | 340,584.00 | 1,203,024.00 |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 257,268.00 | 0.00 | 257,268.00 | 0.00 | 0.00 | 257,268.00 |
| 1110101000000025310101000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11,327.00 | 0.00 | 11,327.00 | 0.00 | 0.00 | 11,327.00 |
| 1110101000000026110101000001AA | COMBUSTIBLES | 72,492.00 | 0.00 | 72,492.00 | 0.00 | 0.00 | 72,492.00 |
| 1110101000000029610101000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,037.00 | 0.00 | 4,037.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037.00 |
| 1110101000000031510101000001AA | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 1,101.00 | 0.00 | 1,101.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101.00 |
| 1110101000000037510101000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 25,382.12 | 0.00 | 25,382.12 | 0.00 | 0.00 | 25,382.12 |
| 1210106000000011340106000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 249,211.44 | 0.00 | 249,211.44 | 62,302.86 | 62,302.86 | 186,908.58 |
| 1210106000000013220106000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 41,535.24 | 0.00 | 41,535.24 | 0.00 | 0.00 | 41,535.24 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 2 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 12101060000001546010600001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 4,920.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,920.00 |
| 12101060000002141010600001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 |
| 12101060000003751010600001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 13101020000001134010200001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,031,266.84 | 0.00 | 3,031,266.84 | 762,624.81 | 762,624.81 | 2,268,642.03 |
| 13101020000001221010200001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 510,000.00 |
| 13101020000001322010200001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 547,982.88 | 0.00 | 547,982.88 | 0.00 | 0.00 | 547,982.88 |
| 13101020000001348010200001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 256,630.44 | 0.00 | 256,630.44 | 53,464.70 | 53,464.70 | 203,165.74 |
| 13101020000001546010200001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 13101020000002111010200001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 312,048.00 | 0.00 | 312,048.00 | 114,382.84 | 114,382.84 | 197,665.16 |
| 13101020000002121010200001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 13101020000002141010200001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 71,866.00 | 0.00 | 71,866.00 | 0.00 | 0.00 | 71,866.00 |
| 13101020000002152010200001AA | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 65,000.00 | -35,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 13101020000002161010200001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 203,964.62 | 0.00 | 203,964.62 | 129,135.70 | 129,135.70 | 74,828.92 |
| 13101020000002211010200001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 50,000.00 | 35,000.00 | 85,000.00 | 77,665.00 | 77,665.00 | 7,335.00 |
| 13101020000002231010200001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 6,000.00 | 15,000.00 | 21,000.00 | 16,942.96 | 16,942.96 | 4,057.04 |
| 13101020000002461010200001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 42,382.00 | 0.00 | 42,382.00 | 34,350.97 | 34,350.97 | 8,031.03 |
| 13101020000002471010200001AA | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 13101020000002482010200001AA | PLANTAS DE ORNATO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13101020000002491010200001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 49,292.40 | 0.00 | 49,292.40 | 0.00 | 0.00 | 49,292.40 |
| 13101020000002531010200001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 100,173.00 | 0.00 | 100,173.00 | 0.00 | 0.00 | 100,173.00 |
| 13101020000002561010200001AA | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13101020000002611010200001AA | COMBUSTIBLES | 592,628.00 | 0.00 | 592,628.00 | 143,804.09 | 143,804.09 | 448,823.91 |
| 13101020000002611010200001AB | COMBUSTIBLES | 0.00 | 9,464.55 | 9,464.55 | 9,464.55 | 9,464.55 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 28-may.-24
 Pág. 3 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000026120102000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 24,469.96 | 0.00 | 24,469.96 | 0.00 | 0.00 | 24,469.96 |
| 1310102000000027110102000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 29,539.57 | 29,539.57 | 45,460.43 |
| 1310102000000027310102000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 87,560.00 | 87,560.00 | 37,440.00 |
| 1310102000000029110102000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 58,870.08 | 0.00 | 58,870.08 | 0.00 | 0.00 | 58,870.08 |
| 1310102000000029310102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1310102000000029610102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,731.00 | 0.00 | 250,731.00 | 39,500.01 | 39,500.00 | 211,230.99 |
| 1310102000000029810102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1310102000000029910102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1310102000000031410102000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1310102000000031510102000001AA | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 16,650.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 1310102000000031610102000001AA | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,987.00 | 0.00 | 3,987.00 | 0.00 | 0.00 | 3,987.00 |
| 1310102000000031710102000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1310102000000031810102000001AA | SERVICIO POSTAL | 420.72 | 0.00 | 420.72 | 0.00 | 0.00 | 420.72 |
| 1310102000000032210102000001AA | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1310102000000032610102000001AA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 278,400.00 | 0.00 |
| 1310102000000033620102000001AA | IMPRESIONES OFICIALES | 2,000.00 | 34,870.00 | 36,870.00 | 36,870.00 | 36,870.00 | 0.00 |
| 1310102000000033940102000001AA | SERVICIOS MÉDICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1310102000000035110102000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 35,000.00 | 31,883.08 | 66,883.08 | 66,883.08 | 66,883.08 | 0.00 |
| 1310102000000035210102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 12,697.36 | 0.00 | 12,697.36 | 0.00 | 0.00 | 12,697.36 |
| 1310102000000035510102000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 1310102000000035710102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 350,000.00 | -100,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1310102000000036120102000001AA | PUBLICACIONES OFICIALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 28-may.-24
 Pág. 4 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000036410102000001AA | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 2,420.00 | 0.00 | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420.00 |
| 1310102000000037110102000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1310102000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 248,870.36 | 0.00 | 248,870.36 | 21,603.40 | 21,603.40 | 227,266.96 |
| 1310102000000037510102000001AB | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 2,789.41 | 2,789.41 | 2,644.33 | 2,644.33 | 145.08 |
| 1310102000000037910102000001AA | TRASLADO DE PERSONAS | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
| 1310102000000038210102000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,194,951.80 | -351,480.00 | 843,471.80 | 55,100.00 | 55,100.00 | 788,371.80 |
| 1310102000000038220102000001AA | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 0.00 | 1,425,640.00 | 1,425,640.00 | 1,425,640.00 | 1,425,640.00 | 0.00 |
| 1310102000000038510102000001AA | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1310102000000039220102000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 56,600.78 | 0.00 | 56,600.78 | 0.00 | 0.00 | 56,600.78 |
| 1310102000000044110102000001AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 795,427.23 | 0.00 | 795,427.23 | 48,550.00 | 48,550.00 | 746,877.23 |
| 1320103000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 833,853.60 | 0.00 | 833,853.60 | 206,460.40 | 206,460.40 | 627,393.20 |
| 1320103000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 138,975.60 | 0.00 | 138,975.60 | 0.00 | 0.00 | 138,975.60 |
| 1320103000000015460103000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 17,976.00 | 0.00 | 17,976.00 | 0.00 | 0.00 | 17,976.00 |
| 1320103000000021110103000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 10,173.00 | 0.00 | 10,173.00 | 0.00 | 0.00 | 10,173.00 |
| 1320103000000021210103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 1320103000000021410103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 39,520.00 | 0.00 | 39,520.00 | 0.00 | 0.00 | 39,520.00 |
| 1320103000000026110103000001AA | COMBUSTIBLES | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 1320103000000035210103000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,186.64 | 0.00 | 2,186.64 | 0.00 | 0.00 | 2,186.64 |
| 1320103000000035310103000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 2,959.67 | 0.00 | 2,959.67 | 0.00 | 0.00 | 2,959.67 |
| 1340110000000011340110000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 890,184.48 | 0.00 | 890,184.48 | 222,546.12 | 222,546.12 | 667,638.36 |
| 1340110000000013220110000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 148,364.08 | 0.00 | 148,364.08 | 0.00 | 0.00 | 148,364.08 |
| 1340110000000015460110000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 9,096.00 | 0.00 | 9,096.00 | 0.00 | 0.00 | 9,096.00 |
| 1390109000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,311,556.00 | 0.00 | 3,311,556.00 | 823,116.67 | 823,116.67 | 2,488,439.33 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 5 de 16

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1390109000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 566,066.00 | 0.00 | 566,066.00 | 0.00 | 0.00 | 566,066.00 |
| 1390109000000013480109000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 84,840.00 | 0.00 | 84,840.00 | 21,210.00 | 21,210.00 | 63,630.00 |
| 1390109000000015460109000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 89,640.00 | 0.00 | 89,640.00 | 0.00 | 0.00 | 89,640.00 |
| 1390109000000021110109000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1390109000000021210109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 27,062.08 | 0.00 | 27,062.08 | 0.00 | 0.00 | 27,062.08 |
| 1390109000000021410109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 10,010.16 | 0.00 | 10,010.16 | 0.00 | 0.00 | 10,010.16 |
| 1390109000000024610109000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,275.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 |
| 1390109000000026110109000001AA | COMBUSTIBLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 46,600.00 | 46,600.00 | 153,400.00 |
| 1390109000000026120109000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 530.04 | 0.00 | 530.04 | 0.00 | 0.00 | 530.04 |
| 1390109000000027210109000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 1390109000000029110109000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 11,129.92 | 0.00 | 11,129.92 | 0.00 | 0.00 | 11,129.92 |
| 1390109000000029410109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 1,359.96 | 0.00 | 1,359.96 | 0.00 | 0.00 | 1,359.96 |
| 1390109000000029610109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1390109000000031510109000001AA | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 1390109000000031810109000001AA | SERVICIO POSTAL | 179.28 | 0.00 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 179.28 |
| 1390109000000035110109000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1390109000000035210109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 29,000.00 | 57,795.28 | 86,795.28 | 86,795.28 | 86,795.28 | 0.00 |
| 1390109000000035310109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 37,679.34 | 0.00 | 37,679.34 | 0.00 | 0.00 | 37,679.34 |
| 1390109000000037210109000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1390109000000037510109000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 69,374.76 | 0.00 | 69,374.76 | 0.00 | 0.00 | 69,374.76 |
| 1520104000000011340104000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,086,906.32 | 0.00 | 2,086,906.32 | 521,726.58 | 521,726.58 | 1,565,179.74 |
| 1520104000000013220104000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 369,637.92 | 0.00 | 369,637.92 | 0.00 | 0.00 | 369,637.92 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 6 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 152010400000013480104000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 130,921.20 | 0.00 | 130,921.20 | 32,730.30 | 32,730.30 | 98,190.90 |
| 152010400000015210104000001AA | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 152010400000015460104000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 29,472.00 | 0.00 | 29,472.00 | 0.00 | 0.00 | 29,472.00 |
| 152010400000021110104000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 117,389.00 | 0.00 | 117,389.00 | 0.00 | 0.00 | 117,389.00 |
| 152010400000021210104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 86,387.73 | 0.00 | 86,387.73 | 0.00 | 0.00 | 86,387.73 |
| 152010400000021410104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 121,644.87 | 0.00 | 121,644.87 | 106,113.46 | 106,113.46 | 15,531.41 |
| 152010400000024610104000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,343.00 | 0.00 | 1,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.00 |
| 152010400000025310104000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 152010400000026110104000001AA | COMBUSTIBLES | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 4,455.03 | 4,455.03 | 335,544.97 |
| 152010400000026120104000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 152010400000029410104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 43,540.80 | 0.00 | 43,540.80 | 0.00 | 0.00 | 43,540.80 |
| 152010400000029610104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 115,232.00 | 0.00 | 115,232.00 | 0.00 | 0.00 | 115,232.00 |
| 152010400000029810104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 152010400000031510104000001AA | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 4,149.00 | 0.00 | 4,149.00 | 0.00 | 0.00 | 4,149.00 |
| 152010400000031610104000001AA | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,013.00 | 0.00 | 3,013.00 | 0.00 | 0.00 | 3,013.00 |
| 152010400000034110104000001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 10,000.00 | 195.72 | 10,195.72 | 8,499.92 | 8,499.92 | 1,695.80 |
| 152010400000034110104000001AB | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 2,198.20 | 2,198.20 | 2,198.20 | 2,198.20 | 0.00 |
| 152010400000035210104000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,116.00 | 0.00 | 6,116.00 | 0.00 | 0.00 | 6,116.00 |
| 152010400000035310104000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 22,661.00 | 0.00 | 22,661.00 | 18,761.19 | 18,761.19 | 3,899.81 |
| 152010400000035510104000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 235,120.00 | 0.00 | 235,120.00 | 0.00 | 0.00 | 235,120.00 |
| 152010400000037210104000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 152010400000037510104000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 6,404.40 | 6,404.40 | 123,595.60 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 7 de 16

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1520104000000039220104000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 13,036.79 | 0.00 | 13,036.79 | 0.00 | 0.00 | 13,036.79 |
| 1520104000000039810104000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 437,052.01 | 0.00 | 437,052.01 | 0.00 | 0.00 | 437,052.01 |
| 1520104000000039810104000001AB | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 0.00 | 189,101.70 | 189,101.70 | 0.00 | 0.00 | 189,101.70 |
| 1710201000000011340201000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,666,099.68 | 0.00 | 1,666,099.68 | 416,524.92 | 416,524.92 | 1,249,574.76 |
| 1710201000000013220201000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 277,683.28 | 0.00 | 277,683.28 | 0.00 | 0.00 | 277,683.28 |
| 1710201000000015460201000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 93,624.00 | 0.00 | 93,624.00 | 0.00 | 0.00 | 93,624.00 |
| 1710201000000024610201000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1710201000000026110201000001AA | COMBUSTIBLES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 300.00 | 300.00 | 23,700.00 |
| 1710201000000037510201000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 205.22 | 205.22 | 19,594.78 |
| 2110202000000011340202000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 552,883.68 | 0.00 | 552,883.68 | 138,220.92 | 138,220.92 | 414,662.76 |
| 2110202000000013220202000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 92,147.28 | 0.00 | 92,147.28 | 0.00 | 0.00 | 92,147.28 |
| 2110202000000015460202000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 32,184.00 | 0.00 | 32,184.00 | 0.00 | 0.00 | 32,184.00 |
| 2110202000000021610202000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 146,035.98 | 0.00 | 146,035.98 | 0.00 | 0.00 | 146,035.98 |
| 2110202000000029610202000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2230206000000025920206000001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2240207000000011340207000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 23,889.36 | 0.00 | 23,889.36 | 5,972.34 | 5,972.34 | 17,917.02 |
| 2240207000000013220207000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,981.56 | 0.00 | 3,981.56 | 0.00 | 0.00 | 3,981.56 |
| 2240207000000015460207000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 2240207000000031110207000001AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 368,211.00 | 368,211.00 | 1,071,789.00 |
| 2260205000000011340205000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 23,080.56 | 0.00 | 23,080.56 | 5,770.14 | 5,770.14 | 17,310.42 |
| 2260205000000013220205000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 3,846.76 | 0.00 | 3,846.76 | 0.00 | 0.00 | 3,846.76 |
| 2260205000000015460205000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 1,872.00 | 0.00 | 1,872.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.00 |
| 2260208000000011340208000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 145,750.56 | 0.00 | 145,750.56 | 36,437.64 | 36,437.64 | 109,312.92 |
| 2260208000000013220208000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 24,291.76 | 0.00 | 24,291.76 | 0.00 | 0.00 | 24,291.76 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
28-may.-24
Pág. 8 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 22602080000001546020800001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 5,616.00 | 0.00 | 5,616.00 | 0.00 | 0.00 | 5,616.00 |
| 421010800000041510108000001AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 5,039,968.87 | 0.00 | 5,039,968.87 | 1,259,992.20 | 1,259,992.20 | 3,779,976.67 |
| 4210110000000081310110000001AA | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 811,507.57 | 811,507.57 | 0.00 | 0.00 | 811,507.57 |
| 4210110000000083210110000001EA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 159,078,826.00 | -49,370,226.76 | 109,708,599.24 | 0.00 | 0.00 | 109,708,599.24 |
| 4210110000000083210110000001EB | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 129,752.61 | 129,752.61 | 0.00 | 0.00 | 129,752.61 |
| 4210110000000083210110000001ED | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 992.43 | 992.43 | 0.00 | 0.00 | 992.43 |
| 4210110000000083220110000001FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 26,824,046.00 | 0.00 | 26,824,046.00 | 0.00 | 0.00 | 26,824,046.00 |
| 4210110000000083220110000001FB | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 19,995.00 | 19,995.00 | 0.00 | 0.00 | 19,995.00 |
| 4210110000000083220110000001FD | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 8,880.95 | 8,880.95 | 0.00 | 0.00 | 8,880.95 |
| F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 4,303,584.71 | 0.00 | 4,303,584.71 | 878,499.42 | 878,499.42 | 3,425,085.29 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256021000000011340210000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 792,882.24 | 0.00 | 792,882.24 | 198,220.56 | 198,220.56 | 594,661.68 |
| 256021000000013220210000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 132,147.04 | 0.00 | 132,147.04 | 0.00 | 0.00 | 132,147.04 |
| 256021000000015460210000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 58,560.00 | 0.00 | 58,560.00 | 0.00 | 0.00 | 58,560.00 |
| 256021000000021410210000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 5,258.90 | 0.00 | 5,258.90 | 0.00 | 0.00 | 5,258.90 |
| 256021000000029410210000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 2,749.20 | 0.00 | 2,749.20 | 0.00 | 0.00 | 2,749.20 |
| 256021000000035310210000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 2,610.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 321021200000011340212000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,721,115.44 | 0.00 | 2,721,115.44 | 680,278.86 | 680,278.86 | 2,040,836.58 |
| 321021200000013220212000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 453,519.24 | 0.00 | 453,519.24 | 0.00 | 0.00 | 453,519.24 |
| 321021200000015460212000001AA | AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE | 77,112.00 | 0.00 | 77,112.00 | 0.00 | 0.00 | 77,112.00 |
| 321021200000021110212000001AA | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 5,390.00 | 0.00 | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
28-may.-24
Pág. 9 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 3210212000000021210212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 500.19 | 0.00 | 500.19 | 0.00 | 0.00 | 500.19 |
| 3210212000000021220212000001AA | MATERIAL FOTOGRAFICO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3210212000000021410212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 17,650.07 | 0.00 | 17,650.07 | 0.00 | 0.00 | 17,650.07 |
| 3210212000000024910212000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 707.60 | 0.00 | 707.60 | 0.00 | 0.00 | 707.60 |
| 3210212000000026110212000001AA | COMBUSTIBLES | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 3210212000000029210212000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 3210212000000029410212000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 2,350.04 | 0.00 | 2,350.04 | 0.00 | 0.00 | 2,350.04 |
| 3210212000000035310212000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 4,079.99 | 0.00 | 4,079.99 | 0.00 | 0.00 | 4,079.99 |
| 3210212000000036410212000001AA | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 3210212000000037210212000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3210212000000037510212000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 6,572.76 | 0.00 | 6,572.76 | 0.00 | 0.00 | 6,572.76 |
| P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4,199,974.06 | 53,215,679.30 | 57,415,653.36 | 23,434,368.61 | 23,341,659.61 | 33,981,284.75 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213031205PIM0161430109000001AA | PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 141,200.07 | 0.00 | 141,200.07 | 0.00 | 0.00 | 141,200.07 |
| 213031205PIM0261430109000068AA | PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 221031021PIM1161210109000001AA | PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 221031203PIM1961430109000068AA | PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 134,995.00 | 97,657.50 | 65,005.00 |
| 221031207PIM1061430109000068AA | PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 34,885.03 | 34,885.03 | 65,114.97 |
| 221031209PIM0562230109000001AA | PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 157,143.00 | 101,771.50 | 42,857.00 |
| 221031213PIM1361230109000001AA | PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 10 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR05052430261530109000006EA | 24302 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI | 0.00 | 2,655,563.43 | 2,655,563.43 | 2,655,563.43 | 2,655,563.43 | 0.00 |
| 221UR05052430361530109000048EA | 24303 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+600, CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO. CONFORMACION Y | 0.00 | 2,109,899.71 | 2,109,899.71 | 2,109,899.71 | 2,109,899.71 | 0.00 |
| 221UR05052430461530109000025EA | 24304 UNION HIDALGO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAN PATRICION A UNION HIDALGO KM 0+000 AL KM 6+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTROS DE ANCHO, CONFORMACION Y | 0.00 | 1,188,472.49 | 1,188,472.49 | 1,188,472.49 | 1,188,472.49 | 0.00 |
| 221UR05052431861530109000071EA | 24318 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000) , CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTRESO DE ANCHO, CONFORMACION Y AF | 0.00 | 2,518,951.59 | 2,518,951.59 | 0.00 | 0.00 | 2,518,951.59 |
| 221UR05052431961530109000017EA | 24319 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+600) CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFI | 0.00 | 2,517,565.45 | 2,517,565.45 | 0.00 | 0.00 | 2,517,565.45 |
| 221UR05052433761530109000016EA | 24337 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS-A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PA | 0.00 | 2,502,918.76 | 2,502,918.76 | 0.00 | 0.00 | 2,502,918.76 |
| 221UR20012339161410109000006EC | 23391 EL CALVARIO, PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIA TIPO C,, CONCRETO F`C=200 KG/CM2 EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, | 0.00 | 2,780,505.70 | 2,780,505.70 | 2,780,505.70 | 2,780,505.70 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
28-may.-24
Pág. 11 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR20012430661410109000017EA | 24306 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO , CONCRETO F´C150/KG CM | 0.00 | 800,025.76 | 800,025.76 | 800,025.76 | 800,025.76 | 0.00 |
| 221UR20012431161510109000016EA | 24311 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TIERRA COLORADA CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/CM | 0.00 | 1,920,100.12 | 1,920,100.12 | 1,920,100.12 | 1,920,100.12 | 0.00 |
| 221UR20012431261510109000016EA | 24312 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO , CONSTRUCCION DE ANDADOR | 0.00 | 1,422,913.15 | 1,422,913.15 | 1,422,913.15 | 1,422,913.15 | 0.00 |
| 221UR41012430761210109000017EA | 24307 LOS NARANJO, CONSTRUCCION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLENES Y REAFINAMIENTO. | 0.00 | 1,604,046.92 | 1,604,046.92 | 1,604,046.92 | 1,604,046.92 | 0.00 |
| 223031204PIM0361430109000001AA | PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 223031204PIM0461430109000068AA | PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 223AS32022431661440109000017EA | 24316 LOS NARANJOS. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PREDREGAL), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN | 0.00 | 951,613.45 | 951,613.45 | 0.00 | 0.00 | 951,613.45 |
| 223AS32052430561430109000017EA | 24305 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM (8"), SUMINISTR | 0.00 | 1,108,391.43 | 1,108,391.43 | 1,108,391.43 | 1,108,391.43 | 0.00 |
| 224031210PIM0761430109000001AA | PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 224031210PIM0861430109000068AA | PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 28-may.-24
 Pág. 12 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 224UR04022433261440109000016EA | 24332 LOS MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: LUMINARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTES CONICO METALICO DE 7MTS, TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLO | 0.00 | 2,300,987.04 | 2,300,987.04 | 0.00 | 0.00 | 2,300,987.04 |
| 225VI01012335461110109000007EC | 23354 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, 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 | 0.00 | 553,925.92 | 553,925.92 | 553,925.92 | 553,925.92 | 0.00 |
| 225VI01012430861110109000072EA | 24308 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL CERRILLO, 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. | 0.00 | 634,441.85 | 634,441.85 | 634,441.85 | 634,441.85 | 0.00 |
| 225VI01012431061110109000009EA | 24310 CHILINTIEL DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARME | 0.00 | 888,218.58 | 888,218.58 | 888,218.58 | 888,218.58 | 0.00 |
| 225VI01012431561110109000022EA | 24315 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 03, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN | 0.00 | 1,903,325.54 | 1,903,325.54 | 0.00 | 0.00 | 1,903,325.54 |
| 225VI01012431761110109000034EA | 24317 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, 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, CADE | 0.00 | 1,776,437.16 | 1,776,437.16 | 0.00 | 0.00 | 1,776,437.16 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 28-may.-24
 Pág. 13 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 225VI01012432161110109000073EA | 24321 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, 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. DE 15X20 CMS. ARMA | 0.00 | 888,218.58 | 888,218.58 | 888,218.58 | 888,218.58 | 0.00 |
| 225VI01012432261110109000017EA | 24322 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, 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, C | 0.00 | 1,222,714.39 | 1,222,714.39 | 1,222,714.39 | 1,222,714.39 | 0.00 |
| 225VI01012432361110109000072EA | 24323 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, 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 15X15 CMS. ARMADO CN ARMEX | 0.00 | 1,268,883.69 | 1,268,883.69 | 1,268,883.69 | 1,268,883.69 | 0.00 |
| 225VI01012432861110109000007EA | 24328 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, 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 | 2,030,213.89 | 2,030,213.89 | 0.00 | 0.00 | 2,030,213.89 |
| 225VI01012433161110109000004EA | 24331 BOCA CHULUM, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, 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, CADE | 0.00 | 2,157,102.27 | 2,157,102.27 | 0.00 | 0.00 | 2,157,102.27 |
| 225VI01012433361110109000037EA | 24333 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, 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, C | 0.00 | 2,918,432.47 | 2,918,432.47 | 0.00 | 0.00 | 2,918,432.47 |
| 225VI01015300461110109000001EC | 53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL | 0.00 | 258,112.34 | 258,112.34 | 0.00 | 0.00 | 258,112.34 |
| 225VI03015300361110109000001EC | 53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL | 0.00 | 87,509.87 | 87,509.87 | 0.00 | 0.00 | 87,509.87 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 14 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 225VI0301RA00761110109000041RA | RA007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIAD SAN ANTONIO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS | 0.00 | 165,398.71 | 165,398.71 | 0.00 | 0.00 | 165,398.71 |
| 225VI05012430961110109000039EA | 24309 EL CAPUYIL, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.64 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO | 0.00 | 320,705.12 | 320,705.12 | 320,705.12 | 320,705.12 | 0.00 |
| 225VI050124OT161110109000051EA | 24OT01 GENERAL CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 08 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 INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM | 0.00 | 233,240.09 | 233,240.09 | 233,240.09 | 233,240.09 | 0.00 |
| 225VI050124OT261110109000008EA | 24OT02 CHEJOPA, CONSTRUCCION 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES | 0.00 | 262,395.10 | 262,395.10 | 262,395.10 | 262,395.10 | 0.00 |
| 225VI050124OT361110109000029EA | 24OT03 LAS ADELITAS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L | 0.00 | 262,395.10 | 262,395.10 | 262,395.10 | 262,395.10 | 0.00 |
| 225VI16012431461410109000012EA | 24314 SAN MARCOS, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,120.92 KGS CABLE ACSR CAL 3/0, 270.86 KGS. CABLE ACSR CAL 1/0, 748.00 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0+1X1/0) AWG., 33 POSTES DE CONC | 0.00 | 3,871,581.34 | 3,871,581.34 | 0.00 | 0.00 | 3,871,581.34 |
| 226031209PIM0661230109000068AA | PIM 06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS MUNICIPALES) | 360,695.37 | 0.00 | 360,695.37 | 0.00 | 0.00 | 360,695.37 |
| 226031213PIM1761430109000001AA | PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 233031202PIM1561230109000068AA | PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 15 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 233031702PIM1861430109000068AA | PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL | 338,078.62 | 0.00 | 338,078.62 | 0.00 | 0.00 | 338,078.62 |
| 241031209PIM1661230109000068AA | PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 251031701PIM1261230109000068AA | PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 251ED05052431361230109000017EA | 24313 NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EPR0371G, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINIST | 0.00 | 1,275,475.07 | 1,275,475.07 | 0.00 | 0.00 | 1,275,475.07 |
| 251ED34052430161230109000007EA | 24301 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DOMO DE 32X18 MTS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS, SUMINISTRO Y COLOCA | 0.00 | 560,488.45 | 560,488.45 | 560,488.45 | 560,488.45 | 0.00 |
| 252ED41012433061210109000017EA | 24330 LOS NARANJOS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE: 07ECB110Q, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION , ACERO DE RE | 0.00 | 3,294,508.77 | 3,294,508.77 | 0.00 | 0.00 | 3,294,508.77 |
| 351031206PIM0961530109000068AA | PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 690,000.00 |
| 351031206PIM1461530109000068AA | PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 351031206PIM2061530109000068AA | PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 411,800.00 | 411,800.00 | 188,200.00 |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | | | | | |
| S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total General | 227,902,612.62 | 6,512,439.04 | 234,415,051.66 | 32,799,132.83 | 32,706,423.82 | 201,615,918.83 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

28-may.-24

Pág. 16 de 16

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
|-----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

CANDELARIA GOMEZ MARTINEZ

SINDICO

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE