

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 1 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	28,178,604.17	55,371.50	0.00	7,960,448.67	28,178,604.17	55,371.50	0.00	7,960,448.67	43,992,331.93	36,194,424.34	7,797,907.59
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	17,111,861.90	0.00	0.00	6,256,196.72	17,111,861.90	0.00	0.00	6,256,196.72	30,613,386.70	23,368,058.62	7,245,328.08
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	13,111,887.83	0.00	0.00	5,216,201.92	13,111,887.83	0.00	0.00	5,216,201.92	25,073,130.60	18,328,089.75	6,745,040.85
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,820.00	0.00	0.00	227,056.00	1,573,820.00	0.00	0.00	227,056.00	1,915,215.12	1,800,876.00	114,339.12
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,820.00	0.00	0.00	227,056.00	1,573,820.00	0.00	0.00	227,056.00	1,915,215.12	1,800,876.00	114,339.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,820.00	0.00	0.00	227,056.00	1,573,820.00	0.00	0.00	227,056.00	1,915,215.12	1,800,876.00	114,339.12
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,552.00	0.00	0.00	227,056.00	1,316,552.00	0.00	0.00	227,056.00	1,543,608.00	1,543,608.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	257,268.00	0.00	0.00	0.00	257,268.00	0.00	0.00	0.00	257,268.00	257,268.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00	11,327.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,492.00	0.00	72,492.00
01-00-00000-2961-010100	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	4,037.00	0.00	4,037.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	0.00	25,382.12
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	254,131.44	0.00	0.00	41,535.24	254,131.44	0.00	0.00	41,535.24	319,716.68	295,666.68	24,050.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	254,131.44	0.00	0.00	41,535.24	254,131.44	0.00	0.00	41,535.24	319,716.68	295,666.68	24,050.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	254,131.44	0.00	0.00	41,535.24	254,131.44	0.00	0.00	41,535.24	319,716.68	295,666.68	24,050.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	207,676.20	0.00	0.00	41,535.24	207,676.20	0.00	0.00	41,535.24	249,211.44	249,211.44	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	9,065,874.87	0.00	0.00	4,310,278.98	9,065,874.87	0.00	0.00	4,310,278.98	18,403,880.44	13,376,153.85	5,027,726.59
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,458.09	0.00	0.00	3,287,748.72	3,864,458.09	0.00	0.00	3,287,748.72	11,465,943.55	7,152,206.81	4,313,736.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,458.09	0.00	0.00	3,287,748.72	3,864,458.09	0.00	0.00	3,287,748.72	11,465,943.55	7,152,206.81	4,313,736.74
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,123.59	0.00	0.00	521,143.25	2,510,123.59	0.00	0.00	521,143.25	3,031,266.84	3,031,266.84	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	210,000.00	510,000.00	0.00	0.00	210,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	547,982.88	0.00	0.00	0.00	547,982.88	0.00	0.00	0.00	547,982.88	547,982.88	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	224,551.62	0.00	0.00	32,078.82	224,551.62	0.00	0.00	32,078.82	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,382.84	0.00	0.00	0.00	114,382.84	312,048.00	114,382.84	197,665.16

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 2 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,866.00	0.00	71,866.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,335.70	0.00	0.00	0.00	65,335.70	203,964.62	65,335.70	138,628.92
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,665.00	0.00	0.00	0.00	77,665.00	85,000.00	77,665.00	7,335.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,942.96	0.00	0.00	0.00	16,942.96	21,000.00	16,942.96	4,057.04
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	42,382.00	16,750.00	25,632.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,292.40	0.00	49,292.40
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,173.00	0.00	100,173.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,804.09	0.00	0.00	0.00	143,804.09	592,628.00	143,804.09	448,823.91
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.96	0.00	24,469.96
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,539.57	0.00	0.00	0.00	29,539.57	75,000.00	29,539.57	45,460.43
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00	125,000.00	87,560.00	37,440.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,870.08	0.00	58,870.08
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.01	0.00	0.00	0.00	39,500.01	250,731.00	39,500.01	211,230.99
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	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
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.72	0.00	420.72
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,870.00	0.00	0.00	0.00	36,870.00	36,870.00	36,870.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,883.08	0.00	0.00	0.00	66,883.08	66,883.08	66,883.08	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.36	0.00	12,697.36

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 3 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,603.40	0.00	0.00	0.00	21,603.40	248,870.36	21,603.40	227,266.96
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	843,471.80	55,100.00	788,371.80
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,640.00	0.00	0.00	0.00	1,425,640.00	1,425,640.00	1,425,640.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.78	0.00	56,600.78
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	795,427.23	48,550.00	746,877.23
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	853,832.60	0.00	0.00	136,972.60	853,832.60	0.00	0.00	136,972.60	1,072,694.51	990,805.20	81,889.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	853,832.60	0.00	0.00	136,972.60	853,832.60	0.00	0.00	136,972.60	1,072,694.51	990,805.20	81,889.31
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	696,881.00	0.00	0.00	136,972.60	696,881.00	0.00	0.00	136,972.60	833,853.60	833,853.60	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	138,975.60	0.00	0.00	0.00	138,975.60	0.00	0.00	0.00	138,975.60	138,975.60	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	17,976.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	0.00	10,173.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	39,520.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	2,186.64
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67	0.00	2,959.67
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	873,185.72	0.00	0.00	174,458.84	873,185.72	0.00	0.00	174,458.84	1,047,644.56	1,047,644.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	873,185.72	0.00	0.00	174,458.84	873,185.72	0.00	0.00	174,458.84	1,047,644.56	1,047,644.56	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	715,725.64	0.00	0.00	174,458.84	715,725.64	0.00	0.00	174,458.84	890,184.48	890,184.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	148,364.08	0.00	0.00	0.00	148,364.08	0.00	0.00	0.00	148,364.08	148,364.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,398.46	0.00	0.00	711,098.82	3,474,398.46	0.00	0.00	711,098.82	4,817,597.82	4,185,497.28	632,100.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,474,398.46	0.00	0.00	711,098.82	3,474,398.46	0.00	0.00	711,098.82	4,817,597.82	4,185,497.28	632,100.54
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,992.46	0.00	0.00	563,563.54	2,747,992.46	0.00	0.00	563,563.54	3,311,556.00	3,311,556.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 4 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	566,066.00	0.00	0.00	0.00	566,066.00	0.00	0.00	0.00	566,066.00	566,066.00	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	14,140.00	70,700.00	0.00	0.00	14,140.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00	89,640.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	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	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062.08	0.00	27,062.08
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16	0.00	10,010.16
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	200,000.00	46,600.00	153,400.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04	0.00	530.04
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.92	0.00	11,129.92
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	1,359.96
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	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
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,795.28	0.00	0.00	0.00	86,795.28	86,795.28	86,795.28	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,679.34	0.00	37,679.34
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	0.00	69,374.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,061.52	0.00	0.00	637,331.70	2,218,061.52	0.00	0.00	637,331.70	4,434,318.36	2,855,393.22	1,578,925.14
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,061.52	0.00	0.00	637,331.70	2,218,061.52	0.00	0.00	637,331.70	4,434,318.36	2,855,393.22	1,578,925.14
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,061.52	0.00	0.00	637,331.70	2,218,061.52	0.00	0.00	637,331.70	4,434,318.36	2,855,393.22	1,578,925.14
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,850.60	0.00	0.00	377,055.72	1,709,850.60	0.00	0.00	377,055.72	2,086,906.32	2,086,906.32	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	369,637.92	0.00	0.00	0.00	369,637.92	0.00	0.00	0.00	369,637.92	369,637.92	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	109,101.00	0.00	0.00	21,820.20	109,101.00	0.00	0.00	21,820.20	130,921.20	130,921.20	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00	29,472.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	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	117,389.00	0.00	117,389.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,387.73	0.00	86,387.73
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,113.46	0.00	0.00	0.00	106,113.46	121,644.87	106,113.46	15,531.41

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 5 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.03	0.00	0.00	0.00	4,455.03	340,000.00	4,455.03	335,544.97
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.80	0.00	43,540.80
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,232.00	0.00	115,232.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	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
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	3,013.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.70	0.00	0.00	0.00	2,721.70	10,195.72	2,721.70	7,474.02
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,761.19	0.00	0.00	0.00	18,761.19	22,661.00	18,761.19	3,899.81
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,120.00	0.00	235,120.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,404.40	0.00	0.00	0.00	6,404.40	130,000.00	6,404.40	123,595.60
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.79	0.00	13,036.79
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,052.01	0.00	437,052.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	5,540,256.10	5,039,968.87	500,287.23
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	5,540,256.10	5,039,968.87	500,287.23
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	5,540,256.10	5,039,968.87	500,287.23
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	5,540,256.10	5,039,968.87	500,287.23
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	3,999,974.07	0.00	0.00	1,039,994.80	5,039,968.87	5,039,968.87	0.00
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,287.23	0.00	500,287.23
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,390,116.24	0.00	0.00	1,236,275.42	7,390,116.24	0.00	0.00	1,236,275.42	9,178,971.17	8,626,391.66	552,579.51
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	1,712,422.44	0.00	0.00	325,489.74	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 6 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,115.16	0.00	0.00	324,984.52	1,341,115.16	0.00	0.00	324,984.52	1,666,099.68	1,666,099.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	277,683.28	0.00	0.00	0.00	277,683.28	0.00	0.00	0.00	277,683.28	277,683.28	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	93,624.00	0.00	0.00	0.00	93,624.00	0.00	0.00	0.00	93,624.00	93,624.00	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	24,000.00	300.00	23,700.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00	205.22	19,800.00	205.22	19,594.78
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,762.54	0.00	0.00	439,970.26	2,896,762.54	0.00	0.00	439,970.26	3,783,386.88	3,336,732.80	446,654.08
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	581,673.92	0.00	0.00	95,541.04	581,673.92	0.00	0.00	95,541.04	1,023,250.94	677,214.96	346,035.98
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	581,673.92	0.00	0.00	95,541.04	581,673.92	0.00	0.00	95,541.04	1,023,250.94	677,214.96	346,035.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	581,673.92	0.00	0.00	95,541.04	581,673.92	0.00	0.00	95,541.04	1,023,250.94	677,214.96	346,035.98
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	457,342.64	0.00	0.00	95,541.04	457,342.64	0.00	0.00	95,541.04	552,883.68	552,883.68	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	92,147.28	0.00	0.00	0.00	92,147.28	0.00	0.00	0.00	92,147.28	92,147.28	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00	32,184.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,035.98	0.00	146,035.98
02-00-00000-2961-020200	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	200,000.00	0.00	200,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,758.10	0.00	0.00	210,170.46	1,465,758.10	0.00	0.00	210,170.46	1,765,928.56	1,675,928.56	90,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,362.36	0.00	0.00	180,108.56	1,291,362.36	0.00	0.00	180,108.56	1,471,470.92	1,471,470.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,362.36	0.00	0.00	180,108.56	1,291,362.36	0.00	0.00	180,108.56	1,471,470.92	1,471,470.92	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,907.80	0.00	0.00	3,981.56	19,907.80	0.00	0.00	3,981.56	23,889.36	23,889.36	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,873.00	0.00	0.00	176,127.00	1,263,873.00	0.00	0.00	176,127.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	174,395.74	0.00	0.00	30,061.90	174,395.74	0.00	0.00	30,061.90	204,457.64	204,457.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	174,395.74	0.00	0.00	30,061.90	174,395.74	0.00	0.00	30,061.90	204,457.64	204,457.64	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.42	0.00	0.00	5,770.14	17,310.42	0.00	0.00	5,770.14	23,080.56	23,080.56	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	121,458.80	0.00	0.00	24,291.76	121,458.80	0.00	0.00	24,291.76	145,750.56	145,750.56	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.76	0.00	0.00	0.00	3,846.76	0.00	0.00	0.00	3,846.76	3,846.76	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 7 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.76	0.00	0.00	0.00	24,291.76	0.00	0.00	0.00	24,291.76	24,291.76	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	849,330.52	0.00	0.00	134,258.76	849,330.52	0.00	0.00	134,258.76	994,207.38	983,589.28	10,618.10
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	849,330.52	0.00	0.00	134,258.76	849,330.52	0.00	0.00	134,258.76	994,207.38	983,589.28	10,618.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	849,330.52	0.00	0.00	134,258.76	849,330.52	0.00	0.00	134,258.76	994,207.38	983,589.28	10,618.10
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	658,623.48	0.00	0.00	134,258.76	658,623.48	0.00	0.00	134,258.76	792,882.24	792,882.24	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	132,147.04	0.00	0.00	0.00	132,147.04	0.00	0.00	0.00	132,147.04	132,147.04	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	5,258.90
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	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
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	2,780,931.26	0.00	0.00	470,815.42	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,300.02	0.00	0.00	470,815.42	2,250,300.02	0.00	0.00	470,815.42	2,721,115.44	2,721,115.44	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	453,519.24	0.00	0.00	0.00	453,519.24	0.00	0.00	0.00	453,519.24	453,519.24	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	77,112.00	0.00	0.00	0.00	77,112.00	0.00	0.00	0.00	77,112.00	77,112.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	0.00	17,650.07
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	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
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	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
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 8 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,676,626.03	55,371.50	0.00	467,976.53	3,676,626.03	55,371.50	0.00	467,976.53	4,199,974.06	4,199,974.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,226.03	55,371.50	0.00	185,376.53	2,499,226.03	55,371.50	0.00	185,376.53	2,739,974.06	2,739,974.06	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.07	0.00	0.00	0.00	241,200.07	0.00	0.00	0.00	241,200.07	241,200.07	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	241,200.07	0.00	0.00	0.00	241,200.07	0.00	0.00	0.00	241,200.07	241,200.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.07	0.00	0.00	0.00	141,200.07	0.00	0.00	0.00	141,200.07	141,200.07	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.07	0.00	0.00	0.00	141,200.07	0.00	0.00	0.00	141,200.07	141,200.07	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,947.34	55,371.50	0.00	185,376.53	1,649,947.34	55,371.50	0.00	185,376.53	1,890,695.37	1,890,695.37	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	809,251.97	55,371.50	0.00	185,376.53	809,251.97	55,371.50	0.00	185,376.53	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	592,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	592,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	750,000.00	750,000.00	0.00
10-21-PIM11-6121-010900	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
12-13-PIM13-6123-010900	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	42,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	42,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	216,394.97	0.00	0.00	83,605.03	216,394.97	0.00	0.00	83,605.03	300,000.00	300,000.00	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	151,280.00	0.00	0.00	48,720.00	151,280.00	0.00	0.00	48,720.00	200,000.00	200,000.00	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	65,114.97	0.00	0.00	34,885.03	65,114.97	0.00	0.00	34,885.03	100,000.00	100,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 9 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	460,695.37	0.00	0.00	0.00	460,695.37	0.00	0.00	0.00	460,695.37	460,695.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	360,695.37	0.00	0.00	0.00	360,695.37	0.00	0.00	0.00	360,695.37	360,695.37	0.00
12-09-PIM06-6123-010900	PIM 06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	360,695.37	0.00	0.00	0.00	360,695.37	0.00	0.00	0.00	360,695.37	360,695.37	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	398,078.62	0.00	0.00	0.00	398,078.62	0.00	0.00	0.00	398,078.62	398,078.62	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	398,078.62	0.00	0.00	0.00	398,078.62	0.00	0.00	0.00	398,078.62	398,078.62	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	398,078.62	0.00	0.00	0.00	398,078.62	0.00	0.00	0.00	398,078.62	398,078.62	0.00
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	338,078.62	0.00	0.00	0.00	338,078.62	0.00	0.00	0.00	338,078.62	338,078.62	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,177,400.00	0.00	0.00	282,600.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	10,000.00	690,000.00	0.00	0.00	10,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
12-06-PIM20-6153-010900	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	327,400.00	0.00	0.00	272,600.00	327,400.00	0.00	0.00	272,600.00	600,000.00	600,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 10 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.08	0.00	0.00	0.00	14,307.08	203,553.86	14,307.08	189,246.78
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.08	0.00	0.00	0.00	14,307.08	203,553.86	14,307.08	189,246.78
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,307.08	0.00	0.00	0.00	14,307.08	203,553.86	14,307.08	189,246.78
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.88	0.00	0.00	0.00	12,108.88	12,253.96	12,108.88	145.08
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.88	0.00	0.00	0.00	12,108.88	12,253.96	12,108.88	145.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.88	0.00	0.00	0.00	12,108.88	12,253.96	12,108.88	145.08
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.55	0.00	0.00	0.00	9,464.55	9,464.55	9,464.55	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.33	0.00	0.00	0.00	2,644.33	2,789.41	2,644.33	145.08
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	191,299.90	2,198.20	189,101.70
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	191,299.90	2,198.20	189,101.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	191,299.90	2,198.20	189,101.70
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20	2,198.20	2,198.20	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,101.70	0.00	189,101.70
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	31,939,212.92	0.00	0.00	7,540,614.78	31,939,212.92	0.00	0.00	7,540,614.78	159,078,826.00	39,479,827.70	119,598,998.30
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598,998.30	0.00	119,598,998.30
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598,998.30	0.00	119,598,998.30
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598,998.30	0.00	119,598,998.30
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598,998.30	0.00	119,598,998.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598,998.30	0.00	119,598,998.30
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,598,998.30	0.00	119,598,998.30
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 11 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-02-24316-6144-010900	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	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	0.00	0.00	560,488.45	1,275,475.07	0.00	0.00	560,488.45	1,835,963.52	1,835,963.52	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,488.45	0.00	0.00	0.00	560,488.45	560,488.45	560,488.45	0.00
34-05-24301-6123-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,488.45	0.00	0.00	0.00	560,488.45	560,488.45	560,488.45	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00
05-05-24313-6123-010900	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	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00
41-01-24330-6121-010900	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	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	11,760,522.96	0.00	0.00	5,266,949.07	11,760,522.96	0.00	0.00	5,266,949.07	17,027,472.03	17,027,472.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	11,760,522.96	0.00	0.00	5,266,949.07	11,760,522.96	0.00	0.00	5,266,949.07	17,027,472.03	17,027,472.03	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	11,760,522.96	0.00	0.00	5,266,949.07	11,760,522.96	0.00	0.00	5,266,949.07	17,027,472.03	17,027,472.03	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	9,459,535.92	0.00	0.00	5,266,949.07	9,459,535.92	0.00	0.00	5,266,949.07	14,726,484.99	14,726,484.99	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 12 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-24302-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,423,018.88	0.00	0.00	1,422,913.15	4,423,018.88	0.00	0.00	1,422,913.15	5,845,932.03	5,845,932.03	0.00
20-01-24311-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	1,920,100.12	0.00	0.00	0.00	1,920,100.12	0.00	0.00	0.00	1,920,100.12	1,920,100.12	0.00
20-01-24312-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,913.15	0.00	0.00	0.00	1,422,913.15	1,422,913.15	1,422,913.15	0.00
05-05-24337-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	2,502,918.76	0.00	0.00	0.00	2,502,918.76	0.00	0.00	0.00	2,502,918.76	2,502,918.76	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	2,517,565.45	0.00
05-05-24319-6153-010900	24319 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+600) CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	2,517,565.45	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00
05-05-24304-6153-010900	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 CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTROS DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00
05-05-24318-6153-010900	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 CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTRESO DE ANCHO, CONFORMACION Y AF	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE - BIS

24-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 13 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-02-24332-6144-010900	24332 LOS MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: LUMINARIO LUMA2 100 W, IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTES CONICO METALICO DE 7MTS, TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	16,370,269.93	16,370,269.93	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	16,370,269.93	16,370,269.93	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	16,370,269.93	16,370,269.93	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	14,657,092.67	0.00	0.00	1,713,177.26	16,370,269.93	16,370,269.93	0.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00
01-01-24331-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	2,030,213.89	0.00
01-01-24328-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89	2,030,213.89	0.00
LOC.: 0008 - CHEJOPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00
05-01-240T2-6111-010900	240T02 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00
LOC.: 0012 - SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00
16-01-24314-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00
01-01-24315-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00
LOC.: 0029 - LAS ADELITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE - BIS

24-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 14 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-240T3-6111-010900	240T03 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	1,776,437.16	0.00
01-01-24317-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	1,776,437.16	0.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00
01-01-24333-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00
LOC.: 0039 - EL CAPUYIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.12	0.00	0.00	0.00	320,705.12	320,705.12	320,705.12	0.00
05-01-24309-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.12	0.00	0.00	0.00	320,705.12	320,705.12	320,705.12	0.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	0.00	0.00	0.00	233,240.09	233,240.09	233,240.09	0.00
05-01-240T1-6111-010900	240T01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	0.00	0.00	0.00	233,240.09	233,240.09	233,240.09	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,441.85	0.00	0.00	0.00	634,441.85	634,441.85	634,441.85	0.00
01-01-24308-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,441.85	0.00	0.00	0.00	634,441.85	634,441.85	634,441.85	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 15 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	3,334,431.62	345,622.21	0.00	0.00	3,334,431.62	3,680,053.83	3,680,053.83	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
20-01-23391-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00
01-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,925.92	0.00	0.00	0.00	553,925.92	553,925.92	553,925.92	0.00
01-01-23354-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,925.92	0.00	0.00	0.00	553,925.92	553,925.92	553,925.92	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 16 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00	0.00	26,824,046.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE - BIS

24-may.-24

Pág. 17 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95
GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	60,463,439.30	55,371.50	0.00	18,849,802.15	60,463,439.30	55,371.50	0.00	18,849,802.15	233,938,432.61	79,368,612.95	154,569,819.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE