

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

07-ago-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		1,367,306.50	1,367,306.50	1,311,435.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	302,511.41	1,367,306.50	1,341,930.51	25,375.99		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,367,306.50	1,358,406.50	1,302,535.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	302,511.41	1,358,406.50	1,333,030.51	25,375.99		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,367,306.50	1,358,406.50	1,302,535.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	302,511.41	1,358,406.50	1,333,030.51	25,375.99		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,367,306.50	1,358,406.50	1,302,535.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	302,511.41	1,358,406.50	1,333,030.51	25,375.99		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,367,306.50	1,358,406.50	1,302,535.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	302,511.41	1,358,406.50	1,333,030.51	25,375.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,367,306.50	1,358,406.50	1,302,535.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	302,511.41	1,358,406.50	1,333,030.51	25,375.99		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-272,016.48	0.00	0.00	272,016.48	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	---	50.28
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	10,737.00	6,985.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.14	10,737.00	7,110.00	3,627.00	---	66.22
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	9,500.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	8,045.00	7,650.00	395.00	---	95.09
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	4,500.00	2,565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.77	4,500.00	4,237.00	263.00	---	94.16
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	5,000.00	4,825.99	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	6,000.00	5,565.99	434.01	---	92.77
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	1,934.97	2,500.00	1,934.97	565.03	---	77.40
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00	500.00	5,000.00	---	9.09
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	2,455.00	1,735.00	720.00	---	70.67
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	7,000.00	458.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	458.00	3,542.00	---	11.45
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,605.50	61,605.50	61,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,605.50	61,605.50	0.00	---	0.00
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,101.00	9,101.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787.01	9,101.00	5,574.01	3,526.99	---	61.25
06-00-00000-3491-020600	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.04	1,800.00	826.04	973.96	---	45.89
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,500.00	2,320.00	180.00	---	92.80
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	1,700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

EPE

07-ago-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						
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	6,100.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	8,193.00	7,344.00	849.00	---	89.64
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	3,334.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.00	9,300.00	8,137.00	1,163.00	---	87.49
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	8,500.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	7,000.00	5,363.00	1,637.00	---	76.61
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00		
16-12-ADQ01-5151-020600	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DEL SAPAM 2019	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	10,199.34	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	10,199.34	5,000.00	5,199.34	---	49.02

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM SUCHIATE**

EPE

07-ago-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

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						
Total General			1,367,306.50	1,377,505.84	1,313,485.58	0.00	0.00	13,662.00	13,662.00	-272,016.48	0.00	0.00	305,461.41	1,377,505.84	1,346,930.51	30,575.33		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. LAURA DEL CARMEN LAZARO ESCOBAR

SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE CIFUENTES

DIRECTOR DE SAPAM