

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 1 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		34,284,444.46	0.00	0.00	1,119,691.99	0.00	757,568.99	757,568.99	23,044,736.00	0.00	0.00	7,492,049.42	35,404,136.45	30,536,785.42	4,867,351.03		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		22,740,764.92	0.00	0.00	1,119,691.99	0.00	477,568.99	657,568.99	13,923,426.49	0.00	0.00	5,320,509.12	23,680,456.91	19,243,935.61	4,436,521.30		
FIN.: 1 GOBIERNO		18,921,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	477,568.99	103,496.00	11,058,763.06	0.00	0.00	4,365,621.24	19,295,286.60	15,424,384.30	3,870,902.30		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,077,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,077,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,077,542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,140.00	0.00	0.00	431,220.00	2,077,542.16	2,012,360.00	65,182.16		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,724,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,660.00	0.00	0.00	431,220.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	---	25.00
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	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	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	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	36,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	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	---	0.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	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	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	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	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		319,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	319,716.68	295,666.68	24,050.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		319,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	319,716.68	295,666.68	24,050.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		319,716.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,363.82	0.00	0.00	62,302.86	319,716.68	295,666.68	24,050.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,908.58	0.00	0.00	62,302.86	249,211.44	249,211.44	0.00	---	25.00
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	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00	---	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	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	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	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		13,204,484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	322,568.99	103,496.00	7,257,697.46	0.00	0.00	3,192,588.67	13,423,557.03	10,450,286.13	2,973,270.90		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,991,613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	322,568.99	103,496.00	2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	7,210,686.83	4,815,707.21	2,394,979.62		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,991,613.84	0.00	0.00	0.00	0.00	322,568.99	103,496.00	2,729,341.16	0.00	0.00	2,086,366.05	7,210,686.83	4,815,707.21	2,394,979.62		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,274,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,569.24	0.00	0.00	568,523.04	2,274,092.28	2,274,092.28	0.00	---	25.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	0.00	0.00	167,400.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	33.48

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.80	0.00	0.00	64,157.64	256,630.44	256,630.44	0.00	---	25.00
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	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,768.78	312,048.00	45,768.78	266,279.22	---	14.67
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,145.17	179,145.17	179,145.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	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	---	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	61,817.00	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	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	171,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,036.56	160,434.00	94,036.56	66,397.44	---	58.61
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	27,415.00	4,290.00	23,125.00	---	15.65
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.00	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	---	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,692.00	0.00	23,692.00	---	0.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	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	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	4,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.00	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	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	10,173.00	94.00	10,079.00	---	0.92
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.00	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	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	592,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,366.71	592,628.00	236,366.71	356,261.29	---	39.88
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	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	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.00	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	---	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,391.14	78,391.14	78,391.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.00	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	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,666.00	0.00	51,666.00	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17,996.68	17,996.68	17,996.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,571.00	280,571.00	280,571.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	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	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 3 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	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	---	0.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.00	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	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	---	63.80
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	409.00	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	---	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,859.92	12,740.00	10,859.92	1,880.08	---	85.24	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.00	0.00	21,198.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	19,836.00	19,836.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,161.96	112,553.00	51,161.96	61,391.04	---	45.46	
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88,700.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	164,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,174.78	164,135.00	37,174.78	126,960.22	---	22.65	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00	0.00	55,060.00	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	500,000.00	5,974.00	494,026.00	---	1.19	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,795.00	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	---	0.00	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,858.67	600,000.00	211,858.67	388,141.33	---	35.31	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,075,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,750.70	0.00	0.00	216,505.10	1,075,959.44	1,029,255.80	46,703.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,075,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,750.70	0.00	0.00	216,505.10	1,075,959.44	1,029,255.80	46,703.64		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	866,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,915.30	0.00	0.00	216,505.10	866,420.40	866,420.40	0.00	---	24.99
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	---	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	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	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	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	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	---	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.00	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	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	10,500.00	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	---	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	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	---	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,774.00	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	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		1,103,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,714.44	0.00	0.00	167,898.12	1,103,612.56	1,103,612.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,103,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,714.44	0.00	0.00	167,898.12	1,103,612.56	1,103,612.56	0.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	938,568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,670.36	0.00	0.00	167,898.12	938,568.48	938,568.48	0.00	---	17.89
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	---	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	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		4,033,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,891.16	0.00	0.00	721,819.40	4,033,298.20	3,501,710.56	531,587.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,033,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779,891.16	0.00	0.00	721,819.40	4,033,298.20	3,501,710.56	531,587.64		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,841,684.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,075.08	0.00	0.00	700,609.40	2,841,684.48	2,841,684.48	0.00	---	24.65
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	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	84,840.00	84,840.00	0.00	---	25.00
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	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	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	---	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	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	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	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	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	200,000.00	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	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 5 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	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	---	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.00	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	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	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	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	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	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	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	---	0.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	179.28	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	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	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	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	0.00	69,374.76	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,319,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	3,474,470.73	2,666,071.49	808,399.24			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,319,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	3,474,470.73	2,666,071.49	808,399.24			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,319,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	1,986,561.78	0.00	0.00	679,509.71	3,474,470.73	2,666,071.49	808,399.24			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,926,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,566.92	0.00	0.00	414,863.64	1,926,430.56	1,926,430.56	0.00	---	21.54	
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	342,891.96	0.00	0.00	0.00	342,891.96	342,891.96	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,190.90	0.00	0.00	32,730.30	130,921.20	130,921.20	0.00	---	25.00	
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,912.00	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	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,705.00	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	---	0.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	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	---	0.00	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	86,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,726.22	0.00	86,726.22	---	0.00	
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	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	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 6 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	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	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.16	200,000.00	1,788.16	198,211.84	---	0.89
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.00	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	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,232.00	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	---	0.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	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	---	0.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	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	---	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,856.01	7,000.00	3,856.01	3,143.99	---	55.09	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00	---	0.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.00	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	---	0.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	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	---	0.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	0.00	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	---	87.93	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.84	110,000.00	4,074.84	105,925.16	---	3.70	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	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	---	0.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,877.76	346,000.00	70,877.76	275,122.24	---	20.48	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,819,551.31	0.00	0.00	1,119,691.99	0.00	0.00	554,072.99	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,819,551.31	0.00	0.00	1,119,691.99	0.00	0.00	554,072.99	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,819,551.31	0.00	0.00	1,119,691.99	0.00	0.00	554,072.99	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	4,385,170.31	3,819,551.31	565,619.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,819,551.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,663.43	0.00	0.00	954,887.88	3,819,551.31	3,819,551.31	0.00	---	25.00	
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,119,691.99	0.00	0.00	554,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	565,619.00	0.00	565,619.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,115,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305,122.22	0.00	0.00	1,379,283.14	8,115,235.09	7,684,405.36	430,829.73		
FIN.: 1 GOBIERNO		2,016,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,016,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		2,016,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,016,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566,099.20	0.00	0.00	401,433.60	2,016,332.80	1,967,532.80	48,800.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,605,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,300.80	0.00	0.00	401,433.60	1,605,734.40	1,605,734.40	0.00	---	25.00
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	---	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	---	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	24,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,966,654.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,066.30	0.00	0.00	355,934.30	2,966,654.68	2,630,000.60	336,654.08		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		918,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	918,764.38	642,728.40	276,035.98		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		918,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	918,764.38	642,728.40	276,035.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		918,764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,710.60	0.00	0.00	128,017.80	918,764.38	642,728.40	276,035.98		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	512,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,053.40	0.00	0.00	128,017.80	512,071.20	512,071.20	0.00	---	25.00
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	---	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	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,035.98	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	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	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	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,095,245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,273.16	0.00	0.00	40,972.68	1,095,245.84	1,045,245.84	50,000.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	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	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 8 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		871,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	871,470.92	871,470.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		871,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,498.58	0.00	0.00	5,972.34	871,470.92	871,470.92	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	23,889.36	23,889.36	0.00	---	25.00
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	---	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	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		173,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	173,774.92	173,774.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		173,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,774.58	0.00	0.00	35,000.34	173,774.92	173,774.92	0.00		
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.08	0.00	0.00	3,912.36	15,649.44	15,649.44	0.00	---	25.00
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	---	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	---	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,263.94	0.00	0.00	31,087.98	124,351.92	124,351.92	0.00	---	25.00
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	---	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	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		952,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	952,644.46	942,026.36	10,618.10		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		952,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	952,644.46	942,026.36	10,618.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		952,644.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,082.54	0.00	0.00	186,943.82	952,644.46	942,026.36	10,618.10		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	754,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,009.06	0.00	0.00	186,943.82	754,952.88	754,952.88	0.00	---	24.76
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	---	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	---	0.00
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	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	---	0.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	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	---	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	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	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		3,132,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		3,132,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		3,132,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,132,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,956.72	0.00	0.00	621,915.24	3,132,247.61	3,086,871.96	45,375.65		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,573,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,954.44	0.00	0.00	621,915.24	2,573,869.68	2,573,869.68	0.00	---	24.16
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	---	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	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	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	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	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	---	0.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	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	---	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	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	---	0.00
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	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	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	380.00	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	---	0.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,040.00	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	---	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	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	---	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	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	---	0.00
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	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	---	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,428,444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100,000.00	2,816,187.29	0.00	0.00	792,257.16	3,608,444.45	3,608,444.45	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,335,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100,000.00	2,260,323.81	0.00	0.00	254,775.64	2,515,099.45	2,515,099.45	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		370,000.00	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	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	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 10 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	---	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	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,195,099.45	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100,000.00	1,073,992.81	0.00	0.00	201,106.64	1,275,099.45	1,275,099.45	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		450,000.00	0.00	0.00	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		450,000.00	0.00	0.00	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			
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	0.00	0.00	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	---	14.61	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		180,000.00	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	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 PÚBLICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 PÚBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		335,099.45	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			
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		335,099.45	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 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE

28-jul-21

Pág. 11 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	---	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	---	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	180,000.00	180,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	8,113.36	0.00	0.00	171,886.64	180,000.00	180,000.00	0.00		
16-04-21A01-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,972.16	0.00	0.00	20,027.84	25,000.00	25,000.00	0.00	---	80.11
16-09-21A03-5151-010900	21A03 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1,091.52	0.00	0.00	38,908.48	40,000.00	40,000.00	0.00	---	97.27
16-02-21A02-5211-010200	ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE AUDIO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	2,049.68	0.00	0.00	112,950.32	115,000.00	115,000.00	0.00	---	98.22
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	---	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	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	---	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	46,331.00	0.00	0.00	53,669.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	53.67

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 EDUCACION		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,093,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,093,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,093,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		1,093,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,863.48	0.00	0.00	537,481.52	1,093,345.00	1,093,345.00	0.00		
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 MANTENIMIENTO DE CAMINOS (TRAMOS AISLADOS)	933,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,863.48	0.00	0.00	537,481.52	933,345.00	933,345.00	0.00	---	57.59
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	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,351,984.69	0.00	1,521,446.26	1,521,446.26	0.00	0.00	0.00	1,382,530.37	2,351,984.69	1,382,530.37	969,454.32			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,351,984.69	0.00	1,027,958.26	1,521,446.26	0.00	0.00	0.00	889,282.41	1,858,496.69	889,282.41	969,214.28			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,958.26	116,000.00	0.00	0.00	0.00	889,282.41	911,958.26	889,282.41	22,675.85			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,958.26	116,000.00	0.00	0.00	0.00	659,377.12	666,958.26	659,377.12	7,581.14			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,958.26	116,000.00	0.00	0.00	0.00	659,377.12	666,958.26	659,377.12	7,581.14			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	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	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	659,377.12	666,958.26	659,377.12	7,581.14			
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,938.86	65,000.00	60,938.86	4,061.14	---	93.75	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	60,000.00	59,160.00	840.00	---	98.60	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	90,777.86	90,777.86	90,777.86	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

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

EPE

28-jul-21

Pág. 13 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,126.00	49,126.00	49,126.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.40	4,764.40	4,764.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	5,000.00	2,320.00	2,680.00	---	46.40
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,190.00	38,190.00	38,190.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	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	0.00	0.00	245,000.00	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	0.00	0.00	245,000.00	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	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,604.48	115,000.00	100,604.48	14,395.52	---	87.48
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.81	130,000.00	129,300.81	699.19	---	99.46
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,351,984.69	0.00	0.00	1,405,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	946,538.43	0.00	946,538.43			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,351,984.69	0.00	0.00	1,405,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	946,538.43	0.00	946,538.43			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,351,984.69	0.00	0.00	1,405,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	946,538.43	0.00	946,538.43			
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,351,984.69	0.00	0.00	1,405,446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	946,538.43	0.00	946,538.43		---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,488.00	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	0.00	0.00	493,488.00	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	0.00	0.00	493,488.00	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	0.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,759.96	27,000.00	26,759.96	240.04		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,759.96	27,000.00	26,759.96	240.04	---	99.11
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	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	0.00	0.00	466,488.00	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	0.00	0.00	466,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,488.00	466,488.00	466,488.00	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	56,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.88	56,051.85	6,185.88	49,865.97	---	11.04
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		153,093,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,471,581.61	34,471,581.61	28,914,415.61	0.00	0.00	0.00	5,557,165.40	153,093,882.00	34,471,581.01	118,622,300.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		153,093,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	34,471,581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		153,093,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	34,471,581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		153,093,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	34,471,581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		153,093,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	34,471,581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	153,093,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	34,471,581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,622,300.99	0.00	118,622,300.99	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	0.00	2,014,719.04	0.00	0.00	0.00	2,014,719.04	2,014,719.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	0.00	1,293,078.25	0.00	0.00	0.00	1,293,078.25	1,293,078.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,640.79	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00		
04-04-21318-6123-010900	213018 LAZARO CARDENAS, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DCC1398P, CONSISTE EN: DEMOLICIONES DE CONCRETO, LEVANTAR Y QUITAR 228.09 M2 DE IMPERMEABILIZANTE DAÑADO, DESMONTAJE DE LUMINARIAS, APLANADO DE MUROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,640.79	0.00	721,640.79	0.00	0.00	0.00	721,640.79	721,640.79	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,393,287.53	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	21,393,287.53	21,393,287.53	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,393,287.53	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	21,393,287.53	21,393,287.53	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,393,287.53	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	4,497,241.83	21,393,287.53	21,393,287.53	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,696,198.31	0.00	16,896,045.70	0.00	0.00	3,800,152.61	20,696,198.31	20,696,198.31	0.00		
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 16 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-05-21323-6153-010900	213023 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO: EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600, CONSISTEN EN: DESMONTE DE 5.6 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETAS, CONFORMACION Y OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	0.00	1,160,696.56	0.00	0.00	0.00	1,160,696.56	1,160,696.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	0.00	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	0.00	2,252,812.78	0.00	0.00	0.00	2,252,812.78	2,252,812.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00		
20-01-21324-6141-010900	213024 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTE EN: 1,356.25 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 177.98 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 1,233 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 1,050 M2 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	0.00	1,399,084.35	0.00	0.00	0.00	1,399,084.35	1,399,084.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194,689.46	0.00	3,074,134.26	0.00	0.00	2,120,555.20	5,194,689.46	5,194,689.46	0.00		
05-01-30T02-6151-010900	2130T002 LOS NARANJOS, APERTURA DE CAMINO: LOS NARANJOS AL PANTEON DE LOS NARANJOS, CONSISTE EN: 1,190.25 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 18.6 M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN, 0.42 KM DE REAFINAMIENTO Y 378.4 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111,558.28	111,558.28	111,558.28	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 17 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-21312-6153-010900	213012 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO VILLALFORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 13+000 CONSISTE EN: REHABILITACION DE 13 KM DE TERRACERIA; BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DEZASOLVE DE CUNETAS, 1.634.00 M3 DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,134.26	0.00	3,074,134.26	0.00	0.00	0.00	3,074,134.26	3,074,134.26	0.00	---	0.00
20-01-21305-6141-010900	213005 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO YOC NUM. CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,996.92	2,008,996.92	2,008,996.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	0.00	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00			
05-01-21311-6151-010900	213011 LOS MARTINEZ, APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA CONSISTE EN: 29.027.40 M3 DE EXCAVACION EN CORTES, 464.80 M3 FORMACION DE TERRAPLEN Y 1.00 KM BONIFICACION POR REAFINAMIENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	0.00	4,480,315.80	0.00	0.00	0.00	4,480,315.80	4,480,315.80	0.00	---	0.00	
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00			
05-01-21306-6151-010900	213006 CERRO NAVA, APERTURA DE CAMINO SEGUNDA ETAPA JESUS CARRANZA A CERRO NAVA, CONSISTENTE EN: EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	0.00	3,958,376.38	0.00	0.00	0.00	3,958,376.38	3,958,376.38	0.00	---	0.00	
LOC.: 0049 - EL MANANTIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	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	0.00	0.00	450,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	450,222.98	450,222.98	450,222.98	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 18 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0072 - SABANILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
34-01-21307-6121-010900	213007 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CONSISTEN EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO EN TERRENO, SUMINISTRO DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	570,625.57	0.00	0.00	1,229,374.43	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	75.00	68.30
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	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	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00		
04-02-21310-6144-010900	213010 MOYOS. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS BARRIOS: TIERRA COLORADA, BARRIO SAN RAFAEL, CAMINO SALIDA A COLON, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 23 PZA. LUMINIARIO LUMA2 1002, IP67 FORLIGHI 127/220V., 23 PZA POSTES CONICOS METALICO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	0.00	0.00	0.00	0.00	697,089.22	697,089.22	697,089.22	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063,574.74	0.30	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063,574.74	0.30	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063,574.74	0.30	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,063,574.74	0.30	10,003,650.87	0.00	0.00	1,059,923.57	11,063,574.44	11,063,574.44	0.00		
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408,917.18	0.00	2,408,917.18	0.00	0.00	0.00	2,408,917.18	2,408,917.18	0.00		
02-01-21319-6111-010900	213019 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,752.26	0.00	330,752.26	0.00	0.00	0.00	330,752.26	330,752.26	0.00	---	0.00
05-01-21320-6111-010900	213020 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITU INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	---	0.00	
LOC.: 0015 - NUEVO MONTERREY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,783.44	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	0.00	0.00	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	317,143.82	0.00	100.00	100.00	
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	0.00	0.00	66,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.45	66,150.45	66,150.45	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 20 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	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	0.00	0.00	0.00	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	98,489.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	0.00	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	5,378,529.89	0.00			
01-01-21328-6111-010900	213028 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	0.00	5,378,529.89	0.00	0.00	0.00	5,378,529.89	5,378,529.89	0.00	---	0.00	
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	0.00	2,216,203.80	0.00	0.00	0.00	2,216,203.80	2,216,203.80	0.00			
02-01-21313-6111-010900	213013 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	0.00	1,458,861.58	0.00	0.00	0.00	1,458,861.58	1,458,861.58	0.00	---	0.00	
03-01-21315-6111-010900	213015 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO.LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,292.07	0.00	304,292.07	0.00	0.00	0.00	304,292.07	304,292.07	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,050.15	0.00	453,050.15	0.00	0.00	0.00	453,050.15	453,050.15	0.00	--	0.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,140.43	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	578,140.13	578,140.13	578,140.13	0.00		
02-01-21309-6111-010900	213009 JUAN GONZALEZ ESPONDA, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,572.59	380,572.59	380,572.59	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	79,380.84	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	79,380.54	79,380.54	79,380.54	0.00	100.00	100.00
05-01-30T05-6111-010900	2130T005 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,187.00	118,187.00	118,187.00	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	404,120.51	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	404,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,120.51	0.00	404,120.51		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 22 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	404,120.51	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	404,120.51	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	404,120.51	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. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	404,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,120.51	0.00	404,120.51	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	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		0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	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		0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	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		0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	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		0.00	0.00	0.00	2,272,755.95	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			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	0.00	0.00	0.00	345,622.21	345,622.21	0.00			
02-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	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	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	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

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

EPE

28-jul-21

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	0.00	264,601.80	264,601.80	264,601.80	0.00	100.00	100.00
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	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	284,443.91	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	284,443.91	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	284,443.91	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	284,443.91	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	284,443.91	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. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	284,443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,443.91	0.00	284,443.91	---	0.00	
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		19,327,380.00	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		19,327,380.00	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 01/01/2021 al 31/03/2021

EPE

28-jul-21

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		19,327,380.00	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		19,327,380.00	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		19,327,380.00	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)	19,327,380.00	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	--	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	95,650.75	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	95,650.75	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	95,650.75	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	95,650.75	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	95,650.75	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	95,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,650.75	0.00	95,650.75	--	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	7,396.98	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	7,396.98	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	7,396.98	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	7,396.98	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	7,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SABANILLA**

EPE

28-jul-21

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

Pág. 25 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,396.98	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	7,396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.98	0.00	7,396.98	---	0.00
Total General		206,705,706.46	0.00	0.00	6,592,096.63	0.00	36,750,596.86	36,750,596.86	52,304,773.82	0.00	0.00	16,365,064.81	213,297,803.09	68,669,838.63	144,627,964.46			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SIMON ENCINO PEREZ

CARMEN GOMEZ RAMIEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE