

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 1 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 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

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,106,497.80	7,106,497.80	5,352,717.00	5,352,717.00	1,753,780.80
269AE01012540444110102000072FA	25404 AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE COBERTORES PARA AUXILIAR A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES)	0.00	875,000.00	875,000.00	609,000.00	609,000.00	266,000.00
269AE01012540544110102000072FA	25405 AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS PARA AUXILIAR A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTUBARDORES)	0.00	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	0.00
269AE01022540226110201000072FA	25402 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE 6,544.76 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
269AE01022540335510201000072FA	25403 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	400,000.00	400,000.00	210,803.89	210,803.89	189,196.11
269AE01022540611340201000072FA	25406 ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	4,122,459.13	4,122,459.13	3,740,096.75	3,740,096.75	382,362.38
269AE01022540613220201000072FA	25406 ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	687,076.52	687,076.52	0.00	0.00	687,076.52
269AE01022540639810201000072FA	25406 ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	101,962.16	101,962.16	72,816.37	72,816.37	29,145.79

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 2 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	231,153,561.35	-170,850,202.08	60,303,359.27	36,610,917.24	36,610,916.80	23,692,442.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,724,880.00	0.00	1,724,880.00	1,571,069.33	1,571,069.33	153,810.67
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	287,480.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,327.00	0.00	11,327.00	0.00	0.00	11,327.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	72,492.00	0.00	72,492.00	51,292.44	51,292.44	21,199.56
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,037.00	0.00	4,037.00	0.00	0.00	4,037.00
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	1,101.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	0.00	25,382.12	2,531.10	2,531.10	22,851.02
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,288.64	0.00	269,288.64	246,847.92	246,847.92	22,440.72
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,881.44	0.00	44,881.44	0.00	0.00	44,881.44
1210106000000015460106000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,840.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	19,311.80	19,311.80	688.20
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,225,747.96	0.00	3,225,747.96	2,841,270.15	2,841,270.15	384,477.81
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	780,000.00	0.00	780,000.00	869,000.00	869,000.00	-89,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,396.40	0.00	580,396.40	0.00	0.00	580,396.40
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	0.00	256,630.44	235,244.79	235,244.79	21,385.65
1310102000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,672.00	-48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	0.00	312,048.00	307,339.99	307,339.64	4,708.01
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,279.35	23,279.35	0.00	0.00	23,279.35
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	78,914.05	150,780.05	150,780.05	150,780.05	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 3 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,964.62	34,322.20	238,286.82	238,286.82	238,286.82	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	171,206.82	171,206.82	28,793.18
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,879.50	15,879.50	15,879.50	15,879.50	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	422.00	422.00	5,578.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,382.00	26,003.00	68,385.00	68,385.00	68,385.00	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	49,292.40	-49,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,173.00	-50,000.00	50,173.00	15,625.20	15,625.20	34,547.80
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	4,200.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	592,628.00	470,736.96	1,063,364.96	1,062,475.45	1,062,475.40	889.51
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	61,474.24	61,474.24	38,525.76
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,469.96	45,000.00	69,469.96	61,667.04	61,667.04	7,802.92
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	22,442.80	22,442.80	52,557.20
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	125,000.00	-94,660.00	30,340.00	0.00	0.00	30,340.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,870.08	-58,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,000.00	42,500.00	53,500.00	53,315.80	53,315.80	184.20
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,731.00	-149,863.00	100,868.00	79,717.22	79,717.20	21,150.78
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 4 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,987.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00	3,987.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	69,000.00	89,000.00	70,876.05	70,876.05	18,123.95
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	420.72	0.00	420.72	0.00	0.00	420.72
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,291,660.00	1,291,660.00	1,291,660.00	1,291,660.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	96,929.84	98,929.84	98,929.84	98,929.84	0.00
1310102000000033620102000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	-18,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,697.36	105,000.00	117,697.36	114,001.16	114,001.16	3,696.20
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	328,484.76	-239,968.24	88,516.52	10,300.00	10,300.00	78,216.52
1310102000000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00
1310102000000036410102000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	248,870.36	0.00	248,870.36	151,365.32	151,365.32	97,505.04
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	15,376.82	15,376.82	24,623.18
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	182,000.00	0.00	182,000.00	132,936.00	132,936.00	49,064.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,194,951.80	3,739,170.48	4,934,122.28	4,933,357.70	4,933,357.70	764.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 5 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038220102000001AB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	782,380.50	782,380.50	464,000.00	464,000.00	318,380.50
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,600.78	26,609.22	83,210.00	83,210.00	83,210.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	795,427.23	380,745.00	1,176,172.23	1,176,105.97	1,176,105.95	66.26
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	65,306.39	65,306.39	0.00	0.00	65,306.39
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	902,134.08	0.00	902,134.08	913,660.39	913,660.39	-11,526.31
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,355.68	0.00	150,355.68	0.00	0.00	150,355.68
1320103000000015460103000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	27,072.00	-27,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	0.00	10,173.00	0.00	0.00	10,173.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,520.00	21,811.98	61,331.98	61,331.98	61,331.98	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	0.00	2,186.64	0.00	0.00	2,186.64
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,959.67	0.00	2,959.67	0.00	0.00	2,959.67
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,184.48	0.00	890,184.48	814,079.06	814,079.06	76,105.42
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,364.08	0.00	148,364.08	0.00	0.00	148,364.08
1340110000000015460110000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,096.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,488,842.08	0.00	3,488,842.08	3,165,167.74	3,165,167.74	323,674.34
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,613.68	0.00	595,613.68	0.00	0.00	595,613.68
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	0.00	84,840.00	77,770.00	77,770.00	7,070.00
1390109000000015460109000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	94,944.00	-94,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	49,985.91	49,985.91	10,014.09
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,062.08	0.00	27,062.08	0.00	0.00	27,062.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 6 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	178,716.20	188,726.36	188,726.36	188,726.36	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	17,285.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	100,000.00	320,000.00	267,561.28	267,561.28	52,438.72
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	15,000.00	15,530.04	13,957.11	13,957.11	1,572.93
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	17,121.60	17,121.60	27,878.40
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,129.92	0.00	11,129.92	0.00	0.00	11,129.92
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	0.00	1,359.96	0.00	0.00	1,359.96
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-116,797.78	63,202.22	15,137.67	15,137.67	48,064.55
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	179.28	0.00	179.28	0.00	0.00	179.28
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-17,285.00	12,715.00	0.00	0.00	12,715.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,679.34	42,667.64	80,346.98	80,346.98	80,346.98	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	0.00	69,374.76	37,044.13	37,044.13	32,330.63
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,243,026.32	0.00	2,243,026.32	2,039,032.73	2,039,032.73	203,993.59
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	395,657.92	0.00	395,657.92	0.00	0.00	395,657.92
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	0.00	130,921.20	120,011.10	120,011.10	10,910.10
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1520104000000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	-29,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117,389.00	66,797.78	184,186.78	184,186.78	184,186.78	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,387.73	0.00	86,387.73	0.00	0.00	86,387.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 7 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	121,644.87	40,000.00	161,644.87	160,852.33	160,852.33	792.54
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	17,082.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,500.00	0.00	13,500.00	1,120.00	1,120.00	12,380.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	340,000.00	100,000.00	440,000.00	432,110.06	432,110.06	7,889.94
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,540.80	-30,000.00	13,540.80	0.00	0.00	13,540.80
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,232.00	-39,127.00	76,105.00	0.00	0.00	76,105.00
152010400000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
152010400000031610104000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	0.00	3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	30,082.85	30,082.85	4,917.15
152010400000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,184.33	2,184.33	2,184.33	2,184.33	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	0.00	6,116.00	1,600.02	1,600.02	4,515.98
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,661.00	0.00	22,661.00	3,000.00	3,000.00	19,661.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,120.00	0.00	235,120.00	0.00	0.00	235,120.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	89,221.96	89,221.96	40,778.04
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	0.00	13,036.79	8,936.00	8,936.00	4,100.79
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	437,052.01	0.00	437,052.01	421,951.07	421,951.07	15,100.94
152010400000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	140,000.00	140,000.00	82,629.72	82,629.72	57,370.28
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,887,996.96	0.00	1,887,996.96	1,731,865.76	1,731,865.76	156,131.20
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,666.16	0.00	314,666.16	0.00	0.00	314,666.16
1710201000000015460201000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	73,560.00	-73,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 8 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	11,580.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	17,184.00	17,184.00	6,816.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	0.00	19,800.00	15,174.00	15,174.00	4,626.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,883.68	0.00	552,883.68	506,810.04	506,810.04	46,073.64
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,147.28	0.00	92,147.28	0.00	0.00	92,147.28
2110202000000015460202000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,184.00	-32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	146,035.98	0.00	146,035.98	130,676.18	130,676.18	15,359.80
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	96,176.00	186,176.00	186,176.00	186,176.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	0.00	23,889.36	21,898.58	21,898.58	1,990.78
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	3,981.56	0.00	0.00	3,981.56
2240207000000015460207000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	919,699.00	2,359,699.00	2,342,636.00	2,342,636.00	17,063.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,080.56	0.00	23,080.56	20,195.49	20,195.49	2,885.07
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,846.76	0.00	3,846.76	0.00	0.00	3,846.76
2260205000000015460205000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,872.00	-1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,816.32	0.00	211,816.32	195,126.69	195,126.69	16,689.63
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,302.72	0.00	35,302.72	0.00	0.00	35,302.72
2260208000000015460208000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,616.00	-11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,279,517.37	0.00	5,279,517.37	4,939,556.02	4,939,556.02	339,961.35
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	356,704.17	356,704.17	0.00	0.00	356,704.17
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	168,541,635.00	-151,800,188.95	16,741,446.05	0.00	0.00	16,741,446.05
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	114,281.98	114,281.98	0.00	0.00	114,281.98

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 9 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	312.49	312.49	0.00	0.00	312.49
421011000000083220110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,490,190.00	-27,490,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,896.38	9,896.38	0.00	0.00	9,896.38
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,552,814.87	12,150,936.33	16,703,751.20	13,848,039.14	13,848,035.14	2,855,712.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507022541311340202000072FA	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,003,350.68	3,003,350.68	2,745,592.82	2,745,592.82	257,757.86
211R507022541313220202000072FA	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	500,558.45	500,558.45	0.00	0.00	500,558.45
211R507022541339810202000072FA	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	74,282.87	74,282.87	53,037.43	53,037.43	21,245.44
227SU04012541211340212000072FA	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	3,961,566.46	3,961,566.46	3,561,161.02	3,561,161.02	400,405.44
227SU04012541213220212000072FA	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	660,261.09	660,261.09	0.00	0.00	660,261.09
227SU04012541239810212000072FA	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	97,982.73	97,982.73	69,845.27	69,845.27	28,137.46
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,882.24	0.00	792,882.24	719,115.22	719,115.22	73,767.02
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,147.04	0.00	132,147.04	0.00	0.00	132,147.04
2560210000000015460210000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	58,560.00	-58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	68,672.00	73,930.90	70,774.85	70,774.85	3,156.05
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00	0.00	2,749.20
2560210000000035310210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 10 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB01002540122110108000072FA	25401 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 38 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,555 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS.	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,919,312.72	0.00	2,919,312.72	2,672,928.41	2,672,928.41	246,384.31
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,552.12	0.00	486,552.12	0.00	0.00	486,552.12
3210212000000015460212000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,112.00	-95,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	0.00	500.19	0.00	0.00	500.19
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	124,425.04	142,075.11	142,075.11	142,071.11	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	0.00	707.60	0.00	0.00	707.60
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
3210212000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	0.00	2,350.04	0.00	0.00	2,350.04
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	0.00	4,079.99	0.00	0.00	4,079.99
3210212000000036410212000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	0.00	6,572.76	0.00	0.00	6,572.76
321TF01002541443110212000068FA	25414 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00
321TF01002541543110212000068FA	25415 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 2, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 11 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF01002541643110212000068FA	25416 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 3, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTA LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
321TF01002541743110212000068FA	25417 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 4, PARA VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA.	0.00	300,810.52	300,810.52	300,810.52	300,810.52	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,408,283.47	152,261,350.96	156,669,634.43	144,052,474.20	144,052,474.20	12,617,160.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP08012541111340201000072FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	4,799,479.12	4,799,479.12	4,338,720.82	4,338,720.82	460,758.30
171PP08012541113220201000072FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	799,913.19	799,913.19	0.00	0.00	799,913.19
171PP08012541133220201000072FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	0.00
171PP08012541133410201000072FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	0.00
171PP08012541139810201000072FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	118,707.12	118,707.12	84,726.66	84,726.66	33,980.46
171PP08012541139920201000072FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
22-ene.-26
Pág. 12 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP12145401026110201000072FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
171PP12145401027210201000072FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	395,365.12	395,365.12	395,365.12	395,365.12	0.00
171PP12145401035510201000072FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	500,000.00	500,000.00	383,683.57	383,683.57	116,316.43
171PP12145401037510201000072FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
172RD02032540727110201000072FA	25407 ADQUISICION DE 32 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	279,587.84	279,587.84	279,587.84	279,587.84	0.00
172RD02032540854110201000072FA	25408 ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II PEUGEOT MANAGER 2025	0.00	1,504,027.89	1,504,027.89	1,504,027.89	1,504,027.89	0.00
172RD02032540929110201000072FA	25409 ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS	0.00	482,751.63	482,751.63	226,479.53	226,479.53	256,272.10
213031205PIM0161430109000001AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141,200.07	-141,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0261430109000068AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031021PIM1161210109000001AA	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	400,000.00	-62,000.00	338,000.00	336,433.64	336,433.64	1,566.36
221031203PIM1961430109000068AA	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	-32,000.00	168,000.00	167,040.00	167,040.00	960.00
221031207PIM1061430109000068AA	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	208,309.41	297,000.00	505,309.41	504,954.75	504,954.75	354.66
221031209PIM0562230109000001AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	162,400.00	162,400.00	7,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 13 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM2461430109000010AA	PIM24 MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE) CONSISTE EN; EXTRACCION DE PIEDRAS Y DESAZOLVE DE CAUSE DEL RIO (TIERRA)	0.00	745,240.47	745,240.47	643,800.00	643,800.00	101,440.47
221031209PIM2561430109000035AA	PIM25 MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE) CONSISTE EN; EXTRACCION DE PIEDRAS Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO (TIERRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213PIM1361230109000001AA	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	150,000.00	-106,000.00	44,000.00	37,874.00	37,874.00	6,126.00
221031709PIM2361430109000001AA	PIM23 REHABILITACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	65,540.00	65,540.00	34,460.00
221UR02012502161410109000044EA	25021 CERRO NAVA, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA 1), CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 17 PZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLO	0.00	2,257,979.07	2,257,979.07	2,257,979.07	2,257,979.07	0.00
221UR02012505361410109000062EA	25053 EL CEIBO (ANEXO) CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 POSTE DE CONCRETO PCR 13-600, 10 PZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIO	0.00	1,130,431.96	1,130,431.96	1,130,431.96	1,130,431.96	0.00
221UR02012506161410109000070EA	25061 J.G.E (BARRIO EL COLUMPIO), CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO DE COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO PCR-13-600, 2 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.00	761,074.04	761,074.04	761,074.04	761,074.04	0.00
221UR05052500161530109000016EA	25001 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO; LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 6+200, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	0.00	3,012,441.16	3,012,441.16	3,012,441.16	3,012,441.16	0.00
221UR05052500261530109000007EA	25002 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO, MOYOS A CRISTOBAL COLON KM 0+000 AL KM 2+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	0.00	1,834,680.09	1,834,680.09	1,834,680.09	1,834,680.09	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 14 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05052500361530109000048EA	25003 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO, LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	3,490,498.29	3,490,498.29	3,490,498.29	3,490,498.29	0.00
221UR05052501261530109000024EA	25012 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AÑ KM 2+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENT	0.00	1,993,856.79	1,993,856.79	1,993,856.79	1,993,856.79	0.00
221UR05052501361530109000006EA	25013 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+200, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAM	0.00	4,635,465.46	4,635,465.46	4,635,465.46	4,635,465.46	0.00
221UR05052501761530109000013EA	250017 MAJASTIC, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO; MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	0.00	1,690,217.00	1,690,217.00	1,690,217.00	1,690,217.00	0.00
221UR05052501961530109000025EA	25019 UNION HIDALGO EL CHORRO, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OSTELUCUM A UNION HIDALGO KM 0+000 AL KM 1+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	2,891,624.90	2,891,624.90	2,891,624.90	2,891,624.90	0.00
221UR05052502561530109000021EA	25025 ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO MIRADOR-ANDRES QUINTANA ROO KM 0+000 AL KM 8+700, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONF	0.00	2,280,467.01	2,280,467.01	2,280,467.01	2,280,467.01	0.00
221UR05052502661530109000042EA	25026 ATOYAC NAYLUM, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO; ATOYAC NAYLUM A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 5+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	2,516,994.24	2,516,994.24	2,516,994.24	2,516,994.24	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 15 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05052503861530109000026EA	25038 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	2,200,766.76	2,200,766.76	2,200,766.76	2,200,766.76	0.00
221UR05052503961530109000071EA	25039 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	0.00	2,032,643.70	2,032,643.70	2,032,643.70	2,032,643.70	0.00
221UR05052506261530109000017EA	25062 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 12+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	0.00	3,027,096.57	3,027,096.57	3,027,096.57	3,027,096.57	0.00
221UR0505EA00361530109000012EA	EA003 SAN MARCOS, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS BEBEDERO- SAN MARCOS.	0.00	1,237,857.08	1,237,857.08	0.00	0.00	1,237,857.08
221UR0505EA00461530109000063EA	EA004 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SAN JUAN- CAMPAMENTO	0.00	1,192,783.84	1,192,783.84	0.00	0.00	1,192,783.84
221UR0505EA00561530109000014EA	EA005 LOS MANGOS, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS PARAISO-LOS MANGOS	0.00	1,236,499.21	1,236,499.21	0.00	0.00	1,236,499.21
221UR0505EA00661530109000079EA	EA006 LAS DELICIAS, MANTENIMIENTO DE CAMINO LAS DELICIAS- ANDRES QUINTANA ROO	0.00	1,298,132.76	1,298,132.76	0.00	0.00	1,298,132.76
221UR18012501061410109000034EA	25010 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CONSISTE EN; 380 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 45.66 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 34.20 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 342 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, C	0.00	1,069,460.55	1,069,460.55	1,069,460.55	1,069,460.55	0.00
221UR19012501461410109000010EA	250014 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE BORDOS PARA RIO (LAZARO CARDENAS), CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE 385.00 M2, ATAGUAS CON SACO DE ARENA O ARCHILLA DEL LUGAR DE 75 ML. BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE CON	0.00	3,227,160.67	3,227,160.67	3,227,160.67	3,227,160.67	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 16 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR19012502461410109000037EA	25024 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSISTE EN; 527.94 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 245.12 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50 KG/CM2, 444.87 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, 153.14 M PARA DREN DE TUBO DE PV	0.00	2,358,675.93	2,358,675.93	2,358,675.93	2,358,675.93	0.00
221UR19012505061410109000005EA	25050 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, MURO DE PIEDRA LIMPIA, CHAPEO EN CORONAMIENTO DE ENRASE.	0.00	1,302,905.75	1,302,905.75	1,302,905.75	1,302,905.75	0.00
221UR19012507061410109000017EA	25070 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE, CONSISTE EN; MURO DE CONTENCIÓN CON 15 METROS DE LONGITUD Y 08 PIEZAS DE OBRAS DE DRENAJE, 435.14 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 232.80 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE,	0.00	1,316,604.94	1,316,604.94	1,316,604.94	1,316,604.94	0.00
221UR20012500561510109000016EA	25005 MOYOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TIERRA COLORADA, CONSISTE EN; 449.68 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 98.80 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 61.32 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 408.80 M2 DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/	0.00	970,057.25	970,057.25	970,057.25	970,057.25	0.00
221UR20012501561510109000016EA	250015 MOYOS, CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO MANANTIAL, CONSISTE EN; 600 M3 DE EXCAVACION DE TERRENO TIPO B EN SECO, 945 M2 TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 150 M CONCRETO F´C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45	0.00	960,970.56	960,970.56	960,970.56	960,970.56	0.00
221UR20012501861510109000043EA	25018 STA CATARINA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO MIXTO A BASE DE F´C=200 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, GUARNICIONES CON CONCRETO F´C=150 CM2. CUNETAS Y RODAPIE DE 30X40 CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO	0.00	2,791,503.45	2,791,503.45	1,754,668.10	1,754,668.10	1,036,835.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SABANILLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 17 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012502861410109000072EA	25028 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE CALLE LA REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6 10-10, CONCRETO F' C	0.00	1,123,405.90	1,123,405.90	1,123,405.90	1,123,405.90	0.00
221UR20012503161510109000056EA	25031 ASUNCION HUITIUPAN, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 400 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS, 216 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 960 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LA	0.00	2,641,714.03	2,641,714.03	2,641,714.03	2,641,714.03	0.00
221UR20012503261410109000033EA	25032 MANUEL VELASCO, PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 1, CONSISTE EN; 243.75 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 36.56 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 36.56 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 243.75 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1	0.00	578,869.26	578,869.26	578,869.26	578,869.26	0.00
221UR20012503361410109000033EA	25033 MANUEL VELASCO, PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 2, CONSISTE EN; 262.15 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 39.32 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 39.32 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 262.15 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 292.15 M2 DE CONCRETO F'C	0.00	483,310.00	483,310.00	483,310.00	483,310.00	0.00
221UR20012503561410109000032EA	25035 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO EN MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO	0.00	1,078,684.82	1,078,684.82	1,078,684.82	1,078,684.82	0.00
221UR20012503661410109000033EA	25036 MANUEL VELASCO, PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 3 CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; 333.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 49.95 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 49.95 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 333.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10,	0.00	525,391.52	525,391.52	525,391.52	525,391.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 18 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012504061510109000069EA	25040 CAMPAMENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; F´C= 200 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, GUARNICIONES CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, CUNETAS RODAPIE DE 30X40 CMS. BANQUETA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MURO DE MAMPOSTERI	0.00	2,327,664.35	2,327,664.35	2,327,664.35	2,327,664.35	0.00
221UR20012504461510109000011EA	25044 JESUS CARRANZA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN, 300 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 147.24 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 600 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC	0.00	1,776,488.46	1,776,488.46	1,776,488.46	1,776,488.46	0.00
221UR20012504761510109000045EA	25047 SAN RAFAEL, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 82.88 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 90.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 500.00 M2 DE MALLA LAC 6-6-/10-10, 230.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C0150 KG/CM2 DE SECCION DE	0.00	1,744,433.16	1,744,433.16	1,744,433.16	1,744,433.16	0.00
221UR20012505661410109000017EA	25056 LOS NARANJOS. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOLUM CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, ESCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150	0.00	468,584.51	468,584.51	468,584.51	468,584.51	0.00
221UR20012505761410109000017EA	25057 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=1	0.00	1,191,001.34	1,191,001.34	1,191,001.34	1,191,001.34	0.00
221UR20012505861410109000017EA	25058 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 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/C	0.00	566,850.16	566,850.16	566,850.16	566,850.16	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 19 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012506361510109000032EA	25063 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS PARA RODADAS DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 PARA CUNETAS.	0.00	1,017,179.95	1,017,179.95	1,017,179.95	1,017,179.95	0.00
221UR20012506461510109000016EA	25064 MOYOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON EJIDAL, CONSISTE EN; 1285.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 84.57 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL B, 183.60 M 3 DE MATERIAL MEJORADO, 1224.00 M2 DE REFUERZO DE MALL	0.00	2,091,950.03	2,091,950.03	2,091,950.03	2,091,950.03	0.00
221UR20012506561410109000067EA	25065 SANTANA (LOS MANGOS 2DA) CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 560.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 200.00 MTS. CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 45 CMS. 28.00 M3 RELLENO DE EXCAVACION	0.00	697,681.13	697,681.13	697,681.13	697,681.13	0.00
221UR20012506861410109000072EA	25068 SABANILLA (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO, 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,	0.00	1,122,506.64	1,122,506.64	1,122,506.64	1,122,506.64	0.00
221UR20012506961510109000040EA	25069 CERRO BLANCO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO. CONSISTE EN; 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, 200 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 90.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 400 M2 DE	0.00	1,153,740.29	1,153,740.29	1,153,740.29	1,153,740.29	0.00
221UR20012507161510109000016EA	25071 MOYOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTE EN; 904.05 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 245.30 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", 120.06 M2 DE MATERIAL MEJORADO, 837.45 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10	0.00	2,506,951.55	2,506,951.55	2,506,951.55	2,506,951.55	0.00
221UR20012507361510109000072EA	25073 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. ORIENTE SUR, BARRIO JOLUM, CONSISTE EN; 1,116.75 M2 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 211.79 M3 EXCAVACION CON MAQUINA PARA SANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO,	0.00	1,936,537.88	1,936,537.88	1,936,537.88	1,936,537.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 20 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012507461510109000003EA	25074 EL BEBEDERO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 220 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=105 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 99.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 440 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-8/10-10 Y 66 M3 DE	0.00	1,876,628.38	1,876,628.38	1,876,628.38	1,876,628.38	0.00
221UR20012507561510109000060EA	25075 SAKIJA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 285 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=105 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 129.60 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 570 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/1	0.00	1,649,144.82	1,649,144.82	1,649,144.82	1,649,144.82	0.00
221UR20012507661510109000017EA	25076 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 355 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 159.75 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 710 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-8/10-10 Y 106.50	0.00	2,047,893.86	2,047,893.86	0.00	0.00	2,047,893.86
221UR20012507761510109000043EA	25077 STA. CATARINA, PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO ACCESO A CATARINA, CONSISTE EN; 500.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 54.30 M3 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, 36.20 M	0.00	646,279.29	646,279.29	646,279.29	646,279.29	0.00
221UR2005EA00861430109000001EA	EA008 REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPOSICION DE CONCRETO, RENTA DE EQUIPO, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
221UR29012503461510109000004EA	25034 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 700 ML, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B Y C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 4,5,6, CIMBRA EN CIME	0.00	812,319.72	812,319.72	812,319.72	812,319.72	0.00
221UR29012504361510109000018EA	25043 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B Y C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 DE REF. DE CIMENTACION CON VARILLA NO. 4,5,6, CIMBRA EN CIMENTACION, CONCRETO F´C=250	0.00	1,987,903.79	1,987,903.79	1,987,903.79	1,987,903.79	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
22-ene.-26
Pág. 21 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR29012504961510109000026EA	25049 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN; 417 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 254.65 M3 DE CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS Y ALEROS, 74.16 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 25.87 M3 DE CONCRETO F´C=250 EN NERVADURAS, CORONA, DI	0.00	3,390,783.02	3,390,783.02	3,390,783.02	3,390,783.02	0.00
221UR30012502061410109000071EA	25020 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 X 16.00 M, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CADENAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATE	0.00	930,615.50	930,615.50	930,615.50	930,615.50	0.00
221UR40012502761410109000007EA	25027 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO GUADALAJARA) CONSISTE EN; 675 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 129.20 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 60 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 600 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, 600 M2 DE PISO ESTAMPADO	0.00	1,321,654.93	1,321,654.93	1,321,654.93	1,321,654.93	0.00
221UR41052506061410109000018EA	25060 EL PARAISO, REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO B, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL	0.00	3,002,923.39	3,002,923.39	3,002,923.39	3,002,923.39	0.00
221UR65012501161210109000042EA	25011 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE TECHA EN BIENES PUBLICOS DE 25.00 X 18.00 MTS, CONSISTE EN; 504.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 15.77 M3 DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA DE CIMENTACION, 1,333.84 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL	0.00	2,172,696.77	2,172,696.77	2,172,696.77	2,172,696.77	0.00
221UR65012502261410109000031EA	25022 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28.00 X 16.00 CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F´C0250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO DEL 4 AL 12, ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL, LAMINA ZINTRO ALUM	0.00	3,167,225.35	3,167,225.35	3,167,225.35	3,167,225.35	0.00
223031204PIM0361430109000001AA	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PIM0461430109000068AA	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 22 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09052505161430109000036EA	25051 LA PROVIDENCIA, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN; CAPTACION A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA, APLANADO, ENMALLADO 100 M DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" EN LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 A BASE	0.00	1,619,513.11	1,619,513.11	1,619,513.11	1,619,513.11	0.00
223AS09052506661430109000005EA	25066 BUENAVISTA, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL TANQUE 1, CONSISTE EN; SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE 2,744.00 ML TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, VALVULAS	0.00	3,407,619.90	3,407,619.90	3,407,619.90	3,407,619.90	0.00
223AS14012502361410109000002EA	25023 BASHIJA, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO "B", EXCAVACION TIPO "C", MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, CHAPEO EN CORONAMIEN	0.00	1,831,613.87	1,831,613.87	1,831,613.87	1,831,613.87	0.00
223AS14012506761410109000058EA	25067 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN; 392 M2 LIMIEZA, TRAZO, 246.47 M3 EXCAVACION EN MATERIAL B Y 164.32 M3 EXCAVACION EN MATERIAL C, 186.52 M3 RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, 186.52 M3 RELLENO APISONADO Y COMPA	0.00	960,169.80	960,169.80	960,169.80	960,169.80	0.00
223AS26012504661410109000005EA	25046 BUENAVISTA. CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE CONCRETO ARMADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 24 M3, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE CIMENTACION, MUROS, LOSA, TRAB	0.00	1,353,534.83	1,353,534.83	1,353,534.83	1,353,534.83	0.00
223AS32012504861410109000023EA	25048 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO, 595 ML, EXCAVACION EN MATERIAL B DE 382.37 M3 Y DE 254.92 M2. SUMINISTRO E INSTALACION DE 587.80 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"	0.00	1,773,152.41	1,773,152.41	1,773,152.41	1,773,152.41	0.00
223AS32012505261410109000072EA	25052 SABANILLA (CAB. MPAL) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, CONSISTE EN; 975.79 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 165.05 M3 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL B, EN SECO, 74.50 M SUUMINISTRO E INSTALA	0.00	1,704,756.80	1,704,756.80	1,704,756.80	1,704,756.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 23 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32012505461410109000062EA	25054 EL CEIBO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO , CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO 180 M2, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B DE 101.72 M3 Y C DE 67.81 M3. SUMINISTRO E INSTALACION DE 178.20 ML DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM	0.00	617,759.74	617,759.74	617,759.74	617,759.74	0.00
223AS32022502961440109000021EA	25029 ANDRES QUINTANA ROO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN, 170 M DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 91.80 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 408 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 61.20 M3 DE CONCRETO F´C	0.00	2,996,968.16	2,996,968.16	2,996,968.16	2,996,968.16	0.00
223AS32052505961430109000017EA	25059 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO ZONA BAJA), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM	0.00	810,780.91	810,780.91	810,780.91	810,780.91	0.00
223AS3205250T261430109000042EA	250T02 ATOYAC NAYLUM, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE IMNOMINADA9, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	205,706.64	205,706.64	205,706.64	205,706.64	0.00
223AS3205EA00761430109000001EA	EA007 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO DE 200 MM 8" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 160 MM 6" RELLENO COMPACTADO EN ZANJA	0.00	800,000.00	800,000.00	799,999.97	799,999.97	0.03
223AS41012504261410109000013EA	25042 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ENCAUZAMIENTO DE RIO, CONSISTE EN; 488.68 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 175.80 M 2 DE PLANTILLA CON MORTERO CEMENTO, 356.03 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DREN DE TUBOS DE PVC DE 4" EN MUROS	0.00	3,031,468.13	3,031,468.13	3,031,468.13	3,031,468.13	0.00
224031210PIM0761430109000001AA	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM0861430109000068AA	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	474,200.07	554,200.07	553,194.03	553,194.03	1,006.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 24 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR040125OT161410109000007EA	25OT01 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMA2 100W, IP67 FORLIGTHI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS TIPO LATIGO, SUMINISTR	0.00	217,778.39	217,778.39	217,778.39	217,778.39	0.00
224UR04022500661440109000010EA	25006 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMA2 100W.IP67 FORLIGTHI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE DE FOTOCELDA (PREMIUN), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y	0.00	487,173.34	487,173.34	487,173.34	487,173.34	0.00
224UR0405EA01061430109000011EA	EA010 JESUS CARRANZA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA DE 2024 MCA. TORK, LUMINARIA LED 100W. 120-277V C/FOTOCELDA, LAMPARA GEOPOWER, LAMPARA SUBURBANA C	0.00	554,671.88	554,671.88	554,671.35	554,671.35	0.53
224UR0405EA01261430109000001EA	EA012 PARQUE C. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE CENTRAL CONSISTE EN; SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLAR PUNTA DE POSTE FORPARK 40W DE LA MARCA FORLIGHTING, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED ALTO FLUJO FORQUARE 200W INCL	0.00	617,017.46	617,017.46	617,017.46	617,017.46	0.00
224UR0405EA01361430109000001EA	EA013 CAB. MPAL, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LED LUMA 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO DE LA MARCA FORLIGHTING, MODELO FLORLEXA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POSTE DE METAL DE ALU	0.00	416,912.11	416,912.11	416,912.11	416,912.11	0.00
224UR0405EA01561430109000001EA	EA015 CANCHA F.R., REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CONSISTE EN; SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200 W. DE LA MARCA FORLIHTING, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200 W DE LA MARCA GEOPOWER, SUMINISTRO	0.00	221,393.97	221,393.97	221,393.97	221,393.97	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 25 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA01661430109000002EA	EA016 BASHIJA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 100 W. DE LA MARCA FORLIGHTING, MODELO FLORLEXA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POSTE DE METAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORTE DE 50 CM. DE POSTE DAÑADO	0.00	387,087.89	387,087.89	387,087.89	387,087.89	0.00
224UR0405EA01761430109000016EA	EA017 MOYOS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA 2024 MCA. TORK, LUMINARIA LED 100W, 120-277V C/FOTOCELDA, LAMPARA GEOPOWER LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO, LI	0.00	440,806.77	440,806.77	440,806.77	440,806.77	0.00
225VI01012500761110109000022EA	25007 QUIOICH CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,028,735.65	1,028,735.65	1,028,735.65	1,028,735.65	0.00
225VI01012500961110109000022EA	25009 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	2,351,395.75	2,351,395.75	2,351,395.75	2,351,395.75	0.00
225VI01012501661110109000021EA	25016 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA , CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	1,910,509.02	1,910,509.02	1,910,509.02	1,910,509.02	0.00
225VI01012503061110109000017EA	25030 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; 12 M2 DE LIMPIEZA, 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, 4.63	0.00	623,968.66	623,968.66	623,968.66	623,968.66	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 26 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012505561110109000032EA	25055 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	1,616,584.58	1,616,584.58	1,616,584.58	1,616,584.58	0.00
225VI01012507261110109000011EA	25072 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	440,693.86	440,693.86	440,693.86	440,693.86	0.00
225VI01015300461110109000001EC	53004 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	258,112.34
225VI03015300361110109000001EC	53003 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	87,509.87
225VI0301RA00761110109000041RA	RA007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS	0.00	165,398.71	165,398.71	0.00	0.00	165,398.71
225VI06012503761110109000056EA	25037 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, AGERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MU	0.00	622,042.22	622,042.22	622,042.22	622,042.22	0.00
226031209PIM0661230109000068AA	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDA Y AGENCIAS MUNICIPALES)	360,695.37	-50,000.00	310,695.37	267,960.00	267,960.00	42,735.37
226031213PIM1761430109000001AA	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90605EA00135510109000072EA	EA001 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL	0.00	155,241.79	155,241.79	109,110.80	109,110.80	46,130.99
233031202PIM1561230109000068AA	PIM15 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233031702PIM1861430109000068AA	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	338,078.62	-330,000.00	8,078.62	0.00	0.00	8,078.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SABANILLA

EAEPE-CP
 22-ene.-26
 Pág. 28 de 28

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201EA00233110109000072EA	EA002 GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.	0.00	3,939,301.08	3,939,301.08	0.00	0.00	3,939,301.08
227U90201GI50133220109000017EA	GI001 LOS NARANJOS, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LOS NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, CONSISTE EN; VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO,	0.00	447,480.00	447,480.00	447,480.00	447,480.00	0.00
227U90201GI50233220109000054EA	GI002 FLOR DE GUACAMAYA, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA FLOR DE GUACAMAYA DEL KM 0+000 AL KM 1+080, CONSISTE EN; VISTA TECNICA A LA LOCALIDAD, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMERO GENERADORES DE	0.00	366,120.00	366,120.00	366,120.00	366,120.00	0.00
Total General		240,114,659.69	5,421,484.09	245,536,143.78	200,677,747.58	200,677,743.14	44,858,396.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

 ALMA LOPEZ LOPEZ

 CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE