

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

EPE

05-feb-20

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	1,335,662.06	325,449.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	709,820.20	1,692,755.75	1,624,215.14	68,540.61		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,367,306.50	1,358,406.50	1,326,762.06	299,659.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	684,030.20	1,658,065.75	1,589,525.14	68,540.61		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,367,306.50	1,358,406.50	1,326,762.06	299,659.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	684,030.20	1,658,065.75	1,589,525.14	68,540.61		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,367,306.50	1,358,406.50	1,326,762.06	299,659.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	684,030.20	1,658,065.75	1,589,525.14	68,540.61		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,367,306.50	1,358,406.50	1,326,762.06	299,659.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	684,030.20	1,658,065.75	1,589,525.14	68,540.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,367,306.50	1,358,406.50	1,326,762.06	299,659.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	684,030.20	1,658,065.75	1,589,525.14	68,540.61		
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	46,768.94	0.00	-238,661.62	0.00	0.00	285,430.56	1,080,768.94	1,080,768.94	0.00	---	100.00
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	66,241.28	-176,000.00	0.00	0.00	109,758.72	109,758.72	109,758.72	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	9,537.00	9,287.58	0.00	0.00	4,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649.72	13,937.30	13,937.30	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	12,545.00	12,377.19	0.00	0.00	2,367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	14,912.19	14,912.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	7,000.00	5,649.29	0.00	0.00	193.10	594.37	0.00	0.00	0.00	949.44	6,598.73	6,598.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-020600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.97	808.97	808.97	0.00	---	100.00
06-00-00000-2421-020600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	14,340.99	14,340.99	8,775.00	0.00	2,930.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.98	26,046.97	26,046.97	0.00	---	100.00
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	6,500.00	5,064.97	1,531.57	0.00	3,850.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.02	11,881.99	11,881.99	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	9,500.00	500.00	500.00	68,790.61	0.00	23,267.14	16,441.48	0.00	0.00	0.00	7,075.66	76,116.27	7,575.66	68,540.61	---	9.95
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	2,804.00	2,680.00	0.00	0.00	370.00	124.00	0.00	0.00	0.00	370.00	3,050.00	3,050.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2741-020600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	39.98	39.98	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	1,965.00	1,083.02	0.00	0.00	120.01	881.98	0.00	0.00	0.00	120.01	1,203.03	1,203.03	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	1,150.00	1,150.00	1,002.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.49	2,152.49	2,152.49	0.00	---	100.00
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,605.50	6,605.50	6,605.50	0.00	0.00	6,183.50	0.00	-6,605.50	0.00	0.00	12,789.00	12,789.00	12,789.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,101.00	9,101.00	8,441.01	969.01	0.00	1,974.52	696.50	0.00	0.00	0.00	2,907.02	11,348.03	11,348.03	0.00	---	100.00
06-00-00000-3191-020600	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM SUCHIATE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

EPE

05-feb-20

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						
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3491-020600	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,800.00	1,800.00	1,393.51	383.28	0.00	0.00	239.14	0.00	0.00	0.00	550.63	1,944.14	1,944.14	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	2,500.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	45,773.01	22,984.00	99,078.32	0.00	7,561.68	11,829.01	0.00	0.00	0.00	117,600.00	140,584.00	140,584.00	0.00	---	100.00	
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	500.00	500.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3621-020600	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	9,300.00	8,137.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.00	8,137.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	7,000.00	5,763.00	0.00	0.00	300.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,063.00	6,063.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3821-020600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	8,900.00	8,900.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	34,690.00	34,690.00	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	8,900.00	8,900.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	34,690.00	34,690.00	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	8,900.00	8,900.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	34,690.00	34,690.00	0.00			
SFUN.: 9 OTROS		0.00	8,900.00	8,900.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	34,690.00	34,690.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,900.00	8,900.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	34,690.00	34,690.00	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	8,900.00	8,900.00	0.00	---	100.00	
16-12-ADQ02-5151-020600	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DEL SAPAM 2019	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SAPAM SUCHIATE**

EPE

05-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2019 al 31/12/2019

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						
16-12-ADQ04-5151-020600	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DEL SAPAM	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	100.00
16-12-ADQ03-5641-020600	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL SAPAM 2019	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	---	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00		
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	10,199.34	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.34	10,199.34	10,199.34	0.00	---	100.00
T otal General		1,367,306.50	1,377,505.84	1,345,012.06	325,449.25	0.00	100,627.76	100,627.76	-421,267.12	0.00	0.00	710,669.54	1,702,955.09	1,634,414.48	68,540.61			

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