

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
 09-nov.-23
 Pág. 1 de 2

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		3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,335,564.80	2,335,564.80	2,335,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,552.00	0.00	0.00	582,552.00	2,335,564.80	2,335,564.80	0.00	---	73.31
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	204,750.00	204,750.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,250.00	0.00	0.00	29,250.00	204,750.00	204,750.00	0.00	---	86.04
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,367.60	619,367.60	619,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,367.60	619,367.60	0.00	---	37.76
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,213.65	0.00	0.00	13,213.65	70,000.00	70,000.00	0.00	---	69.98
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	15,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	12,954.56	0.00	-150.00	0.00	2,045.44	2,045.44	2,045.44	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	13,396.20	0.00	0.00	0.00	16,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.20	13,396.20	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,066.85	5,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	38,400.00	15,391.07	0.00	0.00	0.00	15,352.90	0.00	-4,271.07	0.00	11,927.10	23,047.10	23,047.10	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	231,100.00	231,100.00	0.00	0.00	115,059.27	59.27	0.00	0.00	0.00	115,000.00	346,100.00	346,100.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	50,000.00	39,500.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	-4,500.00	0.00	4,500.00	11,400.00	11,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	70,000.00	48,762.13	0.00	0.00	112,609.48	7,000.00	0.00	-2,871.27	0.00	129,718.62	175,609.48	175,609.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	19,990.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	36,000.00	12,270.16	0.00	0.00	0.00	23,729.84	0.00	-5,507.00	0.00	5,507.00	12,270.16	12,270.16	0.00	---	100.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	77,467.53	-77,467.53	0.00	0.00	0.00	62,532.47	62,532.47	0.00	---	61.78
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	7,200.00	7,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	36,000.00	36,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00	12,000.00	24,000.00	---	33.33
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	2,000.00	649.60	1,350.40	---	32.48
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,400.00	21,400.00	13,481.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,481.00	13,481.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
 09-nov.-23
 Pág. 2 de 2

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					
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,600.00	14,600.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	0.00	---	100.00

T otal General	3,958,949.25	3,958,949.25	3,751,735.56	0.00	0.00	229,668.75	229,668.75	-702,483.18	-17,299.34	0.00	901,645.81	3,958,949.25	3,933,598.85	25,350.40
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	------------	-------------	------------	------	------------	--------------	--------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS