

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM VILLA COMALTITLÁN**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov-19

Pág. 1 de 3

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		3,028,516.00	3,091,884.41	2,962,751.45	35,000.00	0.00	130,061.62	130,061.62	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8111-020600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.01	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,028,516.00	3,091,884.40	2,962,751.45	0.00	0.00	130,061.62	95,061.61	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,028,516.00	3,091,884.40	2,962,751.45	0.00	0.00	130,061.62	95,061.61	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,028,516.00	3,091,884.40	2,962,751.45	0.00	0.00	130,061.62	95,061.61	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,028,516.00	3,091,884.40	2,962,751.45	0.00	0.00	130,061.62	95,061.61	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,028,516.00	3,091,884.40	2,962,751.45	0.00	0.00	130,061.62	95,061.61	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,172,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,600.00	0.00	0.00	543,600.00	2,172,000.00	2,172,000.00	0.00	---	75.04
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	362,000.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	6,297.32	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,779.81	10,000.00	8,077.13	1,922.87	---	80.77
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	4,020.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	7,000.00	5,410.00	1,590.00	---	77.29
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	1,200.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	86.60	1,113.40	---	7.22
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	31,070.00	30,380.34	0.00	0.00	15,000.00	14,084.03	0.00	0.00	0.00	1,605.63	31,985.97	31,985.97	0.00	---	100.00
06-00-00000-2471-020600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,636.09	12,636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.09	12,636.09	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	91,170.61	84,290.31	0.00	0.00	51,961.12	8,990.00	0.00	0.00	0.00	49,116.12	134,141.73	133,406.43	735.30	---	99.45
06-00-00000-2531-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	75,000.00	702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.29	0.00	702.29	---	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	90,000.00	175,000.00	150,290.61	0.00	0.00	42,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,209.00	217,910.50	216,499.61	1,410.89	---	99.35
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	21,000.00	8,293.12	0.00	0.00	0.00	7,761.88	0.00	0.00	0.00	4,945.00	13,238.12	13,238.12	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM VILLA COMALTITLÁN**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

EPE

06-nov-19

Pág. 2 de 3

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						
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	11,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	15,579.72	4,522.66	0.00	0.00	0.00	11,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.66	4,522.66	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	18,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	25,000.00	20,333.00	4,667.00	---	81.33	
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.97	0.00	1,479.97	---	0.00	
06-00-00000-3161-020600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3221-020600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	63,280.00	63,280.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	67,280.00	67,280.00	0.00	---	50.54	
06-00-00000-3231-020600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	42.86	
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3341-020600	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	355.68	0.00	355.68	---	0.00	
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	9,918.00	9,918.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,979.20	17,979.20	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	23,179.20	23,179.20	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	33,016.00	28,202.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	11,202.00	7,629.00	3,573.00	---	68.10	
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00	
Total General		3,028,516.00	3,091,884.41	2,962,751.45	35,000.00	0.00	130,061.62	130,061.62	-547,600.00	0.00	0.00	693,682.56	3,126,884.41	3,108,834.01	18,050.40			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM VILLA COMALTITLÁN**

EPE

06-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Pág. 3 de 3

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					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

JOSE JUAN ELIBAR HERNANDEZ

DIRECTOR