

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 1 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	23,044,736.00	0.00	0.00	7,492,049.42	23,044,736.00	0.00	0.00	7,492,049.42	35,404,136.45	30,536,785.42	4,867,351.03
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	13,923,426.49	0.00	0.00	5,320,509.12	13,923,426.49	0.00	0.00	5,320,509.12	23,680,456.91	19,243,935.61	4,436,521.30
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	11,058,763.06	0.00	0.00	4,365,621.24	11,058,763.06	0.00	0.00	4,365,621.24	19,295,286.60	15,424,384.30	3,870,902.30
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,660.00	0.00	0.00	431,220.00	1,293,660.00	0.00	0.00	431,220.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00
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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	1,800.00	0.00	1,800.00
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	200.04	0.00	200.04
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	0.00	25,382.12
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	319,716.68	295,666.68	24,050.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	319,716.68	295,666.68	24,050.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	319,716.68	295,666.68	24,050.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	186,908.58	0.00	0.00	62,302.86	186,908.58	0.00	0.00	62,302.86	249,211.44	249,211.44	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,257,697.46	0.00	0.00	3,192,588.67	7,257,697.46	0.00	0.00	3,192,588.67	13,423,557.03	10,450,286.13	2,973,270.90
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	7,210,686.83	4,815,707.21	2,394,979.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	7,210,686.83	4,815,707.21	2,394,979.62
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,569.24	0.00	0.00	568,523.04	1,705,569.24	0.00	0.00	568,523.04	2,274,092.28	2,274,092.28	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	0.00	0.00	167,400.00	332,600.00	0.00	0.00	167,400.00	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	421,787.12	0.00	0.00	0.00	421,787.12	0.00	0.00	0.00	421,787.12	421,787.12	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.80	0.00	0.00	64,157.64	192,472.80	0.00	0.00	64,157.64	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	51,912.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,768.78	0.00	0.00	0.00	45,768.78	312,048.00	45,768.78	266,279.22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 2 de 18

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	179,145.17	0.00	0.00	0.00	179,145.17	179,145.17	179,145.17	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,866.00	0.00	71,866.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,817.00	0.00	61,817.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,036.56	0.00	0.00	0.00	94,036.56	160,434.00	94,036.56	66,397.44
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	27,415.00	4,290.00	23,125.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00
02-00-00000-2461-010200	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	23,692.00	0.00	23,692.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	18,510.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	17,967.00	0.00	17,967.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	10,173.00	94.00	10,079.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	0.00	3,711.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,366.71	0.00	0.00	0.00	236,366.71	592,628.00	236,366.71	356,261.29
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	4,500.00	0.00	4,500.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00	0.00	35,630.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,391.14	0.00	0.00	0.00	78,391.14	78,391.14	78,391.14	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,666.00	0.00	51,666.00
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	17,996.68	0.00	0.00	0.00	17,996.68	17,996.68	17,996.68	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,571.00	0.00	0.00	0.00	280,571.00	280,571.00	280,571.00	0.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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	2,615.00	0.00	2,615.00
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	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	20,000.00	12,760.00	7,240.00
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	409.00	0.00	409.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,859.92	0.00	0.00	0.00	10,859.92	12,740.00	10,859.92	1,880.08
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	1,112.00	0.00	1,112.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.00	0.00	21,198.00
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	19,836.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	19,836.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 3 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,161.96	0.00	0.00	0.00	51,161.96	112,553.00	51,161.96	61,391.04
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	0.00	88,700.00	0.00	88,700.00
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	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
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	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00
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	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,174.78	0.00	0.00	0.00	37,174.78	164,135.00	37,174.78	126,960.22
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	0.00	55,060.00	0.00	55,060.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	500,000.00	5,974.00	494,026.00
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	0.00	53,795.00	0.00	53,795.00
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	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,858.67	0.00	0.00	0.00	211,858.67	600,000.00	211,858.67	388,141.33
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	812,750.70	0.00	0.00	0.00	216,505.10	812,750.70	0.00	0.00	216,505.10	1,075,959.44	1,029,255.80	46,703.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	812,750.70	0.00	0.00	0.00	216,505.10	812,750.70	0.00	0.00	216,505.10	1,075,959.44	1,029,255.80	46,703.64
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	649,915.30	0.00	0.00	0.00	216,505.10	649,915.30	0.00	0.00	216,505.10	866,420.40	866,420.40	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	144,403.40	0.00	0.00	0.00	144,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	144,403.40	144,403.40	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	19,520.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
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	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	0.00	2,774.00	0.00	2,774.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	935,714.44	0.00	0.00	0.00	167,898.12	935,714.44	0.00	0.00	167,898.12	1,103,612.56	1,103,612.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	935,714.44	0.00	0.00	0.00	167,898.12	935,714.44	0.00	0.00	167,898.12	1,103,612.56	1,103,612.56	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	770,670.36	0.00	0.00	0.00	167,898.12	770,670.36	0.00	0.00	167,898.12	938,568.48	938,568.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.08	0.00	0.00	0.00	156,428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.08	156,428.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,891.16	0.00	0.00	0.00	721,819.40	2,779,891.16	0.00	0.00	721,819.40	4,033,298.20	3,501,710.56	531,587.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,891.16	0.00	0.00	0.00	721,819.40	2,779,891.16	0.00	0.00	721,819.40	4,033,298.20	3,501,710.56	531,587.64
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,075.08	0.00	0.00	0.00	700,609.40	2,141,075.08	0.00	0.00	700,609.40	2,841,684.48	2,841,684.48	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	487,754.08	0.00	0.00	0.00	487,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	487,754.08	487,754.08	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 4 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	87,432.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.08	0.00	2,062.08
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16	0.00	10,010.16
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04	0.00	530.04
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	15,125.00
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	1,129.92	0.00	1,129.92
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	1,359.96
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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	1,441.44	0.00	1,441.44
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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	0.00	69,374.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	3,474,470.73	2,666,071.49	808,399.24
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	3,474,470.73	2,666,071.49	808,399.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	3,474,470.73	2,666,071.49	808,399.24
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,566.92	0.00	0.00	414,863.64	1,511,566.92	0.00	0.00	414,863.64	1,926,430.56	1,926,430.56	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	342,891.96	0.00	0.00	0.00	342,891.96	0.00	0.00	0.00	342,891.96	342,891.96	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	98,190.90	0.00	0.00	32,730.30	98,190.90	0.00	0.00	32,730.30	130,921.20	130,921.20	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	33,912.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,726.22	0.00	86,726.22
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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 5 de 18

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			
04-00-00000-2531-010400	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	3,500.00	0.00	3,500.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.16	0.00	0.00	0.00	1,788.16	200,000.00	1,788.16	198,211.84
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	9,213.00	0.00	9,213.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,232.00	0.00	50,232.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	3,013.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.01	0.00	0.00	0.00	3,856.01	7,000.00	3,856.01	3,143.99
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	2,661.00
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	120.00	0.00	120.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,500.00	1,319.00	181.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.84	0.00	0.00	0.00	4,074.84	110,000.00	4,074.84	105,925.16
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	70,877.76	0.00	0.00	0.00	70,877.76	346,000.00	70,877.76	275,122.24
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	3,819,551.31	3,819,551.31	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	565,619.00	0.00	565,619.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	6,305,122.22	0.00	0.00	1,379,283.14	6,305,122.22	0.00	0.00	1,379,283.14	8,115,235.09	7,684,405.36	430,829.73
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,300.80	0.00	0.00	401,433.60	1,204,300.80	0.00	0.00	401,433.60	1,605,734.40	1,605,734.40	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 6 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	267,622.40	0.00	0.00	0.00	267,622.40	0.00	0.00	0.00	267,622.40	267,622.40	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	94,176.00	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,066.30	0.00	0.00	355,934.30	2,274,066.30	0.00	0.00	355,934.30	2,966,654.68	2,630,000.60	336,654.08
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	918,764.38	642,728.40	276,035.98
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	918,764.38	642,728.40	276,035.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	918,764.38	642,728.40	276,035.98
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	384,053.40	0.00	0.00	128,017.80	384,053.40	0.00	0.00	128,017.80	512,071.20	512,071.20	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.20	0.00	0.00	0.00	85,345.20	0.00	0.00	0.00	85,345.20	85,345.20	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.98	0.00	76,035.98
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,273.16	0.00	0.00	40,972.68	1,004,273.16	0.00	0.00	40,972.68	1,095,245.84	1,045,245.84	50,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	871,470.92	871,470.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	871,470.92	871,470.92	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	23,889.36	23,889.36	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	173,774.92	173,774.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	173,774.92	173,774.92	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.08	0.00	0.00	3,912.36	11,737.08	0.00	0.00	3,912.36	15,649.44	15,649.44	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,263.94	0.00	0.00	31,087.98	93,263.94	0.00	0.00	31,087.98	124,351.92	124,351.92	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	0.00	0.00	0.00	2,608.24	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.32	0.00	0.00	0.00	20,725.32	0.00	0.00	0.00	20,725.32	20,725.32	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 7 de 18

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			
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	952,644.46	942,026.36	10,618.10
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	952,644.46	942,026.36	10,618.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	952,644.46	942,026.36	10,618.10
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	568,009.06	0.00	0.00	186,943.82	568,009.06	0.00	0.00	186,943.82	754,952.88	754,952.88	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	125,825.48	0.00	0.00	0.00	125,825.48	0.00	0.00	0.00	125,825.48	125,825.48	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0.00	0.00	61,248.00	61,248.00	0.00
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	5,258.90
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,954.44	0.00	0.00	621,915.24	1,951,954.44	0.00	0.00	621,915.24	2,573,869.68	2,573,869.68	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	428,978.28	0.00	0.00	0.00	428,978.28	0.00	0.00	0.00	428,978.28	428,978.28	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,024.00	0.00	0.00	0.00	84,024.00	0.00	0.00	0.00	84,024.00	84,024.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
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	1,040.00	0.00	1,040.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	2,350.04
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99	0.00	4,079.99
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 8 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,187.29	0.00	0.00	792,257.16	2,816,187.29	0.00	0.00	792,257.16	3,608,444.45	3,608,444.45	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,323.81	0.00	0.00	254,775.64	2,260,323.81	0.00	0.00	254,775.64	2,515,099.45	2,515,099.45	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,992.81	0.00	0.00	201,106.64	1,073,992.81	0.00	0.00	201,106.64	1,275,099.45	1,275,099.45	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	450,000.00	450,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	450,000.00	450,000.00	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	170,780.00	0.00	0.00	29,220.00	170,780.00	0.00	0.00	29,220.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	335,099.45	0.00	0.00	0.00	335,099.45	0.00	0.00	0.00	335,099.45	335,099.45	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	335,099.45	0.00	0.00	0.00	335,099.45	0.00	0.00	0.00	335,099.45	335,099.45	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 9 de 18

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			
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	285,099.45	0.00	0.00	0.00	285,099.45	0.00	0.00	0.00	285,099.45	285,099.45	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	180,000.00	180,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	180,000.00	180,000.00	0.00
16-04-21A01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.16	0.00	0.00	20,027.84	4,972.16	0.00	0.00	20,027.84	25,000.00	25,000.00	0.00
16-09-21A03-5151-010900	21A03 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.52	0.00	0.00	38,908.48	1,091.52	0.00	0.00	38,908.48	40,000.00	40,000.00	0.00
16-02-21A02-5211-010200	ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE AUDIO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.68	0.00	0.00	112,950.32	2,049.68	0.00	0.00	112,950.32	115,000.00	115,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	410,000.00	410,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	410,000.00	410,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
12-03-PIM11-6143-010900	PIM11 MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	106,331.00	0.00	0.00	53,669.00	106,331.00	0.00	0.00	53,669.00	160,000.00	160,000.00	0.00
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,331.00	0.00	0.00	53,669.00	46,331.00	0.00	0.00	53,669.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 10 de 18

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.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	395,863.48	0.00	0.00	537,481.52	395,863.48	0.00	0.00	537,481.52	933,345.00	933,345.00	0.00
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE HAMACA	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,530.37	0.00	0.00	0.00	1,382,530.37	2,351,984.69	1,382,530.37	969,454.32
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,282.41	0.00	0.00	0.00	889,282.41	1,858,496.69	889,282.41	969,214.28
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,282.41	0.00	0.00	0.00	889,282.41	911,958.26	889,282.41	22,675.85
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,377.12	0.00	0.00	0.00	659,377.12	666,958.26	659,377.12	7,581.14
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,377.12	0.00	0.00	0.00	659,377.12	666,958.26	659,377.12	7,581.14
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,377.12	0.00	0.00	0.00	659,377.12	666,958.26	659,377.12	7,581.14
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,938.86	0.00	0.00	0.00	60,938.86	65,000.00	60,938.86	4,061.14
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	60,000.00	59,160.00	840.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,777.86	0.00	0.00	0.00	90,777.86	90,777.86	90,777.86	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00
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	49,126.00	0.00	0.00	0.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.40	0.00	0.00	0.00	4,764.40	4,764.40	4,764.40	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	5,000.00	2,320.00	2,680.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	38,190.00	38,190.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,905.29	0.00	0.00	0.00	229,905.29	245,000.00	229,905.29	15,094.71
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,905.29	0.00	0.00	0.00	229,905.29	245,000.00	229,905.29	15,094.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,905.29	0.00	0.00	0.00	229,905.29	245,000.00	229,905.29	15,094.71
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,604.48	0.00	0.00	0.00	100,604.48	115,000.00	100,604.48	14,395.52
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.81	0.00	0.00	0.00	129,300.81	130,000.00	129,300.81	699.19
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	946,538.43	0.00	946,538.43

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 11 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,538.43	0.00	946,538.43
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	946,538.43	0.00	946,538.43
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	946,538.43	0.00	946,538.43
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	946,538.43	0.00	946,538.43
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,247.96	0.00	0.00	0.00	493,247.96	493,488.00	493,247.96	240.04
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,247.96	0.00	0.00	0.00	493,247.96	493,488.00	493,247.96	240.04
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,247.96	0.00	0.00	0.00	493,247.96	493,488.00	493,247.96	240.04
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,759.96	0.00	0.00	0.00	26,759.96	27,000.00	26,759.96	240.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,759.96	0.00	0.00	0.00	26,759.96	27,000.00	26,759.96	240.04
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,759.96	0.00	0.00	0.00	26,759.96	27,000.00	26,759.96	240.04
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	466,488.00	466,488.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	466,488.00	466,488.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	466,488.00	466,488.00	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	28,914,415.61	0.00	0.00	5,557,165.40	28,914,415.61	0.00	0.00	5,557,165.40	153,093,882.00	34,471,581.01	118,622,300.99
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	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99
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	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99
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	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 12 de 18

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.: 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	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99
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	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	1,293,078.25	0.00	0.00
04-04-21317-6123-010900	213017 CAB. MPAL. MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO FRANCISCO SARABIA C.C.T. 07EPR0143M, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PARA AGUAS PLUVIALES, PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA DE TECHADO DE CANCHA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	1,293,078.25	0.00	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00	0.00
04-04-21318-6123-010900	213018 LAZARO CARDENAS, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DCC1398P, CONSISTE EN: DEMOLICIONES DE CONCRETO, LEVANTAR Y QUITAR 228.09 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO, DESMONTAJE DE LUMINARIAS, APLANADO DE MUROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	21,393,287.53	21,393,287.53	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	21,393,287.53	21,393,287.53	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	21,393,287.53	21,393,287.53	0.00	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	3,800,152.61	16,896,045.70	0.00	0.00	3,800,152.61	20,696,198.31	20,696,198.31	0.00	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00	0.00
05-05-21323-6153-010900	213023 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO: EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600, CONSISTEN EN: DESMONTE DE 5.6 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, CONFORMACION Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00	0.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 13 de 18

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			
05-05-21322-6153-010900	213022 CHILINTIEL, REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE CONSISTE EN: DESMONTE DE 2.3 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,493.20 M3 CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00
20-01-21324-6141-010900	213024 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTE EN: 1,356.25 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 177.98 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 1,233 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 1,050 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 D	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,134.26	0.00	0.00	2,120,555.20	3,074,134.26	0.00	0.00	2,120,555.20	5,194,689.46	5,194,689.46	0.00
20-01-21305-6141-010900	213005 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO YOC NUM, 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/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,996.92	0.00	0.00	0.00	2,008,996.92	2,008,996.92	2,008,996.92	0.00
05-01-30T02-6151-010900	2130T002 LOS NARANJOS, APERTURA DE CAMINO: LOS NARANJOS AL PANTEON DE LOS NARANJOS, CONSISTE EN: 1,190.25 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 18.6 M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN, 0.42 KM DE REAFINAMIENTO Y 378.4 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,558.28	0.00	0.00	0.00	111,558.28	111,558.28	111,558.28	0.00
05-05-21312-6153-010900	213012 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO VILLALFORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13+000 CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13 KM DE TERRACERIA; BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DEZASOLVE DE CUNETAS, 1,634.00 M3 DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,134.26	0.00	0.00	0.00	3,074,134.26	0.00	0.00	0.00	3,074,134.26	3,074,134.26	0.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00
05-01-21311-6151-010900	213011 LOS MARTINEZ, APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA CONSISTE EN: 29,027.40 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 464.80 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y 1.00 KM BONIFICACION POR REAFINAMIENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00
05-01-21306-6151-010900	213006 CERRO NAVA, APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, CONSISTENTE EN: EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00
LOC.: 0049 - EL MANANTIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	0.00	0.00	0.00	450,222.98	450,222.98	450,222.98	0.00
05-05-21316-6153-010900	213016 MANTIAL, REHABILITACION DE CAMINO: MOYOS A EL MANANTIAL, CONSISTE EN: REHABILITACION DE 0.45 KM DE TERRACERIA; BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 414.00 M3 DE REVESTIMIENTO DE CALLES, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	0.00	0.00	0.00	450,222.98	450,222.98	450,222.98	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 14 de 18

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.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
34-01-21307-6121-010900	213007 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO, SUMINISTRO DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,	0.00	0.00	0.00	0.00	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00
04-02-21310-6144-010900	213010 MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS BARRIOS: TIERRA COLORADA, BARRIO SAN RAFAEL, CAMINO SALIDA A COLON, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 23 PZA. LUMINIARIO LUMA2 1002, IP67 FORLIGHTI 127/220V., 23 PZA POSTES CONICOS METALICO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00
02-01-21319-6111-010900	213019 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
03-01-21321-6111-010900	213021 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE:NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA,CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00
05-01-21320-6111-010900	213020 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 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 LONGITU INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0015 - NUEVO MONTERREY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,783.44	0.00	0.00	0.00	481,783.44	481,783.44	481,783.44	0.00
02-01-21308-6111-010900	213008 NUEVO MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIAZA, 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	0.00	0.00	0.00	317,143.82	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	317,143.82	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 15 de 18

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				
03-01-30T04-6111-010900	2130T004 NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.45	0.00	0.00	0.00	66,150.45	66,150.45	66,150.45	0.00
05-01-30T03-6111-010900	2130T003 NVO. MONTERREY, CONSTRUCCION DE 05 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	98,489.17	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	98,489.17	0.00	
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	5,378,529.89	0.00	
01-01-21328-6111-010900	213028 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS 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 ESTRUCTURAS, 4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	5,378,529.89	0.00	
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	2,216,203.80	0.00	
02-01-21313-6111-010900	213013 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	1,458,861.58	0.00	
03-01-21315-6111-010900	213015 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	304,292.07	0.00	0.00	0.00	304,292.07	0.00	0.00	0.00	304,292.07	304,292.07	0.00	
05-01-21314-6111-010900	213014 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 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	453,050.15	0.00	0.00	0.00	453,050.15	0.00	0.00	0.00	453,050.15	453,050.15	0.00	
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,140.13	0.00	0.00	0.00	578,140.13	578,140.13	578,140.13	0.00	
02-01-21309-6111-010900	213009 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	
03-01-30T06-6111-010900	2130T006 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.54	0.00	0.00	0.00	79,380.54	79,380.54	79,380.54	0.00	
05-01-30T05-6111-010900	2130T005 JUAN GONZALEZ, 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	118,187.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Pág. 16 de 18

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. : EB FISDMF 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	404,120.51	0.00	404,120.51
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	404,120.51	0.00	404,120.51
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	404,120.51	0.00	404,120.51
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	404,120.51	0.00	404,120.51
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	404,120.51	0.00	404,120.51
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	404,120.51	0.00	404,120.51
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,120.51	0.00	404,120.51
FF. : EC FISDMF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00
02-01-23126-6111-010900	203126 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-23128-6111-010900	203128 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-23127-6111-010900	203127 SAN JUAN MIRADOR, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS E LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 17 de 18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : ED FISMDF 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	284,443.91	0.00	284,443.91
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	284,443.91	0.00	284,443.91
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	284,443.91	0.00	284,443.91
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	284,443.91	0.00	284,443.91
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	284,443.91	0.00	284,443.91
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	284,443.91	0.00	284,443.91
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,443.91	0.00	284,443.91
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	19,327,380.00	0.00	19,327,380.00
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	95,650.75	0.00	95,650.75
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	95,650.75	0.00	95,650.75
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	95,650.75	0.00	95,650.75
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	95,650.75	0.00	95,650.75
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	95,650.75	0.00	95,650.75
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	95,650.75	0.00	95,650.75
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	95,650.75	0.00	95,650.75

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 18 de 18

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. : 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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
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	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	52,304,773.82	0.00	0.00	16,365,064.81	52,304,773.82	0.00	0.00	16,365,064.81	213,297,803.09	68,669,838.63	144,627,964.46		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARMEN GOMEZ RAMIEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE