

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

**EPE - BIS**

06-nov.-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			
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,208,298.33	0.00	0.00	1,483,873.83	-593,806.50	0.00	0.00	593,806.50	614,491.83	0.00	0.00	2,077,680.33	2,692,172.16	2,692,172.16	0.00
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	461,578.08	0.00	0.00	81,158.40	0.00	0.00	0.00	461,578.08	0.00	0.00	81,158.40	542,736.48	542,736.48	0.00	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,151.44	0.00	0.00	0.00	539,151.44	539,151.44	0.00	
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULIZABLE	1,220.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	3,780.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.32	12,500.00	5,446.32	7,053.68	
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	35,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,763.52	40,000.00	35,763.52	4,236.48	
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	2,000.85	0.00	2,000.85	
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	2,000.41	0.00	2,000.41	
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,785.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.58	42,000.00	6,785.58	35,214.42	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	44,000.00	218.00	43,782.00	
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	30,000.00	16,650.00	13,350.00	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	22,353.59	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	31,253.59	50,000.00	31,253.59	18,746.41	
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,732.31	50,000.00	31,732.31	18,267.69	
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,983.11	0.00	0.00	14,016.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65,983.11	0.00	0.00	14,016.89	80,000.00	80,000.00	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	700.00	3,200.00	700.00	2,500.00	
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	3,437.52	371.20	3,066.32	
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,213.01	10,500.00	9,213.01	1,286.99	
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	5,000.00	0.00	5,000.00	
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.66	0.00	9,999.66	
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

**EPE - BIS**

06-nov.-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			
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
<b>T otal General</b>		2,278,230.96	0.00	0.00	1,712,062.65	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	4,222,930.87	3,999,193.61	223,737.26

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROSEMBER TORRES VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS