

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 1 de 24

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		26,182,323.36	92,709.01	0.00	10,006,571.16	-7,682,100.16	-37,301.18	0.00	11,530,053.03	18,500,223.20	55,407.83	0.00	21,536,624.19	46,606,093.71	40,092,255.22	6,513,838.49
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,954,922.27	0.01	0.00	7,500,315.53	-4,486,659.43	36.32	0.00	8,188,895.03	11,468,262.84	36.33	0.00	15,689,210.56	33,227,148.48	27,157,509.73	6,069,638.75
FIN.: 1 GOBIERNO		12,174,945.60	0.01	0.00	6,240,323.33	-3,226,667.23	36.32	0.00	6,928,902.83	8,948,278.37	36.33	0.00	13,169,226.16	27,061,968.04	22,117,540.86	4,944,427.18
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,460,292.00	0.00	0.00	340,584.00	-340,584.00	0.00	0.00	340,584.00	1,119,708.00	0.00	0.00	681,168.00	1,915,215.12	1,800,876.00	114,339.12
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,460,292.00	0.00	0.00	340,584.00	-340,584.00	0.00	0.00	340,584.00	1,119,708.00	0.00	0.00	681,168.00	1,915,215.12	1,800,876.00	114,339.12
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,460,292.00	0.00	0.00	340,584.00	-340,584.00	0.00	0.00	340,584.00	1,119,708.00	0.00	0.00	681,168.00	1,915,215.12	1,800,876.00	114,339.12
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,203,024.00	0.00	0.00	340,584.00	-340,584.00	0.00	0.00	340,584.00	862,440.00	0.00	0.00	681,168.00	1,543,608.00	1,543,608.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	257,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	66,461.85	171,060.96	0.00	0.00	128,764.71	319,716.68	299,825.67	19,891.01
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	66,461.85	171,060.96	0.00	0.00	128,764.71	319,716.68	299,825.67	19,891.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	66,461.85	171,060.96	0.00	0.00	128,764.71	319,716.68	299,825.67	19,891.01
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,908.58	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	62,302.86	124,605.72	0.00	0.00	124,605.72	249,211.44	249,211.44	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,158.99	0.00	0.00	0.00	4,158.99	20,000.00	4,158.99	15,841.01
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		8,418,809.22	0.01	0.00	5,038,745.59	-2,269,323.49	36.32	0.00	5,695,310.62	6,149,485.73	36.33	0.00	10,734,056.21	20,232,717.88	16,883,578.27	3,349,139.61
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		3,601,590.65	0.01	0.00	3,632,017.12	-994,467.94	36.30	0.00	3,974,076.74	2,607,122.71	36.31	0.00	7,606,093.86	13,135,286.66	10,213,252.88	2,922,033.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,601,590.65	0.01	0.00	3,632,017.12	-994,467.94	36.30	0.00	3,974,076.74	2,607,122.71	36.31	0.00	7,606,093.86	13,135,286.66	10,213,252.88	2,922,033.78
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,268,642.03	0.00	0.00	762,624.81	-750,310.30	0.00	0.00	750,310.30	1,518,331.73	0.00	0.00	1,512,935.11	3,031,266.84	3,031,266.84	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	510,000.00	0.00	0.00	210,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	330,000.00	0.00	0.00	390,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	203,165.74	0.00	0.00	53,464.70	-64,157.64	0.00	0.00	64,157.64	139,008.10	0.00	0.00	117,622.34	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	114,382.84	0.00	0.00	0.00	106,755.31	0.00	0.00	0.00	221,138.15	312,048.00	221,138.15	90,909.85

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 2 de 24

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	111,108.93	0.00	0.00	0.00	111,108.93	121,866.00	111,108.93	10,757.07
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	129,135.70	0.00	0.30	0.00	67,999.20	0.00	0.30	0.00	197,134.90	203,964.62	197,135.20	6,829.42
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	77,665.00	0.00	0.00	0.00	159,638.00	0.00	0.00	0.00	237,303.00	249,500.00	237,303.00	12,197.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	16,942.96	0.00	0.00	0.00	25,138.57	0.00	0.00	0.00	42,081.53	42,200.00	42,081.53	118.47
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	34,350.97	0.00	0.00	0.00	17,649.96	0.00	0.00	0.00	52,000.93	62,382.00	52,000.93	10,381.07
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	9,941.20	0.00	0.00	0.00	9,941.20	100,173.00	9,941.20	90,231.80
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	143,804.09	0.00	0.00	0.00	150,041.65	0.00	0.00	0.00	293,845.74	592,628.00	293,845.74	298,782.26
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	29,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87,560.00	0.00	0.00	0.00	70,064.00	0.00	0.00	0.00	157,624.00	175,000.00	157,624.00	17,376.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	88,870.08	84,970.00	3,900.08
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	0.01	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	39,500.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	36,870.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	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
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	48,377.11	0.00	36.00	0.00	48,377.11	48,413.11	48,413.11	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 3 de 24

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			
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	66,883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,603.40	0.00	0.00	0.00	15,160.87	0.00	0.00	0.00	36,764.27	248,870.36	36,764.27	212,106.09
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	55,100.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00	0.00	0.00	0.00	947,600.00	948,471.80	947,600.00	871.80
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,425,640.00	0.00	0.00	0.00	276,080.00	0.00	0.00	0.00	1,701,720.00	1,701,720.00	1,701,720.00	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
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,434.00	0.00	0.00	0.00	404,434.00	405,000.00	404,434.00	566.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	89,150.00	795,427.23	89,150.00	706,277.23
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		784,344.80	0.00	0.00	206,460.40	-208,463.40	0.00	0.00	301,977.73	575,881.40	0.00	0.00	508,438.13	1,126,688.84	1,084,319.53	42,369.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		784,344.80	0.00	0.00	206,460.40	-208,463.40	0.00	0.00	301,977.73	575,881.40	0.00	0.00	508,438.13	1,126,688.84	1,084,319.53	42,369.31
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,393.20	0.00	0.00	206,460.40	-208,463.40	0.00	0.00	208,463.40	418,929.80	0.00	0.00	414,923.80	833,853.60	833,853.60	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	MATERIALES 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	93,514.33	0.00	0.00	0.00	93,514.33	93,514.33	93,514.33	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		825,098.44	0.00	0.00	222,546.12	-222,546.12	0.00	0.00	222,546.12	602,552.32	0.00	0.00	445,092.24	1,047,644.56	1,047,644.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		825,098.44	0.00	0.00	222,546.12	-222,546.12	0.00	0.00	222,546.12	602,552.32	0.00	0.00	445,092.24	1,047,644.56	1,047,644.56	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	667,638.36	0.00	0.00	222,546.12	-222,546.12	0.00	0.00	222,546.12	445,092.24	0.00	0.00	445,092.24	890,184.48	890,184.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,364.08	0.00	0.00	0.00	148,364.08	148,364.08	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 4 de 24

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			
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,207,775.33	0.00	0.00	977,721.95	-843,846.03	0.02	0.00	1,196,710.03	2,363,929.30	0.02	0.00	2,174,431.98	4,923,097.82	4,538,361.30	384,736.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,207,775.33	0.00	0.00	977,721.95	-843,846.03	0.02	0.00	1,196,710.03	2,363,929.30	0.02	0.00	2,174,431.98	4,923,097.82	4,538,361.30	384,736.52
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,488,439.33	0.00	0.00	823,116.67	-822,636.03	0.00	0.00	822,636.03	1,665,803.30	0.00	0.00	1,645,752.70	3,311,556.00	3,311,556.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	566,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	-21,210.00	0.00	0.00	21,210.00	42,420.00	0.00	0.00	42,420.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	MATERIALES 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	46,600.00	0.00	0.02	0.00	98,240.00	0.00	0.02	0.00	144,840.00	200,000.00	144,840.02	55,159.98
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	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
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	74,124.00	0.00	0.00	0.00	74,124.00	180,000.00	74,124.00	105,876.00
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	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	86,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,062,480.56	0.00	0.00	798,690.88	-554,456.88	0.00	0.00	826,546.36	1,508,023.68	0.00	0.00	1,625,237.24	4,594,318.36	3,133,260.92	1,461,057.44
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,062,480.56	0.00	0.00	798,690.88	-554,456.88	0.00	0.00	826,546.36	1,508,023.68	0.00	0.00	1,625,237.24	4,594,318.36	3,133,260.92	1,461,057.44
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,062,480.56	0.00	0.00	798,690.88	-554,456.88	0.00	0.00	826,546.36	1,508,023.68	0.00	0.00	1,625,237.24	4,594,318.36	3,133,260.92	1,461,057.44
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,565,179.74	0.00	0.00	521,726.58	-521,726.58	0.00	0.00	521,726.58	1,043,453.16	0.00	0.00	1,043,453.16	2,086,906.32	2,086,906.32	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98,190.90	0.00	0.00	32,730.30	-32,730.30	0.00	0.00	32,730.30	65,460.60	0.00	0.00	65,460.60	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 5 de 24

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			
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,249.11	0.00	0.00	0.00	97,249.11	117,389.00	97,249.11	20,139.89
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	106,113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,113.46	121,644.87	106,113.46	15,531.41
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	4,455.03	0.00	0.00	0.00	6,847.60	0.00	0.00	0.00	11,302.63	340,000.00	11,302.63	328,697.37
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	8,499.92	0.00	0.00	0.00	9,213.37	0.00	0.00	0.00	17,713.29	20,195.72	17,713.29	2,482.43
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	18,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,404.40	0.00	0.00	0.00	8,779.40	0.00	0.00	0.00	15,183.80	130,000.00	15,183.80	114,816.20
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		3,779,976.67	0.00	0.00	1,259,992.20	-1,259,992.20	0.00	0.00	1,259,992.20	2,519,984.47	0.00	0.00	2,519,984.40	6,165,180.44	5,039,968.87	1,125,211.57
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		3,779,976.67	0.00	0.00	1,259,992.20	-1,259,992.20	0.00	0.00	1,259,992.20	2,519,984.47	0.00	0.00	2,519,984.40	6,165,180.44	5,039,968.87	1,125,211.57
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,779,976.67	0.00	0.00	1,259,992.20	-1,259,992.20	0.00	0.00	1,259,992.20	2,519,984.47	0.00	0.00	2,519,984.40	6,165,180.44	5,039,968.87	1,125,211.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,779,976.67	0.00	0.00	1,259,992.20	-1,259,992.20	0.00	0.00	1,259,992.20	2,519,984.47	0.00	0.00	2,519,984.40	6,165,180.44	5,039,968.87	1,125,211.57
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,779,976.67	0.00	0.00	1,259,992.20	-1,259,992.20	0.00	0.00	1,259,992.20	2,519,984.47	0.00	0.00	2,519,984.40	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	1,125,211.57	0.00	1,125,211.57
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		6,776,250.06	0.00	0.00	1,850,141.60	-2,026,638.01	0.00	0.00	2,135,017.78	4,749,612.05	0.00	0.00	3,985,159.38	9,178,971.17	8,734,771.43	444,199.74

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 6 de 24

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			
FIN.: 1 GOBIERNO		1,620,882.04	0.00	0.00	417,030.14	-416,524.92	0.00	0.00	416,524.92	1,204,357.12	0.00	0.00	833,555.06	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,620,882.04	0.00	0.00	417,030.14	-416,524.92	0.00	0.00	416,524.92	1,204,357.12	0.00	0.00	833,555.06	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
SFUN.: 1 POLICÍA		1,620,882.04	0.00	0.00	417,030.14	-416,524.92	0.00	0.00	416,524.92	1,204,357.12	0.00	0.00	833,555.06	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,620,882.04	0.00	0.00	417,030.14	-416,524.92	0.00	0.00	416,524.92	1,204,357.12	0.00	0.00	833,555.06	2,086,206.96	2,037,912.18	48,294.78
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,249,574.76	0.00	0.00	416,524.92	-416,524.92	0.00	0.00	416,524.92	833,049.84	0.00	0.00	833,049.84	1,666,099.68	1,666,099.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	300.00	23,700.00	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	205.22	19,594.78	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,583,900.20	0.00	0.00	752,832.60	-932,901.23	0.00	0.00	1,041,281.00	1,650,998.97	0.00	0.00	1,794,113.60	3,783,386.88	3,445,112.57	338,274.31
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		538,994.04	0.00	0.00	138,220.92	-136,844.55	0.00	0.00	164,924.32	402,149.49	0.00	0.00	303,145.24	1,023,250.94	705,294.73	317,956.21
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		538,994.04	0.00	0.00	138,220.92	-136,844.55	0.00	0.00	164,924.32	402,149.49	0.00	0.00	303,145.24	1,023,250.94	705,294.73	317,956.21
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		538,994.04	0.00	0.00	138,220.92	-136,844.55	0.00	0.00	164,924.32	402,149.49	0.00	0.00	303,145.24	1,023,250.94	705,294.73	317,956.21
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	414,662.76	0.00	0.00	138,220.92	-136,844.55	0.00	0.00	136,844.55	277,818.21	0.00	0.00	275,065.47	552,883.68	552,883.68	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,079.77	0.00	0.00	0.00	28,079.77	146,035.98	28,079.77	117,956.21	
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	200,000.00	0.00	200,000.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,259,537.44	0.00	0.00	416,391.12	-597,836.12	0.00	0.00	678,136.12	661,701.32	0.00	0.00	1,094,527.24	1,765,928.56	1,756,228.56	9,700.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	90,000.00	80,300.00	9,700.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	90,000.00	80,300.00	9,700.00	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	90,000.00	80,300.00	9,700.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,097,287.58	0.00	0.00	374,183.34	-555,628.34	0.00	0.00	555,628.34	541,659.24	0.00	0.00	929,811.68	1,471,470.92	1,471,470.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,097,287.58	0.00	0.00	374,183.34	-555,628.34	0.00	0.00	555,628.34	541,659.24	0.00	0.00	929,811.68	1,471,470.92	1,471,470.92	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	-5,972.34	0.00	0.00	5,972.34	11,944.68	0.00	0.00	11,944.68	23,889.36	23,889.36	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	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	1,071,789.00	0.00	0.00	368,211.00	-549,656.00	0.00	0.00	549,656.00	522,133.00	0.00	0.00	917,867.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		162,249.86	0.00	0.00	42,207.78	-42,207.78	0.00	0.00	42,207.78	120,042.08	0.00	0.00	84,415.56	204,457.64	204,457.64	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA

EPE - BIS

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 7 de 24

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			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		162,249.86	0.00	0.00	42,207.78	-42,207.78	0.00	0.00	42,207.78	120,042.08	0.00	0.00	84,415.56	204,457.64	204,457.64	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,310.42	0.00	0.00	5,770.14	-5,770.14	0.00	0.00	5,770.14	11,540.28	0.00	0.00	11,540.28	23,080.56	23,080.56	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,312.92	0.00	0.00	36,437.64	-36,437.64	0.00	0.00	36,437.64	72,875.28	0.00	0.00	72,875.28	145,750.56	145,750.56	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.76	0.00	0.00	0.00	3,846.76	3,846.76	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		785,368.72	0.00	0.00	198,220.56	-198,220.56	0.00	0.00	198,220.56	587,148.16	0.00	0.00	396,441.12	994,207.38	983,589.28	10,618.10
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		785,368.72	0.00	0.00	198,220.56	-198,220.56	0.00	0.00	198,220.56	587,148.16	0.00	0.00	396,441.12	994,207.38	983,589.28	10,618.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		785,368.72	0.00	0.00	198,220.56	-198,220.56	0.00	0.00	198,220.56	587,148.16	0.00	0.00	396,441.12	994,207.38	983,589.28	10,618.10
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	594,661.68	0.00	0.00	198,220.56	-198,220.56	0.00	0.00	198,220.56	396,441.12	0.00	0.00	396,441.12	792,882.24	792,882.24	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,571,467.82	0.00	0.00	680,278.86	-677,211.86	0.00	0.00	677,211.86	1,894,255.96	0.00	0.00	1,357,490.72	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,571,467.82	0.00	0.00	680,278.86	-677,211.86	0.00	0.00	677,211.86	1,894,255.96	0.00	0.00	1,357,490.72	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,571,467.82	0.00	0.00	680,278.86	-677,211.86	0.00	0.00	677,211.86	1,894,255.96	0.00	0.00	1,357,490.72	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,571,467.82	0.00	0.00	680,278.86	-677,211.86	0.00	0.00	677,211.86	1,894,255.96	0.00	0.00	1,357,490.72	3,309,377.33	3,251,746.68	57,630.65
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,040,836.58	0.00	0.00	680,278.86	-677,211.86	0.00	0.00	677,211.86	1,363,624.72	0.00	0.00	1,357,490.72	2,721,115.44	2,721,115.44	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	MATERIALES 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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 8 de 24

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			
12-00-00000-3531-021200	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
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,451,151.03	92,709.00	0.00	656,114.03	-1,168,802.72	-37,337.50	0.00	1,206,140.22	2,282,348.31	55,371.50	0.00	1,862,254.25	4,199,974.06	4,199,974.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,412,951.03	92,709.00	0.00	234,314.03	-664,562.72	-37,337.50	0.00	551,900.22	1,748,388.31	55,371.50	0.00	786,214.25	2,589,974.06	2,589,974.06	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		241,200.07	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		241,200.07	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		141,200.07	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141,200.07	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.07	0.00	0.00	0.00	41,200.07	41,200.07	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,563,672.34	92,709.00	0.00	234,314.03	-164,562.72	-37,337.50	0.00	551,900.22	1,399,109.62	55,371.50	0.00	786,214.25	2,240,695.37	2,240,695.37	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		722,976.97	92,709.00	0.00	234,314.03	-41,498.00	-37,337.50	0.00	178,835.50	681,478.97	55,371.50	0.00	413,149.53	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		592,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,857.00	55,371.50	0.00	101,771.50	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		130,119.97	37,337.50	0.00	132,542.53	-41,498.00	-37,337.50	0.00	178,835.50	88,621.97	0.00	0.00	311,378.03	400,000.00	400,000.00	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	65,005.00	37,337.50	0.00	97,657.50	0.00	-37,337.50	0.00	37,337.50	65,005.00	0.00	0.00	134,995.00	200,000.00	200,000.00	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	65,114.97	0.00	0.00	34,885.03	-41,498.00	0.00	0.00	141,498.00	23,616.97	0.00	0.00	176,383.03	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		100,000.00	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	0.00
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	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	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		100,000.00	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	0.00
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	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	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 9 de 24

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			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		180,000.00	0.00	0.00	0.00	-123,064.72	0.00	0.00	373,064.72	56,935.28	0.00	0.00	373,064.72	430,000.00	430,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	0.00	0.00	0.00	-53,064.72	0.00	0.00	373,064.72	26,935.28	0.00	0.00	373,064.72	400,000.00	400,000.00	0.00
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-53,064.72	0.00	0.00	373,064.72	26,935.28	0.00	0.00	373,064.72	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		460,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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		100,000.00	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	0.00
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	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	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		360,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	360,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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		398,078.62	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,078.62	0.00	0.00	0.00	98,078.62	98,078.62	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		398,078.62	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,078.62	0.00	0.00	0.00	98,078.62	98,078.62	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		398,078.62	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,078.62	0.00	0.00	0.00	98,078.62	98,078.62	0.00
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	338,078.62	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	38,078.62	0.00	0.00	0.00	38,078.62	38,078.62	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,038,200.00	0.00	0.00	421,800.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	533,960.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,038,200.00	0.00	0.00	421,800.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	533,960.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,038,200.00	0.00	0.00	421,800.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	533,960.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		1,038,200.00	0.00	0.00	421,800.00	-504,240.00	0.00	0.00	654,240.00	533,960.00	0.00	0.00	1,076,040.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 10 de 24

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			
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	690,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-352,640.00	0.00	0.00	352,640.00	337,360.00	0.00	0.00	362,640.00	700,000.00	700,000.00	0.00
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	188,200.00	0.00	0.00	411,800.00	-151,600.00	0.00	0.00	301,600.00	36,600.00	0.00	0.00	713,400.00	750,000.00	750,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	14,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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		30,019,112.80	0.00	0.00	19,351,113.96	31,149,797.81	0.00	0.00	29,763,435.11	61,168,910.61	0.00	0.00	49,114,549.07	159,078,826.00	110,283,459.68	48,795,366.32
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	48,795,366.32	0.00	48,795,366.32
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	48,795,366.32	0.00	48,795,366.32
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	48,795,366.32	0.00	48,795,366.32
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	48,795,366.32	0.00	48,795,366.32
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	48,795,366.32	0.00	48,795,366.32
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	48,795,366.32	0.00	48,795,366.32
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		951,613.45	0.00	0.00	1,108,391.43	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	4,788,384.51	0.00	0.00	1,429,897.75	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 11 de 24

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			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		951,613.45	0.00	0.00	1,108,391.43	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	4,788,384.51	0.00	0.00	1,429,897.75	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		951,613.45	0.00	0.00	1,108,391.43	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	4,788,384.51	0.00	0.00	1,429,897.75	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		951,613.45	0.00	0.00	1,108,391.43	3,836,771.06	0.00	0.00	321,506.32	4,788,384.51	0.00	0.00	1,429,897.75	6,218,282.26	6,218,282.26	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		951,613.45	0.00	0.00	1,108,391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	1,108,391.43	2,060,004.88	2,060,004.88	0.00
32-05-24305-6143-010900	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 P.V.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM (8"); SUMINISTR	0.00	0.00	0.00	1,108,391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,391.43	1,108,391.43	1,108,391.43	0.00
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	951,613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45	951,613.45	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,160.79	0.00	0.00	321,506.32	1,876,160.79	0.00	0.00	321,506.32	2,197,667.11	2,197,667.11	0.00
32-05-24362-6143-010900	24362 EL PARAISO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANCHEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,506.32	0.00	0.00	0.00	321,506.32	321,506.32	321,506.32	0.00
32-02-24363-6144-010900	24363 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CLEBER), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL C EN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,160.79	0.00	0.00	0.00	1,876,160.79	0.00	0.00	0.00	1,876,160.79	1,876,160.79	0.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	1,960,610.27	0.00
09-01-24338-6141-010900	24338 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	0.00	0.00	0.00	1,960,610.27	1,960,610.27	0.00
PROG. : ED EDUCACION		4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	2,721,840.88	0.00	0.00	2,408,631.41	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	2,721,840.88	0.00	0.00	2,408,631.41	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,569,983.84	0.00	0.00	560,488.45	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	2,721,840.88	0.00	0.00	2,408,631.41	5,130,472.29	5,130,472.29	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,275,475.07	0.00	0.00	560,488.45	0.00	0.00	0.00	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	560,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,488.45	560,488.45	560,488.45	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 12 de 24

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			
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	560,488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,488.45	560,488.45	560,488.45	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	1,446,365.81	0.00	0.00	1,848,142.96	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	1,446,365.81	0.00	0.00	1,848,142.96	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	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	-1,848,142.96	0.00	0.00	1,848,142.96	1,446,365.81	0.00	0.00	1,848,142.96	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		9,840,422.84	0.00	0.00	11,701,021.58	7,397,985.82	0.00	0.00	9,117,171.34	17,238,408.66	0.00	0.00	20,818,192.92	38,056,601.58	38,056,601.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,840,422.84	0.00	0.00	11,701,021.58	7,397,985.82	0.00	0.00	9,117,171.34	17,238,408.66	0.00	0.00	20,818,192.92	38,056,601.58	38,056,601.58	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,840,422.84	0.00	0.00	11,701,021.58	7,397,985.82	0.00	0.00	9,117,171.34	17,238,408.66	0.00	0.00	20,818,192.92	38,056,601.58	38,056,601.58	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		7,539,435.80	0.00	0.00	11,701,021.58	5,929,872.97	0.00	0.00	9,117,171.34	13,469,308.77	0.00	0.00	20,818,192.92	34,287,501.69	34,287,501.69	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00	
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	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43	2,655,563.43	0.00	
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	1,811,525.87	0.00
05-01-24378-6151-010900	24378 CRISTOBAL COLON, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	0.00	0.00	0.00	1,811,525.87	1,811,525.87	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	1,478,074.96	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 13 de 24

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			
05-05-24376-6153-010900	24376 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMX. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	0.00	0.00	0.00	1,478,074.96	1,478,074.96	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,375.53	0.00	0.00	0.00	843,375.53	843,375.53	843,375.53	0.00
32-01-24358-6121-010900	24358 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE AGENCIA RURAL, CONSISTE EN; LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO MATERIAL TIPO B, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN ZAPATAS, ACERO NO. 3 EN ZAPATAS, MURO DE PIEDRA ACABADO COMUN, MURO DE TABICON DE 10X14X28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,375.53	0.00	0.00	0.00	843,375.53	843,375.53	843,375.53	0.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	589,874.57	0.00	0.00	461,029.34	589,874.57	0.00	0.00	461,029.34	1,050,903.91	1,050,903.91	0.00
40-01-24352-6141-010900	24352 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRRENO TIPO C, MATERIAL MEJORADO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 162.75 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	589,874.57	0.00	0.00	0.00	589,874.57	0.00	0.00	0.00	589,874.57	589,874.57	0.00
65-01-24345-6141-010900	24345 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES MONTEN, SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO CAL. 26, SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,029.34	0.00	0.00	0.00	461,029.34	461,029.34	461,029.34	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		2,502,918.76	0.00	0.00	3,343,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,918.76	0.00	0.00	3,343,013.27	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	1,920,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,100.12	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	1,422,913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,502,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,517,565.45	0.00	0.00	2,404,072.68	-1,467,223.53	0.00	0.00	2,517,565.45	1,050,341.92	0.00	0.00	4,921,638.13	5,971,980.05	5,971,980.05	0.00
41-01-24307-6121-010900	24307 LOS NARANJO, CONSTRUCCION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLENES Y REAFINAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	1,604,046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,046.92	1,604,046.92	1,604,046.92	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 14 de 24

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			
18-01-24348-6141-010900	24348 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. A BASE DE CONCRETO F' C=150 K	0.00	0.00	0.00	0.00	497,732.08	0.00	0.00	0.00	497,732.08	0.00	0.00	0.00	497,732.08	497,732.08	0.00
20-01-24306-6141-010900	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' C=150/KG CM	0.00	0.00	0.00	800,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,025.76	800,025.76	800,025.76	0.00
20-01-24349-6141-010900	24349 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	0.00	0.00	0.00	0.00	552,609.84	0.00	0.00	0.00	552,609.84	0.00	0.00	0.00	552,609.84	552,609.84	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	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	-2,517,565.45	0.00	0.00	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45	2,517,565.45	2,517,565.45	0.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,970.07	0.00	0.00	1,623,685.66	1,750,970.07	0.00	0.00	1,623,685.66	3,374,655.73	3,374,655.73	0.00
05-01-24374-6151-010900	24374 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE VADO DE 4.50 METROS DE ANCHO, CONSISTE EN: CONCRETO CICLOPEO, M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y CONCRETO HIDRAULICO CON F' C=200 KG/CM2.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,970.07	0.00	0.00	0.00	1,750,970.07	0.00	0.00	0.00	1,750,970.07	1,750,970.07	0.00
05-05-24326-6153-010900	24326 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,685.66	0.00	0.00	0.00	1,623,685.66	1,623,685.66	1,623,685.66	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MTRS DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49	1,188,472.49	1,188,472.49	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	1,818,518.85	1,818,518.85	0.00
05-05-24325-6153-010900	24325 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ, KM 0+000 AL KM 8+900) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	0.00	0.00	0.00	1,818,518.85	1,818,518.85	1,818,518.85	0.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	880,240.70	0.00	0.00	0.00	880,240.70	0.00	0.00	0.00	880,240.70	880,240.70	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 15 de 24

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			
20-01-24347-6141-010900	24347 LA PROVIDENCIA, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 732.11 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 203.15 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA , 73.12 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 244.50 ML DE GUARNICION A BASE DE CON	0.00	0.00	0.00	0.00	880,240.70	0.00	0.00	0.00	880,240.70	0.00	0.00	0.00	880,240.70	880,240.70	0.00
LOC.: 0048 - EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	2,109,899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,899.71	2,109,899.71	2,109,899.71	0.00	
05-05-24303-6153-010900	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 CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO. CONFORMACION Y	0.00	0.00	0.00	2,109,899.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,899.71	2,109,899.71	2,109,899.71	0.00	
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,906.03	0.00	0.00	628,906.03	628,906.03	628,906.03	0.00	
20-01-24344-6141-010900	24344 JUAN GONZALEZ, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA- LAC 6-6/10-10 EN CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,906.03	0.00	0.00	628,906.03	628,906.03	628,906.03	0.00	
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	886,410.33	0.00	0.00	1,224,090.48	886,410.33	0.00	0.00	1,224,090.48	2,110,500.81	2,110,500.81	0.00
20-01-24356-6141-010900	24356 SABANILLA (CAB. MUNICIPAL) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO), 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, CONCRET	0.00	0.00	0.00	0.00	886,410.33	0.00	0.00	1,224,090.48	886,410.33	0.00	0.00	1,224,090.48	2,110,500.81	2,110,500.81	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	1,468,112.85	0.00	0.00	0.00	3,769,099.89	0.00	0.00	0.00	3,769,099.89	3,769,099.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	793,050.85	0.00	0.00	0.00	793,050.85	0.00	0.00	0.00	793,050.85	793,050.85	0.00
04-01-24351-6141-010900	24351 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	793,050.85	0.00	0.00	0.00	793,050.85	0.00	0.00	0.00	793,050.85	793,050.85	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	675,062.00	0.00
04-01-24354-6141-010900	24354 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000 K LL MEDIA CON BASE DE FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	0.00	0.00	0.00	675,062.00	675,062.00	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 16 de 24

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	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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		14,657,092.67	0.00	0.00	5,981,212.50	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	36,420,276.56	0.00	0.00	24,457,826.99	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,657,092.67	0.00	0.00	5,981,212.50	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	36,420,276.56	0.00	0.00	24,457,826.99	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		14,657,092.67	0.00	0.00	5,981,212.50	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	36,420,276.56	0.00	0.00	24,457,826.99	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		14,657,092.67	0.00	0.00	5,981,212.50	21,763,183.89	0.00	0.00	18,476,614.49	36,420,276.56	0.00	0.00	24,457,826.99	60,878,103.55	60,878,103.55	0.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	-2,157,102.27	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	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	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	-2,157,102.27	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27	2,157,102.27	2,157,102.27	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00
01-01-24324-6111-010900	24324 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 M TS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	2,664,655.74	0.00	0.00	1,268,883.69	4,694,869.63	0.00	0.00	1,268,883.69	5,963,753.32	5,963,753.32	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,	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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
01-01-24329-6111-010900	24329 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE FUERZO 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	2,664,655.74	0.00	0.00	0.00	2,664,655.74	0.00	0.00	0.00	2,664,655.74	2,664,655.74	0.00
01-01-24350-6111-010900	24350 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, 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	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00
LOC.: 0008 - CHEJOPA		0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 17 de 24

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			
05-01-24OT2-6111-010900	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	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	0.00	0.00	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	888,218.58	0.00
01-01-24310-6111-010900	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 PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARME	0.00	0.00	0.00	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	888,218.58	0.00
LOC.: 0012 - SAN MARCOS		3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0014 - LOS MANGOS		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
05-01-24OT4-6111-010900	243OT04 LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	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.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,776.83	0.00	0.00	1,770,513.84	2,941,776.83	0.00	0.00	1,770,513.84	4,712,290.67	4,712,290.67	0.00
02-01-24366-6111-010900	24366 MOYOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MURO FIRME (CIMIENTO) 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 AR	0.00	0.00	0.00	0.00	898,876.24	0.00	0.00	1,770,513.84	898,876.24	0.00	0.00	1,770,513.84	2,669,390.08	2,669,390.08	0.00
02-01-24373-6111-010900	24373 MOYOS, CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) 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.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042,900.59	0.00	0.00	0.00	2,042,900.59	0.00	0.00	0.00	2,042,900.59	2,042,900.59	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	2,669,390.08	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	0.00	0.00	1,222,714.39	3,892,104.47	3,892,104.47	0.00
01-01-24322-6111-010900	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	0.00	0.00	1,222,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,714.39	1,222,714.39	1,222,714.39	0.00
02-01-24365-6111-010900	24365 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) 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. ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	0.00	0.00	0.00	2,669,390.08	2,669,390.08	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 18 de 24

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			
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	2,537,767.37	0.00
01-01-24346-6111-010900	24346 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 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	2,537,767.37	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	0.00	0.00	0.00	2,537,767.37	2,537,767.37	0.00
LOC.: 0019 - PASIJA DE MORELOS 1A SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00
05-01-24342-6111-010900	24342 PASIJA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	-1,269,254.68	0.00	0.00	1,269,254.68	634,070.86	0.00	0.00	1,269,254.68	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	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	-1,269,254.68	0.00	0.00	1,269,254.68	634,070.86	0.00	0.00	1,269,254.68	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,325.50	0.00	0.00	1,903,325.54	1,903,325.50	0.00	0.00	1,903,325.54	3,806,651.04	3,806,651.04	0.00
01-01-24364-6111-010900	24364 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO3, 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	1,903,325.50	0.00	0.00	1,903,325.54	1,903,325.50	0.00	0.00	1,903,325.54	3,806,651.04	3,806,651.04	0.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00
01-01-24371-6111-010900	24371 EMILIANO ZAPATA, 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 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00
LOC.: 0029 - LAS ADELITAS		0.00	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00
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	262,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,395.10	262,395.10	262,395.10	0.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	-1,776,437.16	0.00	0.00	1,951,367.22	0.00	0.00	0.00	1,951,367.22	1,951,367.22	1,951,367.22	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	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	-1,776,437.16	0.00	0.00	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16	1,776,437.16	1,776,437.16	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 19 de 24

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			
05-01-240T6-6111-010900	2430T06 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,930.06	0.00	0.00	0.00	174,930.06	174,930.06	174,930.06	0.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	320,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	320,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,705.12	320,705.12	320,705.12	0.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,500.57	0.00	0.00	507,553.47	1,668,500.57	0.00	0.00	507,553.47	2,176,054.04	2,176,054.04	0.00
01-01-24340-6111-010900	24340 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 04 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, CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,553.47	0.00	0.00	0.00	507,553.47	507,553.47	507,553.47	0.00
12-01-24375-6141-010900	24375 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS, CONSISTE EN; A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ACABADO COMUN, LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 Y 10 FOSAS SEPTICAS DE 1.65X1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,500.57	0.00	0.00	0.00	1,668,500.57	0.00	0.00	0.00	1,668,500.57	1,668,500.57	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	2,791,544.11	0.00
01-01-24335-6111-010900	24335 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, CONSIST 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, CA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	0.00	0.00	0.00	2,791,544.11	2,791,544.11	0.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,115.37	0.00	0.00	0.00	962,115.37	962,115.37	962,115.37	0.00
05-01-43027-6111-010900	24327 LAS PALMAS, CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,115.37	0.00	0.00	0.00	962,115.37	962,115.37	962,115.37	0.00
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	234,860.48	0.00	0.00	526,469.74	234,860.48	0.00	0.00	526,469.74	761,330.22	761,330.22	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 20 de 24

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			
01-01-24320-6111-010900	24320 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 06 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, CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	234,860.48	0.00	0.00	526,469.74	234,860.48	0.00	0.00	526,469.74	761,330.22	761,330.22	0.00
LOC.: 0048 - EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	4,441,092.90	0.00
01-01-24339-6111-010900	24339 EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 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	4,441,092.90	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	0.00	0.00	0.00	4,441,092.90	4,441,092.90	0.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	233,240.09	1,395,772.04	0.00	0.00	0.00	1,395,772.04	0.00	0.00	233,240.09	1,629,012.13	1,629,012.13	0.00
01-01-24336-6111-010900	24336 GRAL. CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 11 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 ARME	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,772.04	0.00	0.00	0.00	1,395,772.04	0.00	0.00	0.00	1,395,772.04	1,395,772.04	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	233,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.09	233,240.09	233,240.09	0.00
LOC.: 0057 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00
05-01-24341-6111-010900	24341 BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FINAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,100.23	0.00	0.00	0.00	583,100.23	583,100.23	583,100.23	0.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	1,365,184.69	1,365,184.69	0.00
07-01-24334-6111-010900	24334 FRONTERA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VAR #3, 13 AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	0.00	0.00	0.00	1,365,184.69	1,365,184.69	1,365,184.69	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	1,903,325.54	3,717,292.38	0.00	0.00	0.00	3,717,292.38	0.00	0.00	1,903,325.54	5,620,617.92	5,620,617.92	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	634,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,441.85	634,441.85	634,441.85	0.00
01-01-24323-6111-010900	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	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 21 de 24

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			
01-01-24372-6111-010900	24372 5 DE FEBRERO, 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 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	0.00	0.00	0.00	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00
28-01-24361-6141-010900	24361 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE 50 TANQUES ELEVADOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARRILLAS NO. 3,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,408.69	0.00	0.00	0.00	2,448,408.69	0.00	0.00	0.00	2,448,408.69	2,448,408.69	0.00
LOC.: 0073 - AGUA BLANCA		0.00	0.00	0.00	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	888,218.58	0.00
01-01-24321-6111-010900	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	0.00	0.00	888,218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,218.58	888,218.58	888,218.58	0.00
LOC.: 0076 - BENITO JUAREZ 2DA. SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,410.25	0.00	0.00	0.00	641,410.25	641,410.25	641,410.25	0.00
05-01-24343-6111-010900	24343 BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,410.25	0.00	0.00	0.00	641,410.25	641,410.25	641,410.25	0.00
LOC.: 0077 - PASIJA DE MORELOS 2DA. SECCION		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
05-01-240T5-6111-010900	2430T05 PASIJA, 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, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	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
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	114,281.61	0.00	114,281.61
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	114,281.61	0.00	114,281.61
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	114,281.61	0.00	114,281.61
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	114,281.61	0.00	114,281.61
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	114,281.61	0.00	114,281.61
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	114,281.61	0.00	114,281.61
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	114,281.61	0.00	114,281.61

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 22 de 24

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. : EC FAISMUN REFRENDOS		345,622.21	0.00	0.00	3,334,431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,780,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	2,780,505.70	2,780,505.70	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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		345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	553,925.92	899,548.13	899,548.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		345,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	553,925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,925.92	553,925.92	553,925.92	0.00
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	0.43	0.00	0.43
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	0.43	0.00	0.43
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	0.43	0.00	0.43
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	0.43	0.00	0.43
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	0.43	0.00	0.43
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	0.43	0.00	0.43

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

EPE - BIS

24-jul.-24

Pág. 23 de 24

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			
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	0.43	0.00	0.43
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
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
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	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE - BIS

24-jul.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 24 de 24

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			

T otal General	56,547,058.37	92,709.01	0.00	32,706,423.82	23,467,697.65	-37,301.18	0.00	41,293,488.14	80,014,756.02	55,407.83	0.00	73,999,911.96	236,535,731.39	154,070,075.81	82,465,655.58
-----------------------	---------------	-----------	------	---------------	---------------	------------	------	---------------	---------------	-----------	------	---------------	----------------	----------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE