

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 1 de 48

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					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>44,082,834.69</b>	<b>49,712,858.80</b>	<b>46,297,929.52</b>	<b>2,264,556.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3,429,012.31</b>	<b>3,429,012.31</b>	<b>-4,958,785.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,696,682.80</b>	<b>51,977,415.22</b>	<b>50,035,826.99</b>	<b>1,941,588.23</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>29,924,457.01</b>	<b>35,150,240.08</b>	<b>32,041,524.61</b>	<b>1,519,315.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824,805.24</b>	<b>2,264,612.24</b>	<b>-3,110,528.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,532,462.10</b>	<b>36,229,749.03</b>	<b>34,463,458.43</b>	<b>1,766,290.60</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>24,644,939.64</b>	<b>29,448,878.27</b>	<b>26,762,007.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824,805.24</b>	<b>680,156.02</b>	<b>-2,370,569.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,792,503.10</b>	<b>30,593,527.49</b>	<b>29,183,941.06</b>	<b>1,409,586.43</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>2,126,699.12</b>	<b>2,126,699.12</b>	<b>2,066,183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-287,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,480.00</b>	<b>2,126,699.12</b>	<b>2,066,183.54</b>	<b>60,515.58</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>2,126,699.12</b>	<b>2,126,699.12</b>	<b>2,066,183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-287,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,480.00</b>	<b>2,126,699.12</b>	<b>2,066,183.54</b>	<b>60,515.58</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,126,699.12</b>	<b>2,126,699.12</b>	<b>2,066,183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-287,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,480.00</b>	<b>2,126,699.12</b>	<b>2,066,183.54</b>	<b>60,515.58</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,724,880.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-287,480.00	0.00	0.00	287,480.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	---	91.08
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	287,480.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,327.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00	11,327.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	72,492.00	72,492.00	51,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,492.00	51,292.44	21,199.56	---	70.76
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00	0.00	4,037.00	---	0.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	25,382.12	2,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	2,531.10	22,851.02	---	9.97
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>342,060.08</b>	<b>338,220.08</b>	<b>333,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,881.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,881.44</b>	<b>338,220.08</b>	<b>333,481.88</b>	<b>4,738.20</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>342,060.08</b>	<b>338,220.08</b>	<b>333,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,881.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,881.44</b>	<b>338,220.08</b>	<b>333,481.88</b>	<b>4,738.20</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>342,060.08</b>	<b>338,220.08</b>	<b>333,481.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,881.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,881.44</b>	<b>338,220.08</b>	<b>333,481.88</b>	<b>4,738.20</b>		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,288.64	269,288.64	269,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,881.44	0.00	0.00	44,881.44	269,288.64	269,288.64	0.00	---	91.67
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,881.44	44,881.44	44,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,881.44	44,881.44	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,840.00	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	---	---
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	4,050.00	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	20,000.00	19,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,311.80	688.20	---	96.56
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>17,659,917.80</b>	<b>22,142,168.43</b>	<b>20,553,417.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,480,925.46</b>	<b>611,029.02</b>	<b>-1,642,549.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,302,316.24</b>	<b>23,012,064.87</b>	<b>22,213,184.13</b>	<b>798,880.74</b>		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>10,448,881.87</b>	<b>14,883,668.88</b>	<b>13,713,758.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,209.26</b>	<b>465,231.24</b>	<b>-741,396.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,221,618.62</b>	<b>15,710,646.90</b>	<b>15,193,981.03</b>	<b>516,665.87</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>10,448,881.87</b>	<b>14,883,668.88</b>	<b>13,713,758.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,209.26</b>	<b>465,231.24</b>	<b>-741,396.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,221,618.62</b>	<b>15,710,646.90</b>	<b>15,193,981.03</b>	<b>516,665.87</b>		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,225,747.96	3,225,747.96	3,225,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-537,624.72	0.00	0.00	537,624.72	3,225,747.96	3,225,747.96	0.00	---	88.08



## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

22-ene.-26

Pág. 3 de 48

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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	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	16,650.00	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	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00	---	0.00	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	89,000.00	70,876.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	70,876.05	18,123.95	---	79.64	
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.72	0.00	420.72	---	0.00	
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	990,060.00	990,060.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	1,291,660.00	1,291,660.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	82,000.00	70,429.84	0.00	0.00	16,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	98,929.84	98,929.84	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	---	0.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,697.36	117,697.36	114,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,697.36	114,001.16	3,696.20	---	96.86	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	328,484.76	328,484.76	10,300.00	0.00	0.00	0.00	239,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88,516.52	10,300.00	78,216.52	---	11.64	
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00	---	80.00	
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00	---	0.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	248,870.36	248,870.36	108,152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,213.31	248,870.36	151,365.32	97,505.04	---	60.82	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	182,000.00	182,000.00	99,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	182,000.00	132,936.00	49,064.00	---	73.04	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,194,951.80	4,494,122.28	4,469,357.70	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	4,934,122.28	4,933,357.70	764.58	---	99.98	
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,600.78	56,600.78	36,660.00	0.00	0.00	26,609.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	83,210.00	83,210.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	795,427.23	1,120,427.23	1,120,312.81	0.00	0.00	55,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,793.16	1,176,172.23	1,176,105.97	66.26	---	99.99	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 4 de 48

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						
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>1,161,451.07</b>	<b>1,156,191.05</b>	<b>1,113,821.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-157,175.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,175.68</b>	<b>1,156,191.05</b>	<b>1,113,821.74</b>	<b>42,369.31</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,161,451.07</b>	<b>1,156,191.05</b>	<b>1,113,821.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-157,175.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,175.68</b>	<b>1,156,191.05</b>	<b>1,113,821.74</b>	<b>42,369.31</b>		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	902,134.08	902,134.08	902,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,175.68	0.00	0.00	157,175.68	902,134.08	902,134.08	0.00	---	101.28
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,355.68	150,355.68	150,355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,355.68	150,355.68	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	27,072.00	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	---	---
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	10,173.00	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	1,550.00	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	39,520.00	61,331.98	61,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,331.98	61,331.98	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	---	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	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	2,959.67	2,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67	0.00	2,959.67	---	0.00
<b>SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA</b>		<b>1,047,644.56</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-148,364.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,364.08</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,047,644.56</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-148,364.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,364.08</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>1,047,644.56</b>	<b>0.00</b>		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,184.48	890,184.48	890,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,364.08	0.00	0.00	148,364.08	890,184.48	890,184.48	0.00	---	91.45
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,364.08	148,364.08	148,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,364.08	148,364.08	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,096.00	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00	---	0.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>5,001,940.30</b>	<b>5,054,663.94</b>	<b>4,678,192.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,716.20</b>	<b>145,797.78</b>	<b>-595,613.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,157.86</b>	<b>5,097,582.36</b>	<b>4,857,736.80</b>	<b>239,845.56</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,001,940.30</b>	<b>5,054,663.94</b>	<b>4,678,192.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,716.20</b>	<b>145,797.78</b>	<b>-595,613.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,157.86</b>	<b>5,097,582.36</b>	<b>4,857,736.80</b>	<b>239,845.56</b>		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,488,842.08	3,488,842.08	3,488,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,473.68	0.00	0.00	0.00	581,473.68	3,488,842.08	3,488,842.08	0.00	---	90.72
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,613.68	595,613.68	595,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,613.68	595,613.68	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	84,840.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,140.00	0.00	0.00	14,140.00	84,840.00	84,840.00	0.00	---	91.67	
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	94,944.00	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	---	---
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	49,985.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	49,985.91	10,014.09	---	83.31
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,062.08	27,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062.08	0.00	27,062.08	---	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	100,010.16	94,905.79	0.00	0.00	88,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,820.57	188,726.36	188,726.36	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 5 de 48

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						
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	220,000.00	220,000.00	219,349.47	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,211.81	320,000.00	267,561.28	52,438.72	---	83.61
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	15,530.04	13,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.04	13,957.11	1,572.93	---	89.87
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	45,000.00	17,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	17,121.60	27,878.40	---	38.05
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,129.92	11,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.92	0.00	11,129.92	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	1,359.96	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	180,000.00	180,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	116,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	837.67	63,202.22	15,137.67	48,064.55	---	23.95
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	8,100.00	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	179.28	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	30,000.00	12,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,715.00	0.00	12,715.00	---	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,679.34	80,346.98	80,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,346.98	80,346.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	69,374.76	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,674.13	69,374.76	37,044.13	32,330.63	---	53.40
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>4,516,262.64</b>	<b>4,841,790.64</b>	<b>3,808,924.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,879.78</b>	<b>69,127.00</b>	<b>-395,657.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,825.42</b>	<b>5,116,543.42</b>	<b>4,571,091.51</b>	<b>545,451.91</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>4,516,262.64</b>	<b>4,841,790.64</b>	<b>3,808,924.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,879.78</b>	<b>69,127.00</b>	<b>-395,657.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,825.42</b>	<b>5,116,543.42</b>	<b>4,571,091.51</b>	<b>545,451.91</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,516,262.64</b>	<b>4,841,790.64</b>	<b>3,808,924.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,879.78</b>	<b>69,127.00</b>	<b>-395,657.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,825.42</b>	<b>5,116,543.42</b>	<b>4,571,091.51</b>	<b>545,451.91</b>			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,243,026.32	2,243,026.32	2,243,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-373,837.72	0.00	0.00	373,837.72	2,243,026.32	2,243,026.32	0.00	---	90.91	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	395,657.92	395,657.92	395,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,657.92	395,657.92	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,820.20	0.00	0.00	21,820.20	130,921.20	130,921.20	0.00	---	91.67	
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CÁIDOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	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	---	---
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117,389.00	117,389.00	87,494.95	0.00	0.00	66,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96,691.83	184,186.78	184,186.78	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,387.73	86,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,387.73	0.00	86,387.73	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 6 de 48

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						
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	121,644.87	161,644.87	160,852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,644.87	160,852.33	792.54	---	99.51
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	17,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	13,500.00	1,120.00	12,380.00	---	8.30	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	340,000.00	340,000.00	332,848.22	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,261.84	440,000.00	432,110.06	7,889.94	---	98.21	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	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	43,540.80	43,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.80	0.00	13,540.80	---	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,232.00	115,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,105.00	0.00	76,105.00	---	0.00	
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	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	4,149.00	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	3,013.00	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	10,000.00	25,000.00	24,961.40	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.45	35,000.00	30,082.85	4,917.15	---	85.95	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	6,116.00	1,600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	1,600.02	4,515.98	---	26.16	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,661.00	22,661.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.00	3,000.00	19,661.00	---	13.24	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,120.00	235,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,120.00	0.00	235,120.00	---	0.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	130,000.00	45,153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,068.01	130,000.00	89,221.96	40,778.04	---	68.63	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	13,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,936.00	13,036.79	8,936.00	4,100.79	---	68.54	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	437,052.01	437,052.01	83,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,543.37	437,052.01	421,951.07	15,100.94	---	96.54	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>5,279,517.37</b>	<b>5,701,361.81</b>	<b>5,279,517.37</b>	<b>1,519,315.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,456.22</b>	<b>-739,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,959.00</b>	<b>5,636,221.54</b>	<b>5,279,517.37</b>	<b>356,704.17</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>5,279,517.37</b>	<b>5,701,361.81</b>	<b>5,279,517.37</b>	<b>1,519,315.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,456.22</b>	<b>-739,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,959.00</b>	<b>5,636,221.54</b>	<b>5,279,517.37</b>	<b>356,704.17</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>5,279,517.37</b>	<b>5,701,361.81</b>	<b>5,279,517.37</b>	<b>1,519,315.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,456.22</b>	<b>-739,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,959.00</b>	<b>5,636,221.54</b>	<b>5,279,517.37</b>	<b>356,704.17</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 7 de 48

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						
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRADOS	5,279,517.37	5,279,517.37	5,279,517.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-739,959.00	0.00	0.00	739,959.00	5,279,517.37	5,279,517.37	0.00	---	93.56
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	421,844.44	0.00	1,519,315.95	0.00	0.00	1,584,456.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,704.17	0.00	356,704.17	---	0.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>9,750,094.21</b>	<b>10,154,335.25</b>	<b>9,848,121.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,807.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-1,067,949.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638,672.82</b>	<b>10,594,142.25</b>	<b>10,418,844.62</b>	<b>175,297.63</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>2,325,023.12</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-314,666.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,666.16</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>11,442.00</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>2,325,023.12</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-314,666.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,666.16</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>11,442.00</b>			
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>2,325,023.12</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-314,666.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,666.16</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>11,442.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,325,023.12</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-314,666.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,666.16</b>	<b>2,263,043.12</b>	<b>2,251,601.12</b>	<b>11,442.00</b>			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,887,996.96	1,887,996.96	1,887,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,666.16	0.00	0.00	314,666.16	1,887,996.96	1,887,996.96	0.00	---	91.73	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,666.16	314,666.16	314,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,666.16	314,666.16	0.00	---	0.00	
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	73,560.00	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	---	---	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	16,580.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	16,580.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	24,000.00	24,000.00	17,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	17,184.00	6,816.00	---	71.60	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	19,800.00	15,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	15,174.00	4,626.00	---	76.64	
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>3,866,463.60</b>	<b>4,303,371.60</b>	<b>4,048,580.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,807.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-266,731.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837,454.54</b>	<b>4,743,178.60</b>	<b>4,619,303.55</b>	<b>123,875.05</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>1,023,250.94</b>	<b>991,066.94</b>	<b>744,790.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-92,147.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,063.46</b>	<b>891,066.94</b>	<b>775,707.14</b>	<b>115,359.80</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>1,023,250.94</b>	<b>991,066.94</b>	<b>744,790.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-92,147.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,063.46</b>	<b>891,066.94</b>	<b>775,707.14</b>	<b>115,359.80</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,023,250.94</b>	<b>991,066.94</b>	<b>744,790.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-92,147.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,063.46</b>	<b>891,066.94</b>	<b>775,707.14</b>	<b>115,359.80</b>			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,883.68	552,883.68	552,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,147.28	0.00	0.00	92,147.28	552,883.68	552,883.68	0.00	---	91.67	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,147.28	92,147.28	92,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,147.28	92,147.28	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	146,035.98	146,035.98	99,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,916.18	146,035.98	130,676.18	15,359.80	---	89.48	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00	

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

22-ene.-26

Pág. 8 de 48

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					
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>1,849,005.28</b>	<b>2,307,985.28</b>	<b>2,307,985.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,437.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,244.04</b>	<b>2,847,792.28</b>	<b>2,847,792.28</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>90,000.00</b>	<b>118,316.00</b>	<b>118,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,860.00</b>	<b>186,176.00</b>	<b>186,176.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>90,000.00</b>	<b>118,316.00</b>	<b>118,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,860.00</b>	<b>186,176.00</b>	<b>186,176.00</b>	<b>0.00</b>		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	118,316.00	118,316.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	186,176.00	186,176.00	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>1,471,470.92</b>	<b>1,915,622.92</b>	<b>1,915,622.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,287.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,234.56</b>	<b>2,387,569.92</b>	<b>2,387,569.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,471,470.92</b>	<b>1,915,622.92</b>	<b>1,915,622.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>471,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,287.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,234.56</b>	<b>2,387,569.92</b>	<b>2,387,569.92</b>	<b>0.00</b>		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	23,889.36	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,981.56	0.00	0.00	3,981.56	23,889.36	23,889.36	0.00	---	91.67
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	3,981.56	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	1,887,752.00	1,887,752.00	0.00	0.00	471,947.00	0.00	694.00	0.00	0.00	471,253.00	2,359,699.00	2,359,699.00	0.00	---	99.28
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>287,534.36</b>	<b>274,046.36</b>	<b>274,046.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,149.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,149.48</b>	<b>274,046.36</b>	<b>274,046.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>287,534.36</b>	<b>274,046.36</b>	<b>274,046.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,149.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,149.48</b>	<b>274,046.36</b>	<b>274,046.36</b>	<b>0.00</b>		
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,080.56	23,080.56	23,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,846.76	0.00	0.00	3,846.76	23,080.56	23,080.56	0.00	---	87.50
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,846.76	3,846.76	3,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.76	3,846.76	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,872.00	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	---	---
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,816.32	211,816.32	211,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,302.72	0.00	0.00	35,302.72	211,816.32	211,816.32	0.00	---	92.12
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,302.72	35,302.72	35,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,302.72	35,302.72	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,616.00	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	---	---
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>994,207.38</b>	<b>1,004,319.38</b>	<b>995,804.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-132,147.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,147.04</b>	<b>1,004,319.38</b>	<b>995,804.13</b>	<b>8,515.25</b>		
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		<b>994,207.38</b>	<b>1,004,319.38</b>	<b>995,804.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-132,147.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,147.04</b>	<b>1,004,319.38</b>	<b>995,804.13</b>	<b>8,515.25</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>994,207.38</b>	<b>1,004,319.38</b>	<b>995,804.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-132,147.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,147.04</b>	<b>1,004,319.38</b>	<b>995,804.13</b>	<b>8,515.25</b>		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,882.24	792,882.24	792,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,147.04	0.00	0.00	132,147.04	792,882.24	792,882.24	0.00	---	90.70
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,147.04	132,147.04	132,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,147.04	132,147.04	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	58,560.00	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	---	---
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	73,930.90	70,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,930.90	70,774.85	3,156.05	---	95.73
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 9 de 48

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						
10-00-0000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	2,610.00	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
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>3,558,607.49</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-486,552.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,552.12</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>39,980.58</b>			
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>3,558,607.49</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-486,552.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,552.12</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>39,980.58</b>			
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>3,558,607.49</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-486,552.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,552.12</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>39,980.58</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>3,558,607.49</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-486,552.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,552.12</b>	<b>3,587,920.53</b>	<b>3,547,939.95</b>	<b>39,980.58</b>			
12-00-0000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,919,312.72	2,919,312.72	2,919,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-486,552.12	0.00	0.00	486,552.12	2,919,312.72	2,919,312.72	0.00	---	91.56	
12-00-0000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,552.12	486,552.12	486,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,552.12	486,552.12	0.00	---	0.00	
12-00-0000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,112.00	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	---	---
12-00-0000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,390.00	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	
12-00-0000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	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	
12-00-0000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	10,000.00	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	
12-00-0000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	142,075.11	142,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,075.11	142,075.11	0.00	---	100.00	
12-00-0000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	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	
12-00-0000-2611-021200	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	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	
12-00-0000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
12-00-0000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	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	
12-00-0000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	4,079.99	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	
12-00-0000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,000.00	6,000.00	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	
12-00-0000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	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	
12-00-0000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	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	
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>4,408,283.47</b>	<b>4,408,283.47</b>	<b>4,408,283.47</b>	<b>745,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,064,400.07</b>	<b>1,064,400.07</b>	<b>-780,307.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,547.88</b>	<b>5,153,523.94</b>	<b>5,153,523.94</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 10 de 48

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						
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>2,848,283.47</b>	<b>2,358,283.47</b>	<b>2,358,283.47</b>	<b>745,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>772,200.07</b>	<b>782,200.07</b>	<b>-266,681.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,922.30</b>	<b>3,093,523.94</b>	<b>3,093,523.94</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>241,200.07</b>	<b>1,200.07</b>	<b>1,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.07</b>	<b>-1,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>241,200.07</b>	<b>1,200.07</b>	<b>1,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.07</b>	<b>-1,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>141,200.07</b>	<b>1,200.07</b>	<b>1,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.07</b>	<b>-1,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141,200.07	1,200.07	1,200.07	0.00	0.00	0.00	1,200.07	-1,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	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	---	---
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>1,999,004.78</b>	<b>2,079,004.78</b>	<b>2,079,004.78</b>	<b>745,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>772,200.07</b>	<b>661,000.00</b>	<b>-145,481.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,001,922.30</b>	<b>2,935,445.32</b>	<b>2,935,445.32</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>1,158,309.41</b>	<b>1,396,309.41</b>	<b>1,396,309.41</b>	<b>745,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>661,000.00</b>	<b>-108,209.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782,450.30</b>	<b>2,070,549.88</b>	<b>2,070,549.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>750,000.00</b>	<b>788,000.00</b>	<b>788,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>-136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>0.00</b>			
10-21-PIM11-6121-010900	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	400,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	---	99.54	
12-13-PIM13-6123-010900	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	-106,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	86.08	
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	---	95.53	
17-09-PIM23-6143-010900	PIM23 REHABILITACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	65.54	
<b>LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>246,500.00</b>	<b>246,500.00</b>	<b>101,440.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643,800.00</b>	<b>745,240.47</b>	<b>745,240.47</b>	<b>0.00</b>			
12-09-PIM24-6143-010900	PIM24 MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE) CONSISTE EN; EXTRACCION DE PIEDRAS Y DESAZOLVE DE CAUSE DEL RIO (TIERRA)	0.00	0.00	0.00	745,240.47	0.00	246,500.00	246,500.00	101,440.47	0.00	0.00	643,800.00	745,240.47	745,240.47	0.00	---	86.39	
<b>LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,500.00</b>	<b>246,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
12-09-PIM25-6143-010900	PIM25 MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE) CONSISTE EN; EXTRACCION DE PIEDARAS Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO (TIERRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>408,309.41</b>	<b>608,309.41</b>	<b>608,309.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>-73,650.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,650.30</b>	<b>673,309.41</b>	<b>673,309.41</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 11 de 48

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					
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	99.43
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	208,309.41	408,309.41	408,309.41	0.00	0.00	97,000.00	0.00	-41,650.30	0.00	0.00	138,650.30	505,309.41	505,309.41	0.00	---	99.93
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	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	---	---
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>180,000.00</b>	<b>372,000.00</b>	<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,271.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,472.00</b>	<b>554,200.07</b>	<b>554,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>80,000.00</b>	<b>372,000.00</b>	<b>372,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,271.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,472.00</b>	<b>554,200.07</b>	<b>554,200.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	182,200.07	0.00	-37,271.93	0.00	0.00	219,472.00	554,200.07	554,200.07	0.00	---	99.82
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>460,695.37</b>	<b>310,695.37</b>	<b>310,695.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,695.37</b>	<b>310,695.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	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	---	---
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>360,695.37</b>	<b>310,695.37</b>	<b>310,695.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,695.37</b>	<b>310,695.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDA Y AGENCIAS MUNICIPALES)	360,695.37	310,695.37	310,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,695.37	310,695.37	0.00	---	86.25
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>398,078.62</b>	<b>68,078.62</b>	<b>68,078.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,078.62</b>	<b>8,078.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		<b>398,078.62</b>	<b>68,078.62</b>	<b>68,078.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,078.62</b>	<b>8,078.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>398,078.62</b>	<b>68,078.62</b>	<b>68,078.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,078.62</b>	<b>8,078.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 12 de 48

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						
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	338,078.62	8,078.62	8,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.62	8,078.62	0.00	---	0.00
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>		
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	85.45
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>1,560,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,200.00</b>	<b>282,200.00</b>	<b>-513,625.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,625.58</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		<b>1,560,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,200.00</b>	<b>282,200.00</b>	<b>-513,625.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,625.58</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		<b>1,560,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,200.00</b>	<b>282,200.00</b>	<b>-513,625.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,625.58</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>1,560,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,200.00</b>	<b>282,200.00</b>	<b>-513,625.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,625.58</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>2,060,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	272,200.00	-424,625.58	0.00	0.00	152,425.58	427,800.00	427,800.00	0.00	---	96.60	
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACAS	160,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-06-PIM20-6153-010900	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	292,200.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00	371,200.00	992,200.00	992,200.00	0.00	---	99.96	
12-06-PIM21-6153-010900	PIM21 ZONA MEDIA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	---	94.19	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 13 de 48

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						
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	1,203,585.74	641,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,585.74	641,100.28	562,485.46		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	1,203,585.74	641,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,585.74	641,100.28	562,485.46		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	1,203,585.74	641,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,585.74	641,100.28	562,485.46		
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		0.00	1,063,585.74	558,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,585.74	558,470.56	505,115.18		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		0.00	1,063,585.74	558,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,585.74	558,470.56	505,115.18		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1,063,585.74	558,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,585.74	558,470.56	505,115.18		
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.35	0.00	23,279.35	---	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,879.50	15,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.50	15,879.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	61,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,474.24	38,525.76	---	61.47
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	15,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	15,376.82	24,623.18	---	38.44
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	782,380.50	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,380.50	464,000.00	318,380.50	---	59.31
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	65,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,306.39	0.00	65,306.39	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		0.00	140,000.00	82,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	82,629.72	57,370.28		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		0.00	140,000.00	82,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	82,629.72	57,370.28		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	140,000.00	82,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	82,629.72	57,370.28		
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	140,000.00	82,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	82,629.72	57,370.28	---	59.02
<b>FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00		
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 14 de 48

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						
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33	2,184.33	0.00	---	100.00
<b>FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>		196,031,825.00	196,031,825.00	120,267,929.34	0.00	4,936,872.00	54,878,345.37	82,368,535.37	-42,228,048.60	0.00	0.00	68,823,436.21	163,604,763.00	146,863,316.95	16,741,446.05			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		196,031,825.00	75,763,895.66	0.00	0.00	4,936,872.00	27,886,573.88	81,972,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741,446.05	0.00	16,741,446.05			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		196,031,825.00	75,763,895.66	0.00	0.00	4,936,872.00	27,886,573.88	81,972,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741,446.05	0.00	16,741,446.05			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		196,031,825.00	75,763,895.66	0.00	0.00	4,936,872.00	27,886,573.88	81,972,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741,446.05	0.00	16,741,446.05			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		196,031,825.00	75,763,895.66	0.00	0.00	4,936,872.00	27,886,573.88	81,972,151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741,446.05	0.00	16,741,446.05			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	168,541,635.00	48,273,705.66	0.00	0.00	4,936,872.00	27,886,573.88	54,481,961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741,446.05	0.00	16,741,446.05	---	0.00	
10-00-00000-8322-011000	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	27,490,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>PROG. : AP AGUA POTABLE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 15 de 48

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
11-05-EA009-6143-010900	EA009 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN: REPARACION E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 6", MANTENIMIENTO ELECTRO MECANICO DE BOMBA SUMERGIBLE, INSTALACION DE MALLA CICLON, REPARACION DE TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	--	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,169.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,546,131.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,306,301.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,169.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,546,131.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,306,301.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,169.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,546,131.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,306,301.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>19,352,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,169.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,546,131.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,306,301.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>21,113,044.30</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,999.97</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>		
32-05-EA007-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.03	0.00	0.00	799,999.97	800,000.00	800,000.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0002 - BASHIJA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,831,613.87</b>	<b>1,831,613.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,831,613.87</b>	<b>1,831,613.87</b>	<b>0.00</b>		
14-01-25023-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,613.87	1,831,613.87	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>4,761,154.73</b>	<b>4,761,154.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,761,154.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,761,154.73</b>	<b>4,761,154.73</b>	<b>4,761,154.73</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 16 de 48

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						
09-05-25066-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,407,619.90	0.00	0.00	3,407,619.90	3,407,619.90	3,407,619.90	0.00	100.00	100.00
26-01-25046-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,353,534.83	0.00	0.00	1,353,534.83	1,353,534.83	1,353,534.83	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0013 - MAJASTIC</b>		<b>0.00</b>	<b>3,031,468.13</b>	<b>3,031,468.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,031,468.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,031,468.13</b>	<b>3,031,468.13</b>	<b>3,031,468.13</b>	<b>0.00</b>		
41-01-25042-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,031,468.13	0.00	0.00	3,031,468.13	3,031,468.13	3,031,468.13	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>810,780.91</b>	<b>810,780.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-810,780.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810,780.91</b>	<b>810,780.91</b>	<b>810,780.91</b>	<b>0.00</b>		
32-05-25059-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-810,780.91	0.00	0.00	810,780.91	810,780.91	810,780.91	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,996,968.16</b>	<b>2,996,968.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,996,968.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,996,968.16</b>	<b>2,996,968.16</b>	<b>2,996,968.16</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 17 de 48

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						
32-02-25029-6144-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,996,968.16	0.00	0.00	2,996,968.16	2,996,968.16	2,996,968.16	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0023 - SAN PATRICIO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,773,152.41</b>	<b>1,773,152.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,773,152.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773,152.41</b>	<b>1,773,152.41</b>	<b>1,773,152.41</b>	<b>0.00</b>		
32-01-25048-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,773,152.41	0.00	0.00	1,773,152.41	1,773,152.41	1,773,152.41	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,619,513.11</b>	<b>1,619,513.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-917,882.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917,882.04</b>	<b>1,619,513.11</b>	<b>1,619,513.11</b>	<b>0.00</b>		
09-05-25051-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-917,882.04	0.00	0.00	917,882.04	1,619,513.11	1,619,513.11	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM</b>		<b>0.00</b>	<b>205,706.64</b>	<b>205,706.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,706.64</b>	<b>205,706.64</b>	<b>0.00</b>			
32-05-25026-6143-010900	25026 ATOYAC NAYLUM, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE INNOMINADA9, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,706.64	205,706.64	205,706.64	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0058 - 12 DE OCTUBRE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,169.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,169.80</b>	<b>960,169.80</b>	<b>960,169.80</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 18 de 48

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						
14-01-25067-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	960,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,169.80	960,169.80	960,169.80	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0062 - EL CEIBO</b>		<b>0.00</b>	<b>617,759.74</b>	<b>617,759.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-402,346.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,346.27</b>	<b>617,759.74</b>	<b>617,759.74</b>	<b>0.00</b>			
32-01-25054-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,346.27	0.00	0.00	402,346.27	617,759.74	617,759.74	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,704,756.80</b>	<b>1,704,756.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-852,378.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852,378.88</b>	<b>1,704,756.80</b>	<b>1,704,756.80</b>	<b>0.00</b>			
32-01-25052-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-852,378.88	0.00	0.00	852,378.88	1,704,756.80	1,704,756.80	0.00	100.00	100.00	
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,682,311.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,311.87</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,682,311.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,311.87</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		<b>0.00</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,682,311.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,311.87</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>3,272,464.01</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,394,601.33</b>	<b>2,394,601.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,682,311.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,311.87</b>	<b>2,394,601.33</b>	<b>2,394,601.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0022 - QUIOICH</b>		<b>0.00</b>	<b>1,375,334.77</b>	<b>1,375,334.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-663,045.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,045.31</b>	<b>1,375,334.77</b>	<b>1,375,334.77</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 19 de 48

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						
05-01-25041-6121-010900	25041 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC (ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 07DPB0087K) CONSISTE EN; ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TA	0.00	1,375,334.77	1,375,334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-663,045.31	0.00	0.00	663,045.31	1,375,334.77	1,375,334.77	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,019,266.56</b>	<b>1,019,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,019,266.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,266.56</b>	<b>1,019,266.56</b>	<b>1,019,266.56</b>	<b>0.00</b>		
44-01-25045-6121-010900	25045 EMLIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00X16.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES C.C.T. 07DPB2483Y, CONSISTE EN; 488.75 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 153.77 M3 DE EXCAVACION, 9.75 M3 DE MURO DE PIEDRAS BRAZA, 50.78	0.00	1,019,266.56	1,019,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,019,266.56	0.00	0.00	1,019,266.56	1,019,266.56	1,019,266.56	0.00	100.00	100.00
<b>SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>877,862.68</b>	<b>877,862.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>877,862.68</b>	<b>877,862.68</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO</b>		<b>0.00</b>	<b>877,862.68</b>	<b>877,862.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>877,862.68</b>	<b>877,862.68</b>	<b>0.00</b>			
26-01-25004-6121-010900	25004 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 26.98 X 17.15 MTS. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CEMSAD 338 C.C.T. 07EMS0256R. CONSISTE EN; 541.31 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 139.83 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO	0.00	877,862.68	877,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,862.68	877,862.68	0.00	100.00	100.00	
<b>PROG. : EL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>829,766.21</b>	<b>829,766.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616,266.24</b>	<b>0.00</b>	<b>616,266.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616,266.24</b>	<b>616,266.24</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 20 de 48

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-EA014-6141-010900	EA014 FCO. VILLA, EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 POSTES DE CONCRETO POR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 KG DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,266.24	0.00	616,266.24	0.00	0.00	0.00	616,266.24	616,266.24	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0039 - EL CAPUYIL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,499.97</b>	<b>0.00</b>	<b>213,499.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,499.97</b>	<b>213,499.97</b>	<b>0.00</b>		
01-01-EA011-6141-010900	EA011 CAPUYIL, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 07 PLANTAS SOLAR AUTONOMA DE 1.8 KWH DIARIOS, CONSISTE EN, PLANTA SOLAR AUTONOMA CON MODULO SOLAR ELITE PLUS, 450W VCC, 30 MM DE ESPESOR, MONOCRISTALINO, 120 CELDAS GRADO A, INVERSOS SOLAR DE CORRIENTE CD-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,499.97	0.00	213,499.97	0.00	0.00	0.00	213,499.97	213,499.97	0.00	---	0.00
<b>PROG. : SA SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,265.18</b>	<b>445,265.18</b>	<b>0.00</b>		
07-05-25008-6123-010900	25008 FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE CASA DE SALUD, CONSISTE EN; 85.30 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA, 530.23 RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINILICA EN M UROS Y PLAFONES, 511.12 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE	0.00	445,265.18	445,265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,265.18	445,265.18	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 21 de 48

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					
<b>PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	813,600.00	813,600.00	0.00	0.00	4,094,542.87	0.00	3,985,432.07	0.00	0.00	109,110.80	4,908,142.87	4,908,142.87	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	813,600.00	813,600.00	0.00	0.00	4,094,542.87	0.00	3,985,432.07	0.00	0.00	109,110.80	4,908,142.87	4,908,142.87	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	813,600.00	813,600.00	0.00	0.00	4,094,542.87	0.00	3,985,432.07	0.00	0.00	109,110.80	4,908,142.87	4,908,142.87	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	813,600.00	813,600.00	0.00	0.00	4,094,542.87	0.00	3,985,432.07	0.00	0.00	109,110.80	4,908,142.87	4,908,142.87	0.00		
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		0.00	447,480.00	447,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,480.00	447,480.00	0.00		
02-01-GI501-3322-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,480.00	447,480.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0054 - FLOR DE GUACAMAYA</b>		0.00	366,120.00	366,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,120.00	366,120.00	0.00		
02-01-GI502-3322-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,120.00	366,120.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094,542.87	0.00	3,985,432.07	0.00	0.00	109,110.80	4,094,542.87	4,094,542.87	0.00		
02-01-EA002-3311-010900	EA002 GASTOS INDIRECTOS ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939,301.08	0.00	3,939,301.08	0.00	0.00	0.00	3,939,301.08	3,939,301.08	0.00	---	0.00
06-05-EA001-3551-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	155,241.79	0.00	46,130.99	0.00	0.00	109,110.80	155,241.79	155,241.79	0.00	---	70.28

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 22 de 48

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					
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	88,230,489.77	88,230,489.77	0.00	0.00	19,066,598.75	396,383.88	-29,992,761.29	0.00	0.00	48,662,976.16	106,900,704.64	106,900,704.64	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	88,230,489.77	88,230,489.77	0.00	0.00	19,066,598.75	396,383.88	-29,992,761.29	0.00	0.00	48,662,976.16	106,900,704.64	106,900,704.64	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	88,230,489.77	88,230,489.77	0.00	0.00	19,066,598.75	396,383.88	-29,992,761.29	0.00	0.00	48,662,976.16	106,900,704.64	106,900,704.64	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	87,525,538.04	87,525,538.04	0.00	0.00	16,428,708.67	396,383.88	-29,992,761.82	0.00	0.00	46,025,086.61	103,557,862.83	103,557,862.83	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
20-05-EA008-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0003 - EL BEBEDERO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,628.38	1,876,628.38	1,876,628.38	0.00		
20-01-25074-6151-010900	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 6-6/10-10 Y 66 M3 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,628.38	1,876,628.38	1,876,628.38	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM</b>		0.00	812,319.72	812,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,319.72	0.00	0.00	812,319.72	812,319.72	812,319.72	0.00		
29-01-25034-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,319.72	0.00	0.00	812,319.72	812,319.72	812,319.72	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0005 - BUENAVISTA</b>		0.00	1,302,905.75	1,302,905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,302,905.75	0.00	0.00	1,302,905.75	1,302,905.75	1,302,905.75	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 23 de 48

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						
19-01-25050-6141-010900	25050 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,302,905.75	0.00	0.00	1,302,905.75	1,302,905.75	1,302,905.75	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0006 - EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,635,465.46</b>	<b>4,635,465.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,635,465.46</b>	<b>4,635,465.46</b>	<b>0.00</b>			
05-05-25013-6153-010900	25013 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+200, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,465.46	4,635,465.46	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON</b>		<b>0.00</b>	<b>3,156,335.02</b>	<b>3,156,335.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,321,654.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,654.93</b>	<b>3,156,335.02</b>	<b>3,156,335.02</b>	<b>0.00</b>			
05-05-25002-6153-010900	25002 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO, MOYOS A CRISTOBAL COLON KM 0+000 AL KM 2+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMIEZA, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,680.09	1,834,680.09	0.00	100.00	100.00	
40-01-25027-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,654.93	0.00	0.00	1,321,654.93	1,321,654.93	1,321,654.93	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,227,160.67</b>	<b>3,227,160.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-677,703.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,703.75</b>	<b>3,227,160.67</b>	<b>3,227,160.67</b>	<b>0.00</b>			

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

22-ene.-26

Pág. 24 de 48

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						
19-01-25014-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-677,703.75	0.00	0.00	677,703.75	3,227,160.67	3,227,160.67	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,776,488.46</b>	<b>1,776,488.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,776,488.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,488.46</b>	<b>1,776,488.46</b>	<b>1,776,488.46</b>	<b>0.00</b>		
20-01-25044-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,776,488.46	0.00	0.00	1,776,488.46	1,776,488.46	1,776,488.46	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0012 - SAN MARCOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,857.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,857.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,857.08</b>	<b>1,237,857.08</b>	<b>0.00</b>			
05-05-EA003-6153-010900	EA003 SAN MARCOS, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS BEBEDERO- SAN MARCOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,857.08	0.00	1,237,857.08	0.00	0.00	0.00	1,237,857.08	1,237,857.08	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0013 - MAJASTIC</b>		<b>0.00</b>	<b>1,690,217.00</b>	<b>1,690,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690,217.00</b>	<b>1,690,217.00</b>	<b>0.00</b>			
05-05-25017-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,217.00	1,690,217.00	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0014 - LOS MANGOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,499.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,499.21</b>	<b>1,236,499.21</b>	<b>0.00</b>			
05-05-EA005-6153-010900	EA005 LOS MANGOS, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS PARAISO-LOS MANGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,499.21	0.00	1,236,499.21	0.00	0.00	0.00	1,236,499.21	1,236,499.21	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>7,035,419.00</b>	<b>7,035,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,951.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,443,445.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,950,397.07</b>	<b>9,542,370.55</b>	<b>9,542,370.55</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 25 de 48

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							
05-05-25001-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,441.16	3,012,441.16	0.00	100.00	100.00
20-01-25005-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,057.25	970,057.25	0.00	100.00	100.00	
20-01-25015-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,970.56	960,970.56	0.00	100.00	100.00	
20-01-25064-6151-010900	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 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 1224.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA	0.00	2,091,950.03	2,091,950.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,443,445.52	0.00	0.00	1,443,445.52	2,091,950.03	2,091,950.03	0.00	100.00	100.00		
20-01-25071-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,951.55	2,506,951.55	2,506,951.55	0.00	100.00	100.00		
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		<b>0.00</b>	<b>6,570,137.52</b>	<b>6,570,137.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,047,893.86</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,495,147.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,543,040.95</b>	<b>8,618,031.38</b>	<b>8,618,031.38</b>	<b>0.00</b>				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 26 de 48

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						
05-05-25062-6153-010900	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	0.00	3,027,096.57	3,027,096.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,096.57	3,027,096.57	0.00	100.00	100.00
19-01-25070-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,316,604.94	0.00	0.00	1,316,604.94	1,316,604.94	1,316,604.94	1,316,604.94	0.00	100.00	100.00
20-01-25056-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-468,584.51	0.00	0.00	468,584.51	468,584.51	468,584.51	468,584.51	0.00	100.00	100.00
20-01-25057-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,191,001.34	0.00	0.00	1,191,001.34	1,191,001.34	1,191,001.34	1,191,001.34	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 27 de 48

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						
20-01-25058-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-566,850.16	0.00	0.00	566,850.16	566,850.16	566,850.16	0.00	100.00	100.00
20-01-25076-6151-010900	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 6-6/10-10 Y 106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,893.86	0.00	2,047,893.86	0.00	0.00	0.00	2,047,893.86	2,047,893.86	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0018 - EL PARAISO</b>		<b>0.00</b>	<b>4,990,827.18</b>	<b>4,990,827.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,990,827.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,990,827.18</b>	<b>4,990,827.18</b>	<b>4,990,827.18</b>	<b>0.00</b>			
29-01-25043-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,987,903.79	0.00	0.00	1,987,903.79	1,987,903.79	1,987,903.79	0.00	100.00	100.00	
41-05-25060-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,002,923.39	0.00	0.00	3,002,923.39	3,002,923.39	3,002,923.39	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,280,467.01</b>	<b>2,280,467.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,467.01</b>	<b>2,280,467.01</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 28 de 48

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						
05-05-25025-6153-010900	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 CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONF	0.00	2,280,467.01	2,280,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,467.01	2,280,467.01	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0024 - SHUSHUPA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,993,856.79</b>	<b>1,993,856.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,993,856.79</b>	<b>1,993,856.79</b>	<b>0.00</b>		
05-05-25012-6153-010900	25012 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AÑ KM 2+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO	0.00	1,993,856.79	1,993,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,856.79	1,993,856.79	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)</b>		<b>0.00</b>	<b>3,288,008.78</b>	<b>3,288,008.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,383.88</b>	<b>-3,288,008.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,891,624.90</b>	<b>2,891,624.90</b>	<b>2,891,624.90</b>	<b>2,891,624.90</b>	<b>0.00</b>		
05-05-25019-6153-010900	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 CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	3,288,008.78	3,288,008.78	0.00	0.00	0.00	396,383.88	-3,288,008.78	0.00	0.00	2,891,624.90	2,891,624.90	2,891,624.90	2,891,624.90	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0026 - UNION JUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>5,591,549.78</b>	<b>5,591,549.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,763,207.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763,207.17</b>	<b>5,591,549.78</b>	<b>5,591,549.78</b>	<b>0.00</b>			
05-05-25038-6153-010900	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 CUNETA, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,766.76	2,200,766.76	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 29 de 48

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						
29-01-25049-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,763,207.17	0.00	0.00	1,763,207.17	3,390,783.02	3,390,783.02	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0031 - ALEGRIA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,167,225.35</b>	<b>3,167,225.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-876,267.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>876,267.40</b>	<b>3,167,225.35</b>	<b>3,167,225.35</b>	<b>0.00</b>			
65-01-25022-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-876,267.40	0.00	0.00	876,267.40	3,167,225.35	3,167,225.35	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE</b>		<b>0.00</b>	<b>2,095,864.77</b>	<b>2,095,864.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,095,864.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,864.77</b>	<b>2,095,864.77</b>	<b>2,095,864.77</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25035-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,078,684.82	0.00	0.00	1,078,684.82	1,078,684.82	1,078,684.82	0.00	100.00	100.00	
20-01-25063-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,017,179.95	0.00	0.00	1,017,179.95	1,017,179.95	1,017,179.95	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ</b>		<b>0.00</b>	<b>1,587,570.78</b>	<b>1,587,570.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-525,391.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,391.52</b>	<b>1,587,570.78</b>	<b>1,587,570.78</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 30 de 48

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	
20-01-25032-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,869.26	578,869.26	0.00	100.00	100.00
20-01-25033-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,310.00	483,310.00	0.00	100.00	100.00
20-01-25036-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-525,391.52	0.00	0.00	525,391.52	525,391.52	525,391.52	525,391.52	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0034 - VILLAFLORES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,069,460.55</b>	<b>1,069,460.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069,460.55</b>	<b>1,069,460.55</b>	<b>0.00</b>		
18-01-25010-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,460.55	1,069,460.55	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,358,675.93</b>	<b>2,358,675.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-707,602.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,602.78</b>	<b>707,602.78</b>	<b>2,358,675.93</b>	<b>2,358,675.93</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 31 de 48

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						
19-01-25024-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-707,602.78	0.00	0.00	707,602.78	2,358,675.93	2,358,675.93	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0040 - CERRO BLANCO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,153,740.29</b>	<b>1,153,740.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,153,740.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,740.29</b>	<b>1,153,740.29</b>	<b>1,153,740.29</b>	<b>0.00</b>		
20-01-25069-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,153,740.29	0.00	0.00	1,153,740.29	1,153,740.29	1,153,740.29	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM</b>		<b>0.00</b>	<b>4,689,691.01</b>	<b>4,689,691.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,689,691.01</b>	<b>4,689,691.01</b>	<b>0.00</b>		
05-05-25026-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,994.24	2,516,994.24	0.00	100.00	100.00
65-01-25011-6121-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,696.77	2,172,696.77	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,791,503.45</b>	<b>2,791,503.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,279.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,279.29</b>	<b>3,437,782.74</b>	<b>3,437,782.74</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 32 de 48

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						
20-01-25018-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,503.45	2,791,503.45	0.00	65.00	62.86
20-01-25077-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	646,279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,279.29	646,279.29	646,279.29	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,257,979.07</b>	<b>2,257,979.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,979.07</b>	<b>2,257,979.07</b>	<b>0.00</b>			
02-01-25021-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,979.07	2,257,979.07	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0045 - SAN RAFAEL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,744,433.16</b>	<b>1,744,433.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,744,433.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744,433.16</b>	<b>1,744,433.16</b>	<b>1,744,433.16</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25047-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,744,433.16	0.00	0.00	0.00	1,744,433.16	1,744,433.16	1,744,433.16	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0048 - EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>3,490,498.29</b>	<b>3,490,498.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,490,498.29</b>	<b>3,490,498.29</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 33 de 48

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						
05-05-25003-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,498.29	3,490,498.29	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>2,641,714.03</b>	<b>2,641,714.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,711,024.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711,024.62</b>	<b>2,641,714.03</b>	<b>2,641,714.03</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25031-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,711,024.62	0.00	0.00	1,711,024.62	2,641,714.03	2,641,714.03	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649,144.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649,144.82</b>	<b>1,649,144.82</b>	<b>1,649,144.82</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25075-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,144.82	1,649,144.82	1,649,144.82	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0062 - EL CEIBO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,130,431.96</b>	<b>1,130,431.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,130,431.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,431.96</b>	<b>1,130,431.96</b>	<b>1,130,431.96</b>	<b>0.00</b>			
02-01-25053-6141-010900	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 COLOCACION	0.00	1,130,431.96	1,130,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,130,431.96	0.00	0.00	1,130,431.96	1,130,431.96	1,130,431.96	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,783.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,783.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192,783.84</b>	<b>1,192,783.84</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 34 de 48

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-EA004-6153-010900	EA004 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SAN JUAN- CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,783.84	0.00	1,192,783.84	0.00	0.00	0.00	1,192,783.84	1,192,783.84	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0067 - SANTANA</b>		<b>0.00</b>	<b>697,681.13</b>	<b>697,681.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-697,681.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,681.13</b>	<b>697,681.13</b>	<b>697,681.13</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25065-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-697,681.13	0.00	0.00	697,681.13	697,681.13	697,681.13	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>2,327,664.35</b>	<b>2,327,664.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,327,664.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,327,664.35</b>	<b>2,327,664.35</b>	<b>2,327,664.35</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25040-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,327,664.35	0.00	0.00	2,327,664.35	2,327,664.35	2,327,664.35	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA</b>		<b>0.00</b>	<b>761,074.04</b>	<b>761,074.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-761,074.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,074.04</b>	<b>761,074.04</b>	<b>761,074.04</b>	<b>0.00</b>			
02-01-25061-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,074.04	0.00	0.00	761,074.04	761,074.04	761,074.04	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE</b>		<b>0.00</b>	<b>2,963,259.20</b>	<b>2,963,259.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,032,643.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032,643.70</b>	<b>2,963,259.20</b>	<b>2,963,259.20</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 35 de 48

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						
05-05-25039-6153-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,032,643.70	0.00	0.00	2,032,643.70	2,032,643.70	2,032,643.70	0.00	100.00	100.00
30-01-25020-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,615.50	930,615.50	930,615.50	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,245,912.54</b>	<b>2,245,912.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,936,537.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,122,506.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,059,044.52</b>	<b>4,182,450.42</b>	<b>4,182,450.42</b>	<b>0.00</b>			
20-01-25028-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,405.90	1,123,405.90	1,123,405.90	0.00	100.00	100.00
20-01-25068-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122,506.64	0.00	0.00	1,122,506.64	1,122,506.64	1,122,506.64	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 36 de 48

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						
20-01-25073-6151-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,537.88	1,936,537.88	1,936,537.88	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0079 - LAS DELICIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,132.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,132.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,132.76</b>	<b>1,298,132.76</b>	<b>0.00</b>			
05-05-EA006-6153-010900	EA006 LAS DELICIAS, MANTENIMIENTO DE CAMINO LAS DELICIAS- ANDRES QUINTANA ROO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,132.76	0.00	1,298,132.76	0.00	0.00	0.00	1,298,132.76	1,298,132.76	0.00	---	0.00	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>704,951.73</b>	<b>704,951.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,637,890.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,637,889.55</b>	<b>3,342,841.81</b>	<b>3,342,841.81</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,323.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,323.54</b>	<b>1,255,323.54</b>	<b>1,255,323.54</b>	<b>0.00</b>			
04-05-EA012-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	617,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00	617,017.46	617,017.46	617,017.46	0.00	---	100.00	
04-05-EA013-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	416,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	416,912.11	416,912.11	416,912.11	0.00	---	100.00	
04-05-EA015-6143-010900	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 GEOWPOWER, SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	221,393.97	221,393.97	221,393.97	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 37 de 48

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						
<b>LOC.: 0002 - BASHIJA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,087.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,087.89</b>	<b>387,087.89</b>	<b>387,087.89</b>	<b>0.00</b>		
04-05-EA016-6143-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	387,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,087.89	387,087.89	387,087.89	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON</b>		<b>0.00</b>	<b>217,778.39</b>	<b>217,778.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>217,778.39</b>	<b>217,778.39</b>	<b>217,778.39</b>	<b>0.00</b>		
04-01-25OT1-6141-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,778.39	217,778.39	217,778.39	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO</b>		<b>0.00</b>	<b>487,173.34</b>	<b>487,173.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,173.34</b>	<b>487,173.34</b>	<b>487,173.34</b>	<b>0.00</b>		
04-02-25006-6144-010900	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 (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y	0.00	487,173.34	487,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,173.34	487,173.34	487,173.34	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,671.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,671.35</b>	<b>554,671.88</b>	<b>554,671.88</b>	<b>0.00</b>			
04-05-EA010-6143-010900	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 GEOWPOWER, LAMPARA SUBURBANA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,671.88	0.00	0.53	0.00	0.00	554,671.35	554,671.88	554,671.88	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 38 de 48

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					
<b>LOC.: 0016 - LOS MOYOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	440,806.77	440,806.77	440,806.77	0.00		
04-05-EA017-6143-010900	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 GEOWPOWER LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO, LI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	440,806.77	440,806.77	440,806.77	0.00	---	100.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		0.00	8,153,235.88	8,153,235.88	0.00	0.00	440,693.86	0.00	-622,042.22	0.00	0.00	1,062,736.08	8,593,929.74	8,593,929.74	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	8,153,235.88	8,153,235.88	0.00	0.00	440,693.86	0.00	-622,042.22	0.00	0.00	1,062,736.08	8,593,929.74	8,593,929.74	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	8,153,235.88	8,153,235.88	0.00	0.00	440,693.86	0.00	-622,042.22	0.00	0.00	1,062,736.08	8,593,929.74	8,593,929.74	0.00		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		0.00	8,153,235.88	8,153,235.88	0.00	0.00	440,693.86	0.00	-622,042.22	0.00	0.00	1,062,736.08	8,593,929.74	8,593,929.74	0.00		
<b>LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	440,693.86	440,693.86	440,693.86	0.00		
01-01-25072-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	440,693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	440,693.86	440,693.86	440,693.86	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0017 - LOS NARANJOS</b>		0.00	623,968.66	623,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,968.66	623,968.66	0.00		
01-01-25030-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,968.66	623,968.66	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO</b>		0.00	1,910,509.02	1,910,509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,509.02	1,910,509.02	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 39 de 48

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						
01-01-25016-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,509.02	1,910,509.02	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0022 - QUIOICH</b>		<b>0.00</b>	<b>3,380,131.40</b>	<b>3,380,131.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380,131.40</b>	<b>3,380,131.40</b>	<b>0.00</b>		
01-01-25007-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,735.65	1,028,735.65	0.00	100.00	100.00
01-01-25009-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,395.75	2,351,395.75	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE</b>		<b>0.00</b>	<b>1,616,584.58</b>	<b>1,616,584.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,584.58</b>	<b>1,616,584.58</b>	<b>0.00</b>		
01-01-25055-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,584.58	1,616,584.58	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN</b>		<b>0.00</b>	<b>622,042.22</b>	<b>622,042.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-622,042.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622,042.22</b>	<b>622,042.22</b>	<b>622,042.22</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 40 de 48

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						
06-01-25037-6111-010900	25037 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MU	0.00	622,042.22	622,042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-622,042.22	0.00	0.00	622,042.22	622,042.22	622,042.22	0.00	100.00	100.00
<b>FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>	<b>0.00</b>	<b>114,281.98</b>			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	114,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,281.98	0.00	114,281.98	---	0.00	
<b>FF. : EC FAISMUN REFRENDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,622.21</b>	<b>345,622.21</b>	<b>0.00</b>			
01-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 41 de 48

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						
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
<b>FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>	<b>0.00</b>	<b>312.49</b>		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.49	0.00	312.49	---	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,232,639.00</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>6,553,887.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,188,561.98</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,490,190.00</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,490,190.00</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,490,190.00</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,259.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,490,190.00</b>	<b>29,742,449.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,252,259.00	0.00	27,490,190.00	29,742,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 42 de 48

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					
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106,497.80	0.00	1,753,780.80	0.00	0.00	5,352,717.00	7,106,497.80	7,106,497.80	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106,497.80	0.00	1,753,780.80	0.00	0.00	5,352,717.00	7,106,497.80	7,106,497.80	0.00		
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106,497.80	0.00	1,753,780.80	0.00	0.00	5,352,717.00	7,106,497.80	7,106,497.80	0.00		
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106,497.80	0.00	1,753,780.80	0.00	0.00	5,352,717.00	7,106,497.80	7,106,497.80	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106,497.80	0.00	1,753,780.80	0.00	0.00	5,352,717.00	7,106,497.80	7,106,497.80	0.00		
01-02-25406-1134-020100	25406 ACCIONES EMERGENTES ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122,459.13	0.00	382,362.38	0.00	0.00	3,740,096.75	4,122,459.13	4,122,459.13	0.00	---	90.72
01-02-25406-1322-020100	25406 ACCIONES EMERGENTES ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,076.52	0.00	687,076.52	0.00	0.00	0.00	687,076.52	687,076.52	0.00	---	0.00
01-02-25402-2611-020100	25402 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE 6,544.76 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
01-02-25403-3551-020100	25403 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	189,196.11	0.00	0.00	210,803.89	400,000.00	400,000.00	0.00	---	52.70
01-02-25406-3981-020100	25406 ACCIONES EMERGENTES ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,962.16	0.00	29,145.79	0.00	0.00	72,816.37	101,962.16	101,962.16	0.00	---	71.42
01-01-25404-4411-010200	25404 AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE COBERTORES PARA AUXILIAR A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	609,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	---	69.60
01-01-25405-4411-010200	25405 AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS PARA AUXILIAR A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	719,999.99	719,999.99	719,999.99	0.00	---	100.00
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258,072.55	0.00	2,675,468.38	0.00	0.00	5,582,604.17	8,258,072.55	8,258,072.55	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258,072.55	0.00	2,675,468.38	0.00	0.00	5,582,604.17	8,258,072.55	8,258,072.55	0.00		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258,072.55	0.00	2,675,468.38	0.00	0.00	5,582,604.17	8,258,072.55	8,258,072.55	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 43 de 48

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					
<b>SFUN.: 1 POLICIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,258,072.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675,468.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,582,604.17</b>	<b>8,258,072.55</b>	<b>8,258,072.55</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,258,072.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675,468.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,582,604.17</b>	<b>8,258,072.55</b>	<b>8,258,072.55</b>	<b>0.00</b>		
08-01-25411-1134-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,479.12	0.00	460,758.30	0.00	0.00	4,338,720.82	4,799,479.12	4,799,479.12	0.00	---	90.40
08-01-25411-1322-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	799,913.19	0.00	799,913.19	0.00	0.00	0.00	799,913.19	799,913.19	0.00	---	0.00
08-01-25411-3322-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	129,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,108.00	129,108.00	129,108.00	0.00	---	100.00
08-01-25411-3341-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	0.00	---	100.00
08-01-25411-3981-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	118,707.12	0.00	33,980.46	0.00	0.00	84,726.66	118,707.12	118,707.12	0.00	---	71.37

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 44 de 48

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						
08-01-25411-3992-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	---	0.00
12-14-54010-2611-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	
12-14-54010-2721-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	395,365.12	0.00	0.00	0.00	0.00	395,365.12	395,365.12	395,365.12	0.00	---	100.00	
12-14-54010-3551-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	116,316.43	0.00	0.00	383,683.57	500,000.00	500,000.00	0.00	---	76.74	
12-14-54010-3751-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 45 de 48

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					
<b>PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,192.00	0.00	779,561.75	0.00	0.00	2,798,630.25	3,578,192.00	3,578,192.00	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,192.00	0.00	779,561.75	0.00	0.00	2,798,630.25	3,578,192.00	3,578,192.00	0.00		
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,192.00	0.00	779,561.75	0.00	0.00	2,798,630.25	3,578,192.00	3,578,192.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,192.00	0.00	779,561.75	0.00	0.00	2,798,630.25	3,578,192.00	3,578,192.00	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,192.00	0.00	779,561.75	0.00	0.00	2,798,630.25	3,578,192.00	3,578,192.00	0.00		
07-02-25413-1134-020200	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,350.68	0.00	257,757.86	0.00	0.00	2,745,592.82	3,003,350.68	3,003,350.68	0.00	---	91.42
07-02-25413-1322-020200	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,558.45	0.00	500,558.45	0.00	0.00	0.00	500,558.45	500,558.45	0.00	---	0.00
07-02-25413-3981-020200	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,282.87	0.00	21,245.44	0.00	0.00	53,037.43	74,282.87	74,282.87	0.00	---	71.40
<b>PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,367.36	0.00	256,272.10	0.00	0.00	2,010,095.26	2,266,367.36	2,266,367.36	0.00		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,367.36	0.00	256,272.10	0.00	0.00	2,010,095.26	2,266,367.36	2,266,367.36	0.00		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,367.36	0.00	256,272.10	0.00	0.00	2,010,095.26	2,266,367.36	2,266,367.36	0.00		
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,367.36	0.00	256,272.10	0.00	0.00	2,010,095.26	2,266,367.36	2,266,367.36	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,367.36	0.00	256,272.10	0.00	0.00	2,010,095.26	2,266,367.36	2,266,367.36	0.00		
02-03-25407-2711-020100	25407 ADQUISICION DE 32 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	279,587.84	279,587.84	279,587.84	0.00	---	100.00
02-03-25409-2911-020100	25409 ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,751.63	0.00	256,272.10	0.00	0.00	226,479.53	482,751.63	482,751.63	0.00	---	46.91
02-03-25408-5411-020100	25408 ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II PEUGEOT MANAGER 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,027.89	1,504,027.89	1,504,027.89	0.00	---	100.00
<b>PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00		

## ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

## SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

22-ene.-26

Pág. 46 de 48

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					
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00		
<b>SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00		
01-00-25401-2211-010800	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49	2,435,698.49	2,435,698.49	0.00	---	100.00
<b>PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,810.28	0.00	1,088,803.99	0.00	0.00	3,631,006.29	4,719,810.28	4,719,810.28	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,810.28	0.00	1,088,803.99	0.00	0.00	3,631,006.29	4,719,810.28	4,719,810.28	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,810.28	0.00	1,088,803.99	0.00	0.00	3,631,006.29	4,719,810.28	4,719,810.28	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,810.28	0.00	1,088,803.99	0.00	0.00	3,631,006.29	4,719,810.28	4,719,810.28	0.00		
<b>LOC.: 0072 - SABANILLA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719,810.28	0.00	1,088,803.99	0.00	0.00	3,631,006.29	4,719,810.28	4,719,810.28	0.00		
04-01-25412-1134-021200	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,566.46	0.00	400,405.44	0.00	0.00	3,561,161.02	3,961,566.46	3,961,566.46	0.00	---	89.89
04-01-25412-1322-021200	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,261.09	0.00	660,261.09	0.00	0.00	0.00	660,261.09	660,261.09	0.00	---	0.00
04-01-25412-3981-021200	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,982.73	0.00	28,137.46	0.00	0.00	69,845.27	97,982.73	97,982.73	0.00	---	71.28
<b>PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	1,377,810.52	1,377,810.52	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	1,377,810.52	1,377,810.52	0.00		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	1,377,810.52	1,377,810.52	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**SABANILLA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

**EPE**

22-ene.-26

Pág. 47 de 48

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					
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	1,377,810.52	1,377,810.52	0.00		
<b>LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,810.52	1,377,810.52	1,377,810.52	0.00		
01-00-25414-4311-021200	25414 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	---	100.00
01-00-25415-4311-021200	25415 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 2, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	---	100.00
01-00-25416-4311-021200	25416 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 3, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTA LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	---	100.00
01-00-25417-4311-021200	25417 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 4, PARA VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	300,810.52	300,810.52	300,810.52	0.00	---	100.00
<b>FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.93	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
SABANILLA**

**EPE**

22-ene.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 48 de 48

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. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38	0.00	9,896.38		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38	0.00	9,896.38		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38	0.00	9,896.38		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38	0.00	9,896.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38	0.00	9,896.38		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38	0.00	9,896.38	---	0.00
<b>T otal General</b>			240,114,659.69	247,420,567.86	167,554,765.68	4,516,815.42	4,936,872.00	115,539,996.68	115,539,996.68	-40,632,946.91	0.00	0.00	100,708,680.99	247,000,511.28	227,630,499.76	19,370,011.52		

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

USBALDO CRUZ PEREZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE