

**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**  
 06-nov.-24  
 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						
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		4,222,698.52	4,222,698.52	3,990,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91		
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		4,222,698.52	4,222,698.52	3,990,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		4,222,698.52	4,222,698.52	3,990,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		4,222,698.52	4,222,698.52	3,990,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		4,222,698.52	4,222,698.52	3,990,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		4,222,698.52	4,222,698.52	3,990,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	602,706.50	4,222,698.52	3,999,193.61	223,504.91		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,692,172.16	2,692,172.16	2,692,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,806.50	0.00	0.00	593,806.50	2,692,172.16	2,692,172.16	0.00	---	77.17
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,736.48	542,736.48	542,736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,736.48	542,736.48	0.00	---	14.95
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,151.44	539,151.44	539,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,151.44	539,151.44	0.00	---	0.00
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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	75.60
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	12,500.00	5,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	5,446.32	7,053.68	---	43.57
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	40,000.00	35,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,763.52	4,236.48	---	89.41
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.85	2,000.85	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	---	0.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.41	2,000.41	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	---	0.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	75,000.00	42,000.00	6,785.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	6,785.58	35,214.42	---	16.16
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	44,000.00	44,000.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	218.00	43,782.00	---	0.50
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16,650.00	13,350.00	---	55.50
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	22,353.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	50,000.00	31,253.59	18,746.41	---	62.51
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	31,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	31,732.31	18,267.69	---	63.46
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	17.52
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,200.00	3,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	700.00	2,500.00	---	21.88
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,437.52	3,437.52	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.52	371.20	3,066.32	---	10.80
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	9,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,213.01	1,286.99	---	87.74
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	12,000.00	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	---	0.00

**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**  
 06-nov.-24  
 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	9,999.66	9,999.66	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	---	0.00
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>		
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>232.35</b>		
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	232.35	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	---	0.00
<b>T otal General</b>		<b>4,222,698.52</b>	<b>4,222,930.87</b>	<b>3,990,293.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-593,806.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>602,706.50</b>	<b>4,222,930.87</b>	<b>3,999,193.61</b>	<b>223,737.26</b>			

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

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

TESORERO DEL SAPAM

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

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DEL SAPAM