

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 1 de 29

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		23,044,736.00	0.00	0.00	7,492,049.42	-6,334,593.32	0.05	0.00	9,151,658.92	16,710,142.68	0.05	0.00	16,643,708.34	38,013,341.72	33,353,851.07	4,659,490.65
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		13,923,426.49	0.00	0.00	5,320,509.12	-4,095,095.30	0.05	0.00	6,827,550.58	9,828,331.19	0.05	0.00	12,148,059.70	26,241,801.86	21,976,390.94	4,265,410.92
FIN.: 1 GOBIERNO		11,058,763.06	0.00	0.00	4,365,621.24	-3,140,207.42	0.05	0.00	5,872,662.70	7,918,555.64	0.05	0.00	10,238,283.94	20,511,663.61	18,156,839.63	2,354,823.98
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	1,149,920.00	0.00	0.00	862,440.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	1,149,920.00	0.00	0.00	862,440.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	1,149,920.00	0.00	0.00	862,440.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,293,660.00	0.00	0.00	431,220.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	862,440.00	0.00	0.00	862,440.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	66,381.46	171,060.96	0.00	0.00	128,684.32	319,716.68	299,745.28	19,971.40
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	66,381.46	171,060.96	0.00	0.00	128,684.32	319,716.68	299,745.28	19,971.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	-62,302.86	0.00	0.00	66,381.46	171,060.96	0.00	0.00	128,684.32	319,716.68	299,745.28	19,971.40
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	4,078.60	0.00	0.00	0.00	4,078.60	20,000.00	4,078.60	15,921.40
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		7,257,697.46	0.00	0.00	3,192,588.67	-1,987,734.62	0.05	0.00	4,564,985.66	5,269,962.84	0.05	0.00	7,757,574.33	14,632,934.04	13,027,537.22	1,605,396.82
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	-816,180.68	0.05	0.00	3,198,065.72	1,913,160.48	0.05	0.00	5,284,431.77	8,420,063.84	7,197,592.30	1,222,471.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	-816,180.68	0.05	0.00	3,198,065.72	1,913,160.48	0.05	0.00	5,284,431.77	8,420,063.84	7,197,592.30	1,222,471.54
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,705,569.24	0.00	0.00	568,523.04	-579,215.98	0.00	0.00	579,215.98	1,126,353.26	0.00	0.00	1,147,739.02	2,274,092.28	2,274,092.28	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	332,600.00	0.00	0.00	167,400.00	-183,500.00	0.00	0.00	183,500.00	149,100.00	0.00	0.00	350,900.00	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	192,472.80	0.00	0.00	64,157.64	-53,464.70	0.00	0.00	53,464.70	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	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,768.78	0.00	0.00	0.00	159,200.66	0.00	0.00	0.00	204,969.44	312,048.00	204,969.44	107,078.56

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 2 de 29

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	179,145.17	0.00	0.00	0.00	399,866.52	0.00	0.00	0.00	579,011.69	579,011.69	579,011.69	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	94,036.56	0.00	0.00	0.00	80,001.93	0.00	0.00	0.00	174,038.49	181,510.49	174,038.49	7,472.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00	27,415.00	10,049.00	17,366.00
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	50,273.10	0.00	0.00	0.00	50,273.10	50,273.10	50,273.10	0.00
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	94.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,194.00	17,194.00	17,194.00	0.00
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	236,366.71	0.00	0.00	0.00	160,450.20	0.00	0.00	0.00	396,816.91	592,628.00	396,816.91	195,811.09
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	78,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.05	0.00	107,180.00	0.00	0.05	0.00	107,180.00	107,180.05	107,180.05	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	17,996.68	0.00	0.00	0.00	1,134.05	0.00	0.00	0.00	19,130.73	19,130.73	19,130.73	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	280,571.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	291,011.00	300,571.00	291,011.00	9,560.00
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	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
02-00-00000-3351-010200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,859.92	0.00	0.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	40,371.92	40,371.92	40,371.92	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	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	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	21,198.00	13,920.00	7,278.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 3 de 29

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			
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	19,836.00	0.00
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	35,150.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	51,161.96	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	55,859.96	112,553.00	55,859.96	56,693.04
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	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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	37,174.78	0.00	0.00	0.00	31,358.69	0.00	0.00	0.00	68,533.47	164,135.00	68,533.47	95,601.53
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	55,060.00	14,732.00	40,328.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	705,827.88	0.00	0.00	0.00	711,801.88	711,801.88	711,801.88	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	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	15,385.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	19,280.00	15,385.00	3,895.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	211,858.67	0.00	0.00	0.00	151,296.01	0.00	0.00	0.00	363,154.68	600,000.00	363,154.68	236,845.32
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		812,750.70	0.00	0.00	216,505.10	-216,605.10	0.00	0.00	216,605.10	596,145.60	0.00	0.00	433,110.20	1,075,959.44	1,029,255.80	46,703.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		812,750.70	0.00	0.00	216,505.10	-216,605.10	0.00	0.00	216,605.10	596,145.60	0.00	0.00	433,110.20	1,075,959.44	1,029,255.80	46,703.64
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	649,915.30	0.00	0.00	216,505.10	-216,605.10	0.00	0.00	216,605.10	433,310.20	0.00	0.00	433,110.20	866,420.40	866,420.40	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,403.40	0.00	0.00	0.00	144,403.40	144,403.40	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	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	10,173.00	0.00	10,173.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	2,774.00	0.00	2,774.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		935,714.44	0.00	0.00	167,898.12	-223,518.12	0.00	0.00	223,518.12	712,196.32	0.00	0.00	391,416.24	1,103,612.56	1,103,612.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		935,714.44	0.00	0.00	167,898.12	-223,518.12	0.00	0.00	223,518.12	712,196.32	0.00	0.00	391,416.24	1,103,612.56	1,103,612.56	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	770,670.36	0.00	0.00	167,898.12	-223,518.12	0.00	0.00	223,518.12	547,152.24	0.00	0.00	391,416.24	938,568.48	938,568.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.08	0.00	0.00	0.00	156,428.08	156,428.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		2,779,891.16	0.00	0.00	721,819.40	-731,430.72	0.00	0.00	926,796.72	2,048,460.44	0.00	0.00	1,648,616.12	4,033,298.20	3,697,076.56	336,221.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,779,891.16	0.00	0.00	721,819.40	-731,430.72	0.00	0.00	926,796.72	2,048,460.44	0.00	0.00	1,648,616.12	4,033,298.20	3,697,076.56	336,221.64

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 4 de 29

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			
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,141,075.08	0.00	0.00	700,609.40	-710,220.72	0.00	0.00	710,220.72	1,430,854.36	0.00	0.00	1,410,830.12	2,841,684.48	2,841,684.48	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	487,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,754.08	0.00	0.00	0.00	487,754.08	487,754.08	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	87,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	194,172.00	0.00	0.00	0.00	194,172.00	200,000.00	194,172.00	5,828.00
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	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	69,374.76	1,194.00	68,180.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	-658,949.94	0.00	0.00	810,075.58	1,327,611.84	0.00	0.00	1,489,585.29	3,481,470.73	2,817,197.13	664,273.60
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	-658,949.94	0.00	0.00	810,075.58	1,327,611.84	0.00	0.00	1,489,585.29	3,481,470.73	2,817,197.13	664,273.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	-658,949.94	0.00	0.00	810,075.58	1,327,611.84	0.00	0.00	1,489,585.29	3,481,470.73	2,817,197.13	664,273.60
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,566.92	0.00	0.00	414,863.64	-626,219.64	0.00	0.00	626,219.64	885,347.28	0.00	0.00	1,041,083.28	1,926,430.56	1,926,430.56	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 5 de 29

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			
04-00-00000-2141-010400	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	32,331.52	0.00	0.00	0.00	32,331.52	86,726.22	32,331.52	54,394.70
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	3,500.00	0.00	3,500.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,788.16	0.00	0.00	0.00	10,961.74	0.00	0.00	0.00	12,749.90	200,000.00	12,749.90	187,250.10
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	3,856.01	0.00	0.00	0.00	8,987.21	0.00	0.00	0.00	12,843.22	14,000.00	12,843.22	1,156.78
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	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	6,116.00	1,116.00	5,000.00
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	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,074.84	0.00	0.00	0.00	21,515.97	0.00	0.00	0.00	25,590.81	110,000.00	25,590.81	84,409.19
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	70,877.76	0.00	0.00	0.00	76,213.20	0.00	0.00	0.00	147,090.96	346,000.00	147,090.96	198,909.04
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	-954,887.88	0.00	0.00	954,887.88	1,909,775.55	0.00	0.00	1,909,775.76	5,730,138.25	3,819,551.31	1,910,586.94
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	-954,887.88	0.00	0.00	954,887.88	1,909,775.55	0.00	0.00	1,909,775.76	5,730,138.25	3,819,551.31	1,910,586.94
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	-954,887.88	0.00	0.00	954,887.88	1,909,775.55	0.00	0.00	1,909,775.76	5,730,138.25	3,819,551.31	1,910,586.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	-954,887.88	0.00	0.00	954,887.88	1,909,775.55	0.00	0.00	1,909,775.76	5,730,138.25	3,819,551.31	1,910,586.94
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	-954,887.88	0.00	0.00	954,887.88	1,909,775.55	0.00	0.00	1,909,775.76	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	1,910,586.94	0.00	1,910,586.94
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		6,305,122.22	0.00	0.00	1,379,283.14	-1,902,299.72	0.00	0.00	1,939,049.72	4,402,822.50	0.00	0.00	3,318,332.86	8,115,235.09	7,721,155.36	394,079.73
FIN.: 1 GOBIERNO		1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	-401,433.60	0.00	0.00	404,013.60	1,164,665.60	0.00	0.00	805,447.20	2,016,332.80	1,970,112.80	46,220.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	-401,433.60	0.00	0.00	404,013.60	1,164,665.60	0.00	0.00	805,447.20	2,016,332.80	1,970,112.80	46,220.00
SFUN.: 1 POLICÍA		1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	-401,433.60	0.00	0.00	404,013.60	1,164,665.60	0.00	0.00	805,447.20	2,016,332.80	1,970,112.80	46,220.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 6 de 29

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		1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	-401,433.60	0.00	0.00	404,013.60	1,164,665.60	0.00	0.00	805,447.20	2,016,332.80	1,970,112.80	46,220.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,300.80	0.00	0.00	401,433.60	-401,433.60	0.00	0.00	401,433.60	802,867.20	0.00	0.00	802,867.20	1,605,734.40	1,605,734.40	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	94,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	19,800.00	2,580.00	17,220.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,274,066.30	0.00	0.00	355,934.30	-857,398.70	0.00	0.00	890,168.70	1,416,667.60	0.00	0.00	1,246,103.00	2,966,654.68	2,662,770.60	303,884.08
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	-128,017.80	0.00	0.00	128,017.80	386,692.80	0.00	0.00	256,035.60	918,764.38	642,728.40	276,035.98
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	-128,017.80	0.00	0.00	128,017.80	386,692.80	0.00	0.00	256,035.60	918,764.38	642,728.40	276,035.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	-128,017.80	0.00	0.00	128,017.80	386,692.80	0.00	0.00	256,035.60	918,764.38	642,728.40	276,035.98
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,053.40	0.00	0.00	128,017.80	-128,017.80	0.00	0.00	128,017.80	256,035.60	0.00	0.00	256,035.60	512,071.20	512,071.20	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,004,273.16	0.00	0.00	40,972.68	-540,642.68	0.00	0.00	573,412.68	463,630.48	0.00	0.00	614,385.36	1,095,245.84	1,078,015.84	17,230.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	50,000.00	32,770.00	17,230.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	50,000.00	32,770.00	17,230.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	50,000.00	32,770.00	17,230.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	-505,642.34	0.00	0.00	505,642.34	359,856.24	0.00	0.00	511,614.68	871,470.92	871,470.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	-505,642.34	0.00	0.00	505,642.34	359,856.24	0.00	0.00	511,614.68	871,470.92	871,470.92	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	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	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	840,000.00	0.00	0.00	0.00	-499,670.00	0.00	0.00	499,670.00	340,330.00	0.00	0.00	499,670.00	840,000.00	840,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	-35,000.34	0.00	0.00	35,000.34	103,774.24	0.00	0.00	70,000.68	173,774.92	173,774.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	-35,000.34	0.00	0.00	35,000.34	103,774.24	0.00	0.00	70,000.68	173,774.92	173,774.92	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,737.08	0.00	0.00	3,912.36	-3,912.36	0.00	0.00	3,912.36	7,824.72	0.00	0.00	7,824.72	15,649.44	15,649.44	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,263.94	0.00	0.00	31,087.98	-31,087.98	0.00	0.00	31,087.98	62,175.96	0.00	0.00	62,175.96	124,351.92	124,351.92	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 7 de 29

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			
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.32	0.00	0.00	0.00	20,725.32	20,725.32	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	-188,738.22	0.00	0.00	188,738.22	566,344.32	0.00	0.00	375,682.04	952,644.46	942,026.36	10,618.10
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	-188,738.22	0.00	0.00	188,738.22	566,344.32	0.00	0.00	375,682.04	952,644.46	942,026.36	10,618.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	-188,738.22	0.00	0.00	188,738.22	566,344.32	0.00	0.00	375,682.04	952,644.46	942,026.36	10,618.10
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	568,009.06	0.00	0.00	186,943.82	-188,738.22	0.00	0.00	188,738.22	379,270.84	0.00	0.00	375,682.04	754,952.88	754,952.88	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,825.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	-643,467.42	0.00	0.00	644,867.42	1,821,489.30	0.00	0.00	1,266,782.66	3,132,247.61	3,088,271.96	43,975.65
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	-643,467.42	0.00	0.00	644,867.42	1,821,489.30	0.00	0.00	1,266,782.66	3,132,247.61	3,088,271.96	43,975.65
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	-643,467.42	0.00	0.00	644,867.42	1,821,489.30	0.00	0.00	1,266,782.66	3,132,247.61	3,088,271.96	43,975.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	-643,467.42	0.00	0.00	644,867.42	1,821,489.30	0.00	0.00	1,266,782.66	3,132,247.61	3,088,271.96	43,975.65
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,951,954.44	0.00	0.00	621,915.24	-643,467.42	0.00	0.00	643,467.42	1,308,487.02	0.00	0.00	1,265,382.66	2,573,869.68	2,573,869.68	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 8 de 29

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			
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	6,572.76	1,400.00	5,172.76
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,816,187.29	0.00	0.00	792,257.16	-337,198.30	0.00	0.00	385,058.62	2,478,988.99	0.00	0.00	1,177,315.78	3,656,304.77	3,656,304.77	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,260,323.81	0.00	0.00	254,775.64	66.00	0.00	0.00	47,794.32	2,260,389.81	0.00	0.00	302,569.96	2,562,959.77	2,562,959.77	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		1,073,992.81	0.00	0.00	201,106.64	66.00	0.00	0.00	47,794.32	1,074,058.81	0.00	0.00	248,900.96	1,322,959.77	1,322,959.77	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	450,000.00	450,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,780.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	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
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE	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	170,780.00	0.00	0.00	29,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,780.00	0.00	0.00	29,220.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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 DEL 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		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	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		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		335,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 9 de 29

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		335,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,099.45	0.00	0.00	0.00	335,099.45	335,099.45	0.00
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	285,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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		8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	66.00	0.00	0.00	47,794.32	8,179.36	0.00	0.00	219,680.96	227,860.32	227,860.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	66.00	0.00	0.00	47,794.32	8,179.36	0.00	0.00	219,680.96	227,860.32	227,860.32	0.00
16-04-21A01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	4,972.16	0.00	0.00	20,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,091.52	0.00	0.00	38,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.52	0.00	0.00	38,908.48	40,000.00	40,000.00	0.00
16-09-21A06-5191-010900	21A06 ADQUISICION DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,372.32	0.00	0.00	0.00	14,372.32	14,372.32	14,372.32	0.00
16-02-21A02-5211-010200	ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE AUDIO SISTEMA	2,049.68	0.00	0.00	112,950.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.68	0.00	0.00	112,950.32	115,000.00	115,000.00	0.00
16-04-21A04-5641-010400	21A004 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONANDO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	13,934.00	66.00	0.00	0.00	13,934.00	14,000.00	14,000.00	0.00
16-09-21A05-5691-010900	21A005 ADQUISICION DE TEMPLETES A BASE DE ESTRUCTURA DE FIERRO PARA EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	410,000.00	410,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,331.00	0.00	0.00	53,669.00	410,000.00	410,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		106,331.00	0.00	0.00	53,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	46,331.00	0.00	0.00	53,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,331.00	0.00	0.00	53,669.00	100,000.00	100,000.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 10 de 29

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	-337,264.30	0.00	0.00	337,264.30	218,599.18	0.00	0.00	874,745.82	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	-337,264.30	0.00	0.00	337,264.30	218,599.18	0.00	0.00	874,745.82	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	-337,264.30	0.00	0.00	337,264.30	218,599.18	0.00	0.00	874,745.82	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	-337,264.30	0.00	0.00	337,264.30	218,599.18	0.00	0.00	874,745.82	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	395,863.48	0.00	0.00	537,481.52	-337,264.30	0.00	0.00	337,264.30	58,599.18	0.00	0.00	874,745.82	933,345.00	933,345.00	0.00
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE 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
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,382,530.37	0.00	0.00	0.00	671,249.30	0.00	0.00	0.00	2,053,779.67	2,351,984.69	2,053,779.67	298,205.02
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	889,282.41	0.00	0.00	0.00	671,249.30	0.00	0.00	0.00	1,560,531.71	1,858,496.69	1,560,531.71	297,964.98
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	889,282.41	0.00	0.00	0.00	671,249.30	0.00	0.00	0.00	1,575,626.42	1,575,626.42	1,560,531.71	15,094.71
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	659,377.12	0.00	0.00	0.00	671,249.30	0.00	0.00	0.00	1,330,626.42	1,330,626.42	1,330,626.42	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	659,377.12	0.00	0.00	0.00	671,249.30	0.00	0.00	0.00	1,330,626.42	1,330,626.42	1,330,626.42	0.00
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	659,377.12	0.00	0.00	0.00	671,249.30	0.00	0.00	0.00	1,330,626.42	1,330,626.42	1,330,626.42	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	60,938.86	0.00	0.00	0.00	232,386.28	0.00	0.00	0.00	293,325.14	293,325.14	293,325.14	0.00
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	35,349.38	0.00	0.00	0.00	35,349.38	35,349.38	35,349.38	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	77,288.86	0.00	0.00	0.00	136,448.86	136,448.86	136,448.86	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,513.77	0.00	0.00	0.00	35,513.77	35,513.77	35,513.77	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	90,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,777.86	90,777.86	90,777.86	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,756.45	0.00	0.00	0.00	28,756.45	28,756.45	28,756.45	0.00
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	42,456.00	0.00	0.00	0.00	42,456.00	42,456.00	42,456.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,095.60	0.00	0.00	0.00	140,095.60	140,095.60	140,095.60	0.00
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	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 11 de 29

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			
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96	5,052.96	5,052.96	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,190.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00	0.00	71,360.00	71,360.00	71,360.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	229,905.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	229,905.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	229,905.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,604.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	129,300.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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	282,870.27	0.00	282,870.27
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	282,870.27	0.00	282,870.27
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	282,870.27	0.00	282,870.27
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	282,870.27	0.00	282,870.27
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	282,870.27	0.00	282,870.27
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	493,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	493,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	493,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	466,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	466,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	466,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 12 de 29

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		0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	6,185.88	0.00	0.00	0.00	2,192.40	0.00	0.00	0.00	8,378.28	56,051.85	8,378.28	47,673.57
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		28,914,415.61	0.00	0.00	5,557,165.40	42,982,292.85	0.00	0.00	30,977,224.58	71,896,708.46	0.00	0.00	36,534,389.98	153,093,882.00	108,431,098.44	44,662,783.56
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	44,662,783.56	0.00	44,662,783.56
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	44,662,783.56	0.00	44,662,783.56
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	44,662,783.56	0.00	44,662,783.56
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	44,662,783.56	0.00	44,662,783.56
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	44,662,783.56	0.00	44,662,783.56
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	44,662,783.56	0.00	44,662,783.56
PROG. : ED EDUCACION		2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	612,268.62	0.00	0.00	1,087,222.44	2,626,987.66	0.00	0.00	1,087,222.44	3,714,210.10	3,714,210.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	612,268.62	0.00	0.00	1,087,222.44	2,626,987.66	0.00	0.00	1,087,222.44	3,714,210.10	3,714,210.10	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	612,268.62	0.00	0.00	1,087,222.44	2,626,987.66	0.00	0.00	1,087,222.44	3,714,210.10	3,714,210.10	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	-721,640.79	0.00	0.00	1,087,222.44	1,293,078.25	0.00	0.00	1,087,222.44	2,380,300.69	2,380,300.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,581.65	0.00	0.00	0.00	365,581.65	365,581.65	365,581.65	0.00
19-02-21304-6123-010900	213004 EL CALVARIO, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO CRISTOBAL COLON CLAVE, 07EPR0144L, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EXCAVACION, PLANTILLA, MAMPOSTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,581.65	0.00	0.00	0.00	365,581.65	365,581.65	365,581.65	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		721,640.79	0.00	0.00	0.00	-721,640.79	0.00	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	721,640.79	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 13 de 29

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			
04-04-21318-6123-010900	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,	721,640.79	0.00	0.00	0.00	-721,640.79	0.00	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	721,640.79	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00
07-01-21362-6121-010900	213062 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2 EE C/U, EST. U-1C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 338 C.C.T. 07EMS0256R, CONSISTE EN: ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	0.00	0.00	0.00	1,333,909.41	1,333,909.41	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	-1,872,805.73	0.00	0.00	12,865,753.16	15,023,239.97	0.00	0.00	17,362,994.99	32,386,234.96	32,386,234.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	-1,872,805.73	0.00	0.00	12,865,753.16	15,023,239.97	0.00	0.00	17,362,994.99	32,386,234.96	32,386,234.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	-1,872,805.73	0.00	0.00	12,865,753.16	15,023,239.97	0.00	0.00	17,362,994.99	32,386,234.96	32,386,234.96	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		16,896,045.70	0.00	0.00	3,800,152.61	-1,872,805.73	0.00	0.00	12,865,753.16	15,023,239.97	0.00	0.00	16,665,905.77	31,689,145.74	31,689,145.74	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,266.00	0.00	0.00	0.00	692,266.00	692,266.00	692,266.00	0.00
30-05-21332-6123-010900	213032 EL BEBEDERO, REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA COMPLEMENTARIA, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO, MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, CADENAS DE 20X20 CMS Y 15X15 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,266.00	0.00	0.00	0.00	692,266.00	692,266.00	692,266.00	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	-1,160,696.56	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	1,160,696.56	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	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	-1,160,696.56	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	-901,125.11	0.00	0.00	901,125.11	1,351,687.67	0.00	0.00	901,125.11	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00
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	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	-901,125.11	0.00	0.00	901,125.11	1,351,687.67	0.00	0.00	901,125.11	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,109,854.07	0.00	0.00	1,399,084.35	2,508,938.42	0.00	0.00	1,399,084.35	3,908,022.77	3,908,022.77	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 14 de 29

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			
20-01-21324-6141-010900	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	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	-1,399,084.35	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00
20-01-21375-6151-010900	213075 MOYOS, PAAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS FLORES, CONSISTE EN: 437.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 9.00 M3 DE EXCAVACION, 40.50 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 405.00 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, 16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,735.58	0.00	0.00	0.00	1,014,735.58	0.00	0.00	0.00	1,014,735.58	1,014,735.58	0.00
05-05-21346-6153-010900	213046 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO: LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 8+500 CONSISTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y CONCRETO MIXTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,202.84	0.00	0.00	0.00	1,494,202.84	0.00	0.00	0.00	1,494,202.84	1,494,202.84	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		3,074,134.26	0.00	0.00	2,120,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,008,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,074,134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,267.78	0.00	0.00	0.00	1,685,267.78	1,685,267.78	1,685,267.78	0.00
05-05-21301-6153-010900	213001 ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL KM 9+000) CONSISTE EN: DESMONTE DE 3.60 HA EN EL CAMINO, 719.88 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETA, 2,990.00 M3 CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,267.78	0.00	0.00	0.00	1,685,267.78	1,685,267.78	1,685,267.78	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,248.25	0.00	0.00	0.00	1,602,248.25	1,602,248.25	1,602,248.25	0.00
05-05-21302-6153-010900	213002 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+000 AL KM 8+900) CONSISTE EN: REHABILITACION DE 8.9 KM DE CAMINO, 623.00 M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 3,542 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,248.25	0.00	0.00	0.00	1,602,248.25	1,602,248.25	1,602,248.25	0.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	2,740,126.60	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 15 de 29

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			
05-05-21333-6153-010900	213033 CERRO BLANCO, REHABILITACION DE CAMINO: UNION JUAREZ A CERRO BLANCO KM 0+000 AL KM 4+100 CONSISTE EN: REHABILITACION DE 4.1 KM DE TERRACERIA, BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,668.00 M3 DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	0.00	0.00	0.00	2,740,126.60	2,740,126.60	0.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	-896,063.16	0.00	0.00	896,063.16	3,584,252.64	0.00	0.00	896,063.16	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,	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	-896,063.16	0.00	0.00	896,063.16	3,584,252.64	0.00	0.00	896,063.16	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	1,031,843.04	0.00
05-01-21335-6151-010900	213035 ATOYAC, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO CONSISTE EN: 111.60 M3 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 167.40 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 744 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 620 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20X4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	0.00	0.00	0.00	1,031,843.04	1,031,843.04	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	-3,958,376.38	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	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	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	-3,958,376.38	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00
LOC.: 0049 - EL MANANTIAL		0.00	0.00	0.00	450,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	450,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	450,222.98	450,222.98	0.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	732,257.34	0.00	0.00	0.00	732,257.34	0.00	0.00	0.00	732,257.34	732,257.34	0.00
05-01-21348-6151-010900	213048 NVO. POBLADO SAKIJA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 79.20 M3 DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, 118.80 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 528 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y GUARNICION CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE SECCION DE 15X2	0.00	0.00	0.00	0.00	732,257.34	0.00	0.00	0.00	732,257.34	0.00	0.00	0.00	732,257.34	732,257.34	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	-570,625.57	0.00	0.00	570,625.57	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	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,	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	-570,625.57	0.00	0.00	570,625.57	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 16 de 29

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			
04-02-21310-6144-010900	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 FORLIGHITI 127/220V., 23 PZA POSTES CONICOS METALICO D	0.00	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	44,242,829.96	0.00	0.00	17,024,248.98	54,246,480.83	0.00	0.00	18,084,172.55	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	44,242,829.96	0.00	0.00	17,024,248.98	54,246,480.83	0.00	0.00	18,084,172.55	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	44,242,829.96	0.00	0.00	17,024,248.98	54,246,480.83	0.00	0.00	18,084,172.55	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	44,242,829.96	0.00	0.00	17,024,248.98	54,246,480.83	0.00	0.00	18,084,172.55	72,330,653.38	72,330,653.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,025.55	0.00	0.00	0.00	1,330,025.55	0.00	0.00	0.00	1,330,025.55	1,330,025.55	0.00
02-01-21351-6111-010900	213051 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 ARMADO CON ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	0.00	0.00	0.00	1,014,860.23	1,014,860.23	0.00
05-01-21352-6111-010900	213052 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	0.00	0.00	0.00	315,165.32	0.00	0.00	0.00	315,165.32	0.00	0.00	0.00	315,165.32	315,165.32	0.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	0.00	0.00	0.00	1,246,898.96	1,246,898.96	0.00
02-01-21359-6111-010900	213059 BASHIJA CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00
05-01-21360-6111-010900	213060 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		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
02-01-21356-6111-010900	213056 EL BEBEDERO, 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
03-01-21358-6111-010900	213058 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCER	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 17 de 29

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			
05-01-21357-6111-010900	213057 EL BEBEDERO, 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 LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	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.: 0004 - BOCA DE CHULUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,070.06	0.00	0.00	0.00	289,070.06	289,070.06	289,070.06	0.00
02-01-30T13-6111-010900	2130T013 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE 03 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. ARMADO CON ARMEX, CADENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,286.29	0.00	0.00	0.00	190,286.29	190,286.29	190,286.29	0.00
03-01-30T15-6111-010900	2130T015 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE 03 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 EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,690.27	0.00	0.00	0.00	39,690.27	39,690.27	39,690.27	0.00
05-01-30T14-6111-010900	2130T014 BOCA DE CHULUM. CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULDA 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	59,093.50	0.00	0.00	0.00	59,093.50	59,093.50	59,093.50	0.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,204.73	0.00	0.00	0.00	2,561,204.73	0.00	0.00	0.00	2,561,204.73	2,561,204.73	0.00
01-01-21384-6111-010900	213084 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1, 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 ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,204.73	0.00	0.00	0.00	2,561,204.73	0.00	0.00	0.00	2,561,204.73	2,561,204.73	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	3,073,445.66	0.00
01-01-21371-6111-010900	213071 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE CADA UNA EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	0.00	0.00	0.00	3,073,445.66	3,073,445.66	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	-1,300,452.01	0.00	0.00	3,709,369.19	1,108,465.17	0.00	0.00	3,709,369.19	4,817,834.36	4,817,834.36	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,	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	-1,585,719.11	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
02-01-21329-6111-010900	213029 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME 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. ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	186,483.32	0.00	0.00	1,399,235.79	186,483.32	0.00	0.00	1,399,235.79	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 18 de 29

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				
03-01-21321-6111-010900	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	330,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00
03-01-21331-6111-010900	213031 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F'=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC	0.00	0.00	0.00	0.00	39,690.28	0.00	0.00	291,061.98	39,690.28	0.00	0.00	291,061.98	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	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	
05-01-21330-6111-010900	213030 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, 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 L	0.00	0.00	0.00	0.00	59,093.50	0.00	0.00	433,352.31	59,093.50	0.00	0.00	433,352.31	492,445.81	492,445.81	0.00	
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	823,198.07	0.00	0.00	1,585,719.11	823,198.07	0.00	0.00	1,585,719.11	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00	
02-01-21367-6111-010900	213067 JESUS CARRANZA, 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. ARMANDO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	
03-01-21369-6111-010900	213069 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRTO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCE	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	
05-01-21368-6111-010900	213068 JESUS CARRANZA, 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 LONGITUD 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	481,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	317,143.82	0.00	
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	66,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.45	66,150.45	66,150.45	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 19 de 29

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			
05-01-30T03-6111-010900	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	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	98,489.17	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	7,683,614.19	0.00	0.00	0.00	13,062,144.08	0.00	0.00	0.00	13,062,144.08	13,062,144.08	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	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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
01-01-21361-6111-010900	213061 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 CONSISTE EN: 12M2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00
01-01-21363-6111-010900	213063 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,739.69	0.00	0.00	0.00	1,997,739.69	0.00	0.00	0.00	1,997,739.69	1,997,739.69	0.00
01-01-21364-6111-010900	213064 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTE EN: 12M2 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00
01-01-21365-6111-010900	213065 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	0.00	0.00	0.00	1,895,291.50	1,895,291.50	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,744,968.09	0.00	0.00	0.00	6,744,968.09	0.00	0.00	0.00	6,744,968.09	6,744,968.09	0.00
02-01-21385-6111-010900	213085 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME 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 CO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
02-01-21394-6111-010900	213094 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 1, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	0.00	0.00	0.00	3,171,438.22	3,171,438.22	0.00
03-01-21387-6111-010900	213087 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 20 de 29

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			
03-01-21396-6111-010900	213096 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 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	661,504.50	0.00	0.00	0.00	661,504.50	0.00	0.00	0.00	661,504.50	661,504.50	0.00
05-01-21386-6111-010900	213086 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00
05-01-21395-6111-010900	213095 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 1, 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 LA	0.00	0.00	0.00	0.00	984,891.63	0.00	0.00	0.00	984,891.63	0.00	0.00	0.00	984,891.63	984,891.63	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		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
02-01-21353-6111-010900	213053 QUINTANA ROO, 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, ARMADO CON ARMEX, CADENA O CA	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
03-01-21355-6111-010900	213055 QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLOADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	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
05-01-21354-6111-010900	213054 QUINTANA ROO, 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 LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	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.: 0022 - QUIOICH		0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,130.69	0.00	0.00	697,716.40	1,422,130.69	0.00	0.00	697,716.40	2,119,847.09	2,119,847.09	0.00
02-01-21337-6111-010900	213037 QUIOICH CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	0.00	0.00	0.00	697,716.40	0.00	0.00	697,716.40	697,716.40	0.00	0.00	697,716.40	1,395,432.80	1,395,432.80	0.00
03-01-21339-6111-010900	213039 QUIOICH CONSTRUCCION DE 22 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	291,061.98	0.00	0.00	0.00	291,061.98	0.00	0.00	0.00	291,061.98	291,061.98	0.00
05-01-21338-6111-010900	213038 QUIOICH 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 LA LAMINA A LOS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	433,352.31	0.00	0.00	0.00	433,352.31	0.00	0.00	0.00	433,352.31	433,352.31	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 21 de 29

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.: 0024 - SHUSHUPA		0.00	0.00	0.00	0.00	739,854.48	0.00	0.00	0.00	739,854.48	0.00	0.00	0.00	739,854.48	739,854.48	0.00
06-01-21347-6111-010900	213047 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO DE 12	0.00	0.00	0.00	0.00	739,854.48	0.00	0.00	0.00	739,854.48	0.00	0.00	0.00	739,854.48	739,854.48	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,420.36	0.00	0.00	1,734,420.37	1,734,420.36	0.00	0.00	1,734,420.37	3,468,840.73	3,468,840.73	0.00
02-01-21340-6111-010900	213040 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 36 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' CI=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,717.75	0.00	0.00	1,141,717.76	1,141,717.75	0.00	0.00	1,141,717.76	2,283,435.51	2,283,435.51	0.00
03-01-21342-6111-010900	213042 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	238,141.62	0.00	0.00	238,141.62	238,141.62	0.00	0.00	238,141.62	476,283.24	476,283.24	0.00
05-01-21341-6111-010900	213041 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 36 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	354,560.99	0.00	0.00	354,560.99	354,560.99	0.00	0.00	354,560.99	709,121.98	709,121.98	0.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	0.00	0.00	481,783.44	444,001.34	0.00	0.00	481,783.44	925,784.78	925,784.78	0.00
02-01-21349-6111-010900	213049 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	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
02-01-21389-6111-010900	213089 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME 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. ARMA	0.00	0.00	0.00	0.00	444,001.34	0.00	0.00	0.00	444,001.34	0.00	0.00	0.00	444,001.34	444,001.34	0.00
03-01-30T10-6111-010900	2130T010 EMILIANO ZAPATA, 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 E	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
05-01-30T09-6111-010900	2130T009 EMILIANO ZAPATA, 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 LAMIN	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.: 0031 - ALEGRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,218.34	0.00	0.00	0.00	1,461,218.34	0.00	0.00	0.00	1,461,218.34	1,461,218.34	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 22 de 29

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			
02-01-21380-6111-010900	213080 ALEGRIA, 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 CON ARMEX. CADEN	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	0.00
02-01-21381-6111-010900	213081 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 13 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, CADE	0.00	0.00	0.00	0.00	824,573.93	0.00	0.00	0.00	824,573.93	0.00	0.00	0.00	824,573.93	824,573.93	0.00
05-01-21382-6111-010900	213082 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 13 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 MO	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,909.26	0.00	0.00	1,332,791.35	1,557,909.26	0.00	0.00	1,332,791.35	2,890,700.61	2,890,700.61	0.00
02-01-21372-6111-010900	213072 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	885,236.90	0.00	0.00	1,017,626.03	885,236.90	0.00	0.00	1,017,626.03	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00
03-01-21374-6111-010900	213074 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 30 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 EJECUCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	396,902.70	0.00	0.00	0.00	396,902.70	0.00	0.00	0.00	396,902.70	396,902.70	0.00
05-01-21373-6111-010900	213073 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	275,769.66	0.00	0.00	315,165.32	275,769.66	0.00	0.00	315,165.32	590,934.98	590,934.98	0.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,560.47	0.00	0.00	0.00	2,312,560.47	0.00	0.00	0.00	2,312,560.47	2,312,560.47	0.00
02-01-21391-6111-010900	213091 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 24 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,290.33	0.00	0.00	0.00	1,522,290.33	0.00	0.00	0.00	1,522,290.33	1,522,290.33	0.00
03-01-21393-6111-010900	213093 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 24 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	0.00	0.00	0.00	0.00	317,522.16	0.00	0.00	0.00	317,522.16	0.00	0.00	0.00	317,522.16	317,522.16	0.00
05-01-21392-6111-010900	213092 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 24 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 LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	472,747.98	0.00	0.00	0.00	472,747.98	0.00	0.00	0.00	472,747.98	472,747.98	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 23 de 29

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.: 0034 - VILLAFLORES		2,216,203.80	0.00	0.00	0.00	-2,216,203.80	0.00	0.00	2,216,203.80	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	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,	1,458,861.58	0.00	0.00	0.00	-1,458,861.58	0.00	0.00	1,458,861.58	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	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	304,292.07	0.00	0.00	0.00	-304,292.07	0.00	0.00	304,292.07	0.00	0.00	0.00	304,292.07	304,292.07	304,292.07	0.00
05-01-21314-6111-010900	213014 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO, HABILITADO Y MONAJE 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	453,050.15	0.00	0.00	0.00	-453,050.15	0.00	0.00	453,050.15	0.00	0.00	0.00	453,050.15	453,050.15	453,050.15	0.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00
02-01-21366-6111-010900	213066 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 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. ARMANDO CON AR	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00
LOC.: 0038 - SANTA ANITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,961.66	0.00	0.00	0.00	151,961.66	151,961.66	151,961.66	0.00
12-01-30T01-6111-010900	2130T001 SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 04 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS A BASE DE ZAPATAS ASILADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE FOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,961.66	0.00	0.00	0.00	151,961.66	151,961.66	151,961.66	0.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	867,210.18	761,145.17	0.00	0.00	867,210.18	1,628,355.35	1,628,355.35	0.00
02-01-21303-6111-010900	213003 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' CI=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,858.88	0.00	0.00	0.00	570,858.88	570,858.88	570,858.88	0.00
02-01-21388-6111-010900	213088 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME 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 CO	0.00	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	761,145.17	0.00	0.00	0.00	761,145.17	761,145.17	0.00
03-01-30T08-6111-010900	2130T008 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 09 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 EJECU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,070.81	0.00	0.00	0.00	119,070.81	119,070.81	119,070.81	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 24 de 29

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				
05-01-30T07-6111-010900	2130T007 CERRO BLANCO, 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	0.00	177,280.49	0.00	0.00	0.00	177,280.49	177,280.49	177,280.49	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		0.00	0.00	0.00	0.00	507,430.11	0.00	0.00	0.00	507,430.11	0.00	0.00	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	
02-01-21336-6111-010900	213036 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 15X20 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	507,430.11	0.00	0.00	0.00	507,430.11	0.00	0.00	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		0.00	0.00	0.00	0.00	739,854.47	0.00	0.00	1,479,708.96	739,854.47	0.00	0.00	1,479,708.96	2,219,563.43	2,219,563.43	0.00	
06-01-21334-6111-010900	213034 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	739,854.47	0.00	0.00	1,479,708.96	739,854.47	0.00	0.00	1,479,708.96	2,219,563.43	2,219,563.43	0.00	
LOC.: 0052 - GUADALUPE PORTUGAL		0.00	0.00	0.00	0.00	697,716.42	0.00	0.00	0.00	697,716.42	0.00	0.00	0.00	697,716.42	697,716.42	0.00	
02-01-21350-6111-010900	213050 GPE. PORTUGAL, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0.00	0.00	0.00	0.00	697,716.42	0.00	0.00	0.00	697,716.42	0.00	0.00	0.00	697,716.42	697,716.42	0.00	
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		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	
02-01-21376-6111-010900	213076 ASUNCION HUITIUPAN, 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	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	
03-01-21378-6111-010900	213078 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 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	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	
05-01-21377-6111-010900	213077 ASUNCION HUITIUPAN, 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 LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	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.: 0058 - 12 DE OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,096.40	0.00	0.00	0.00	224,096.40	224,096.40	224,096.40	0.00	
06-01-OT019-6111-010900	2130T019 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,096.40	0.00	0.00	0.00	224,096.40	224,096.40	224,096.40	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 25 de 29

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.: 0061 - SAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,932.91	0.00	0.00	0.00	265,932.91	265,932.91	265,932.91	0.00
12-01-21370-6111-010900	213070 SAN PEDRO, CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS, A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, INCLUYE FOSA SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,932.91	0.00	0.00	0.00	265,932.91	265,932.91	265,932.91	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,939.60	0.00	0.00	1,353,831.07	1,825,939.60	0.00	0.00	1,353,831.07	3,179,770.67	3,179,770.67	0.00
02-01-21325-6111-010900	213025 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 33 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	0.00	0.00	0.00	0.00	739,318.15	0.00	0.00	1,353,831.07	739,318.15	0.00	0.00	1,353,831.07	2,093,149.22	2,093,149.22	0.00
03-01-21327-6111-010900	213027 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 33 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 E	0.00	0.00	0.00	0.00	436,592.97	0.00	0.00	0.00	436,592.97	0.00	0.00	0.00	436,592.97	436,592.97	0.00
05-01-21326-6111-010900	213026 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 33 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 LAS LAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	650,028.48	0.00	0.00	0.00	650,028.48	0.00	0.00	0.00	650,028.48	650,028.48	0.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	0.00	0.00	578,140.13	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	578,140.13	1,212,427.77	1,212,427.77	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	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00
02-01-21390-6111-010900	213090 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00
03-01-30T06-6111-010900	2130T006 JUAN GONAZLES, 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	79,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	303,923.33	0.00	0.00	0.00	303,923.33	0.00	0.00	0.00	303,923.33	303,923.33	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 26 de 29

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			
12-01-21379-6111-010900	213079 06 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 08 DE LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCL	0.00	0.00	0.00	0.00	303,923.33	0.00	0.00	0.00	303,923.33	0.00	0.00	0.00	303,923.33	303,923.33	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,699.66	0.00	0.00	634,434.08	1,292,699.66	0.00	0.00	634,434.08	1,927,133.74	1,927,133.74	0.00
02-01-21343-6111-010900	213043 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, 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 ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	634,141.21	0.00	0.00	634,434.08	634,141.21	0.00	0.00	634,434.08	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-21345-6111-010900	213045 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 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	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	0.00	0.00	0.00	264,601.80	264,601.80	0.00
05-01-21344-6111-010900	213044 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00
FF. : EB FIS MDF 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. (FIS MDF)	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 FIS MDF REFRENDOS		345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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		345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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		345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	1,927,133.74	2,272,755.95	2,272,755.95	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

28-jul-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

Pág. 27 de 29

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		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
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS 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 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.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		0.00	0.00	0.00	1,927,133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	264,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,601.80	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	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
FF. : ED FIS MDF 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. (FIS MDF)	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 28 de 29

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	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
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	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	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	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	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	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	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	7,396.98	0.00	7,396.98
T otal General		52,304,773.82	0.00	0.00	16,365,064.81	36,647,699.53	0.05	0.00	40,802,325.20	88,952,473.35	0.05	0.00	57,167,390.01	215,907,008.36	146,119,863.41	69,787,144.95

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2021 al 30/06/2021

EPE - BIS

28-jul-21

Pág. 29 de 29

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			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARMEN GOMEZ RAMIEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE