ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

SABANILLA

21-nov-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**3,885,667.22**	**3,675,783.57**	**209,883.65**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**3,885,667.22**	**3,675,783.57**	**209,883.65**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**3,885,667.22**	**3,675,783.57**	**209,883.65**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**3,885,667.22**	**3,675,783.57**	**209,883.65**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**3,885,667.22**	**3,675,783.57**	**209,883.65**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,644,650.77**	**3,885,667.22**	**3,675,783.57**	**209,883.65**
08-00-00000-1134-010800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,274.60	0.00	0.00	1,523,874.60	1,523,274.60	0.00	0.00	1,523,874.60	3,047,149.20	3,047,149.20	0.00
08-00-00000-1348-010800	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	507,858.20	0.00	0.00	0.00	507,858.20	0.00	0.00	0.00	507,858.20	507,858.20	0.00
08-00-00000-2111-010800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.76	0.00	0.00	0.00	15,786.76	28,000.00	15,786.76	12,213.24
08-00-00000-2121-010800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157.30	0.00	0.00	0.00	8,157.30	30,000.00	8,157.30	21,842.70
08-00-00000-2161-010800	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	7,520.10	0.00	7,520.10
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.97	0.00	0.00	0.00	9,010.97	15,000.00	9,010.97	5,989.03
08-00-00000-2231-010800	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	3,200.00	0.00	3,200.00
08-00-00000-2461-010800	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	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-2531-010800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00	224.40	7,000.00	224.40	6,775.60
08-00-00000-2541-010800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,102.61	0.00	0.00	0.00	23,102.61	23,102.61	23,102.61	0.00
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.33	0.00	0.00	0.00	4,048.33	15,000.00	4,048.33	10,951.67
08-00-00000-2612-010800	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	1,500.00	0.00	1,500.00
08-00-00000-2721-010800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.97	0.00	0.00	0.00	1,909.97	1,909.97	1,909.97	0.00
08-00-00000-2961-010800	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	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-3121-010800	GAS	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
08-00-00000-3171-010800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08-00-00000-3362-010800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.90	0.00	0.00	0.00	3,759.90	7,000.00	3,759.90	3,240.10
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.53	0.00	0.00	0.00	487.53	3,000.00	487.53	2,512.47
08-00-00000-3521-010800	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	2,000.00	0.00	2,000.00
08-00-00000-3581-010800	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	1,377.29	580.00	797.29
08-00-00000-3611-010800	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
08-00-00000-3613-010800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN 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	6,000.00	0.00	6,000.00
08-00-00000-3721-010800	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	8,090.03	0.00	8,090.03
08-00-00000-3751-010800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.95	0.00	0.00	0.00	14,376.95	40,000.00	14,376.95	25,623.05
08-00-00000-3791-010800	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
08-00-00000-3821-010800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.60	0.00	0.00	0.00	8,524.60	25,000.00	8,524.60	16,475.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-00000-4411-010800	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,806.85	0.00	0.00	0.00	30,806.85	92,559.82	30,806.85	61,752.97
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**25,827.04**	**14,608.72**	**11,218.32**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**25,827.04**	**14,608.72**	**11,218.32**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**25,827.04**	**14,608.72**	**11,218.32**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**25,827.04**	**14,608.72**	**11,218.32**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**25,827.04**	**14,608.72**	**11,218.32**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,608.72**	**25,827.04**	**14,608.72**	**11,218.32**
08-00-00000-2111-010800	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	5,142.80	0.00	5,142.80
08-00-00000-2121-010800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.92	0.00	4,832.92
08-00-00000-2611-010800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.07	0.00	0.00	0.00	12,060.07	12,060.07	12,060.07	0.00
08-00-00000-3411-010800	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.32	0.00	0.00	0.00	1,191.32	1,191.32	1,191.32	0.00
08-00-00000-3751-010800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.33	0.00	0.00	0.00	1,357.33	2,599.93	1,357.33	1,242.60
FF. : AD ORDINARIOS 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**	**24.14**	**0.00**	**24.14**
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**	**24.14**	**0.00**	**24.14**
FIN.: 1 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**	**24.14**	**0.00**	**24.14**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA 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**	**24.14**	**0.00**	**24.14**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.14**	**0.00**	**24.14**
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**	**24.14**	**0.00**	**24.14**
08-00-00000-2211-010800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14	0.00	24.14
T otal General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,659,259.49**	**2,031,132.80**	**0.00**	**0.00**	**1,659,259.49**	**3,911,518.40**	**3,690,392.29**	**221,126.11**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

ELABORÓ

ENEMIAS RUIZ MORALES

DIRECTOR

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

KAREN DEL SOCORRO GIRON PEREZ

PRESIDENTE