

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM DE OCOZOCOATLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

EPE

04-nov.-19

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		6,061,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	82,679.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,516,006.70	6,061,279.80	4,846,398.35	1,214,881.45		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		6,040,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,458,827.26	6,004,100.36	4,789,218.91	1,214,881.45		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,040,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,458,827.26	6,004,100.36	4,789,218.91	1,214,881.45		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,040,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,458,827.26	6,004,100.36	4,789,218.91	1,214,881.45		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		6,040,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,458,827.26	6,004,100.36	4,789,218.91	1,214,881.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,040,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,458,827.26	6,004,100.36	4,789,218.91	1,214,881.45		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,885,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,666.65	0.00	0.00	2,146,294.33	2,885,960.98	2,885,960.98	0.00	---	74.37
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	30.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	483,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,744.00	0.00	0.00	12,500.00	483,244.00	483,244.00	0.00	---	2.59
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	57,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,116.98	57,603.80	27,116.98	30,486.82	---	47.07
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,753.59	86,233.04	77,753.59	8,479.45	---	90.17
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	49,725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,489.96	49,725.63	12,489.96	37,235.67	---	25.12
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.59	29,573.30	7,418.59	22,154.71	---	25.09
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.47	30,903.83	10,316.47	20,587.36	---	33.38
06-00-00000-2411-020600	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	77,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.15	77,568.09	26,110.15	51,457.94	---	33.66
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	89,490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,136.37	89,490.98	35,136.37	54,354.61	---	39.26
06-00-00000-2441-020600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	19,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.20	19,896.20	3,321.20	16,575.00	---	16.69
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781.82	20,033.50	8,781.82	11,251.68	---	43.84
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	170,265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,040.49	170,265.39	144,040.49	26,224.90	---	84.60
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	293,080.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,679.00	0.00	0.00	0.00	127,648.11	212,401.93	127,648.11	84,753.82	---	60.10
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	137,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,253.06	137,942.27	79,253.06	58,689.21	---	57.45
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	99,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,291.00	99,251.00	18,291.00	80,960.00	---	18.43
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	380,586.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,943.66	380,586.99	297,943.66	82,643.33	---	78.29
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,106.53	20,410.49	10,106.53	10,303.96	---	49.52
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.90	10,328.90	4,151.90	6,177.00	---	40.20
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	162,558.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,014.88	162,558.88	39,014.88	123,544.00	---	24.00
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.91	18,835.91	835.91	18,000.00	---	4.44

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM DE OCOZOCOATLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

EPE

04-nov.-19

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.35	57,635.28	37,184.35	20,450.93	---	64.52
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.17	18,261.00	7,530.17	10,730.83	---	41.24
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,121.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00	28,748.00	28,748.00	0.00	---	30.01
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.53	3,040.32	1,331.53	1,708.79	---	43.80
06-00-00000-3151-020600	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.07	9,334.07	8,984.07	350.00	---	96.25
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,959.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.47	5,959.68	5,433.47	526.21	---	91.17
06-00-00000-3221-020600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	106,720.00	160,080.00	160,080.00	0.00	---	66.67
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	49,380.00	49,380.00	0.00	---	12.92
06-00-00000-3331-020600	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	55,800.00	5,800.00	50,000.00	---	10.39
06-00-00000-3394-020600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.08	8,239.40	5,052.08	3,187.32	---	61.32
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	94,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,269.42	94,743.80	48,269.42	46,474.38	---	50.95
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,250.44	118,644.92	64,250.44	54,394.48	---	54.15
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	260,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,640.73	260,897.78	48,640.73	212,257.05	---	18.64
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	2,000.00	348.00	1,652.00	---	17.40
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945.00	10,540.00	2,945.00	7,595.00	---	27.94
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	30,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766.00	30,981.00	8,766.00	22,215.00	---	28.29
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5,000.00	540.00	4,460.00	---	10.80
06-00-00000-3951-020600	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		20,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.44	57,179.44	57,179.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		20,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.44	57,179.44	57,179.44	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM DE OCOZOCOATLA DE ESPINOSA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

EPE

04-nov.-19

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		20,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.44	57,179.44	57,179.44	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		20,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.44	57,179.44	57,179.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,500.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,179.44	57,179.44	57,179.44	0.00		
16-12-9AA01-5111-020600	PIM 2019.- ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,107.40	6,107.40	6,107.40	0.00	---	100.00
16-12-9AA02-5151-020600	PIM 2019.- ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	14,393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.04	14,393.04	14,393.04	0.00	---	100.00
16-12-9AA04-5151-020600	PIM 2019.- ADQUISICION DE IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	---	100.00
16-12-9A003-5191-020600	PIM 2019.- ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
16-12-9AA05-5411-020600	PIM 2019 ADQUISICION DE BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	126,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,483.01	126,483.01	126,483.01	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	126,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,483.01	126,483.01	126,483.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	126,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,483.01	126,483.01	126,483.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	126,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,483.01	126,483.01	126,483.01	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	126,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,483.01	126,483.01	126,483.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	126,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,483.01	126,483.01	126,483.01	0.00		
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,873.27	7,873.27	7,873.27	0.00	---	100.00
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	6,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.84	6,251.84	6,251.84	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.12	46.12	46.12	0.00	---	100.00
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	78,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,911.78	78,911.78	78,911.78	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

EPE

04-nov.-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 30/09/2019

Pág. 4 de 4

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					

Total General	6,061,279.80	0.00	0.00	126,483.01	0.00	82,679.00	82,679.00	1,330,391.65	0.00	0.00	3,642,489.71	6,187,762.81	4,972,881.36	1,214,881.45
----------------------	--------------	------	------	------------	------	-----------	-----------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANA CRISTINA MARTINEZ MORALES

HECTOR NOE RODRIGUEZ REYNA

ISIDRO DE LA CRUZ MORALES

ANALISTA DEL SIAHM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECTOR DEL SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM