

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE - BIS

09-ene.-24

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,385.15	0.00	0.00	1,712,179.65	-623,152.80	0.00	0.00	682,816.05	232.35	0.00	0.00	2,394,995.70	2,395,228.05	2,395,228.05	0.00
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	28,575.00	0.00	0.00	176,175.00	-28,575.00	0.00	0.00	256,185.00	0.00	0.00	0.00	432,360.00	432,360.00	432,360.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	385,509.42	0.00	0.00	233,858.18	-385,509.42	0.00	0.00	365,742.80	0.00	0.00	0.00	599,600.98	599,600.98	599,600.98	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	21,011.55	0.00	0.00	48,988.45	-21,011.55	0.00	0.00	19,405.35	0.00	0.00	0.00	68,393.80	68,393.80	68,393.80	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.44	2,045.44	2,045.44	0.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,396.20	13,396.20	13,396.20	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,047.10	23,047.10	23,047.10	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	346,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,100.00	346,100.00	346,100.00	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	175,609.48	0.00	0.00	0.00	48,906.20	0.00	0.00	0.00	224,515.68	224,515.68	224,515.68	0.00
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	19,990.00	19,990.00	0.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.16	12,270.16	12,270.16	0.00
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,897.20	0.00	0.00	38,635.27	-23,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,635.27	38,635.27	38,635.27	0.00
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00	839.84	839.84	839.84	0.00
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	13,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,481.00	13,481.00	13,481.00	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE - BIS
 09-ene.-24
 Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
Total General		1,084,378.32	0.00	0.00	2,849,220.53	-1,084,145.97	0.00	0.00	1,373,245.64	232.35	0.00	0.00	4,222,466.17	4,222,698.52	4,222,698.52	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS