

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 1 de 30

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		15,963,679.20	0.00	0.00	18,922,364.79	-7,929,106.90	0.00	0.00	15,136,209.80	8,034,572.30	0.00	0.00	34,058,574.59	42,897,378.59	42,093,146.89	804,231.70
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,040,442.04	0.00	0.00	9,684,273.91	-6,798,209.91	0.00	0.00	8,858,452.45	5,242,232.13	0.00	0.00	18,542,726.36	24,322,819.86	23,784,958.49	537,861.37
FIN.: 1 GOBIERNO		9,894,134.92	0.00	0.00	7,868,168.41	-5,642,506.41	0.00	0.00	7,702,748.95	4,251,628.51	0.00	0.00	15,570,917.36	20,360,407.24	19,822,545.87	537,861.37
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,754,974.00	0.00	0.00	987,189.00	-925,660.00	0.00	0.00	929,794.00	829,314.00	0.00	0.00	1,916,983.00	2,746,297.00	2,746,297.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,754,974.00	0.00	0.00	987,189.00	-925,660.00	0.00	0.00	929,794.00	829,314.00	0.00	0.00	1,916,983.00	2,746,297.00	2,746,297.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,754,974.00	0.00	0.00	987,189.00	-925,660.00	0.00	0.00	929,794.00	829,314.00	0.00	0.00	1,916,983.00	2,746,297.00	2,746,297.00	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,164,540.00	0.00	0.00	985,380.00	-627,060.00	0.00	0.00	627,060.00	537,480.00	0.00	0.00	1,612,440.00	2,149,920.00	2,149,920.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	0.00	0.00	0.00	-29,860.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,320.00	0.00	0.00	0.00	-268,740.00	0.00	0.00	268,740.00	89,580.00	0.00	0.00	268,740.00	358,320.00	358,320.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	202,254.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	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
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
01-00-00000-3333-010100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	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
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		111,715.36	0.00	0.00	69,764.44	-61,490.40	0.00	0.00	65,596.99	50,224.96	0.00	0.00	135,361.43	187,811.40	185,586.39	2,225.01
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		111,715.36	0.00	0.00	69,764.44	-61,490.40	0.00	0.00	65,596.99	50,224.96	0.00	0.00	135,361.43	187,811.40	185,586.39	2,225.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		111,715.36	0.00	0.00	69,764.44	-61,490.40	0.00	0.00	65,596.99	50,224.96	0.00	0.00	135,361.43	187,811.40	185,586.39	2,225.01
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,937.52	0.00	0.00	67,639.44	-43,043.28	0.00	0.00	43,043.28	36,894.24	0.00	0.00	110,682.72	147,576.96	147,576.96	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.68	0.00	0.00	0.00	2,049.68	2,049.68	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,596.16	0.00	0.00	0.00	-18,447.12	0.00	0.00	18,447.12	6,149.04	0.00	0.00	18,447.12	24,596.16	24,596.16	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.59	0.00	0.00	0.00	1,596.59	1,596.59	1,596.59	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.01	0.00	0.00	1,860.01
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	5,000.00	4,635.00	365.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 2 de 30

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			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		6,138,220.86	0.00	0.00	5,141,106.78	-3,520,188.61	0.00	0.00	5,129,561.27	2,618,032.25	0.00	0.00	10,270,668.05	13,145,622.39	12,888,700.30	256,922.09
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		2,392,940.70	0.00	0.00	2,601,375.67	-1,398,347.42	0.00	0.00	2,850,881.77	994,593.28	0.00	0.00	5,452,257.44	6,463,128.58	6,446,850.72	16,277.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,392,940.70	0.00	0.00	2,601,375.67	-1,398,347.42	0.00	0.00	2,850,881.77	994,593.28	0.00	0.00	5,452,257.44	6,463,128.58	6,446,850.72	16,277.86
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	788,662.77	0.00	0.00	663,872.19	-423,656.03	0.00	0.00	423,656.03	365,006.74	0.00	0.00	1,087,528.22	1,452,534.96	1,452,534.96	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	494,155.99	0.00	0.00	413,970.41	-264,870.20	0.00	0.00	264,870.20	229,285.79	0.00	0.00	678,840.61	908,126.40	908,126.40	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,390.50	0.00	0.00	0.00	-31,842.06	0.00	0.00	31,842.06	10,548.44	0.00	0.00	31,842.06	42,390.50	42,390.50	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	508,686.00	0.00	0.00	0.00	-379,289.28	0.00	0.00	379,289.28	129,396.72	0.00	0.00	379,289.28	508,686.00	508,686.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	374,537.93	0.00	0.00	316,916.71	-201,674.27	0.00	0.00	201,674.27	172,863.66	0.00	0.00	518,590.98	691,454.64	691,454.64	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	168,883.20	0.00	0.00	0.00	-87,015.58	0.00	0.00	87,015.58	81,867.62	0.00	0.00	87,015.58	168,883.20	168,883.20	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.21	0.00	333.21	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	6,263.00	6,263.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.72	6,000.00	5,052.72	947.28
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	38,614.00	0.00	0.00	0.00	8,661.40	0.00	0.00	0.00	47,275.40	50,000.00	47,275.40	2,724.60
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	88,127.90	0.00	0.00	0.00	60,511.77	0.00	0.00	0.00	148,639.67	149,763.20	148,639.67	1,123.53
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.60	1,374.60	1,374.60	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.80	0.00	0.00	0.00	817.80	9,120.86	817.80	8,303.06
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40,940.00	0.00	0.00	0.00	21,125.92	0.00	0.00	0.00	62,065.92	62,065.92	62,065.92	0.00
02-00-00000-3121-010200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	164,120.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	249,080.00	249,080.00	249,080.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,624.31	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,624.31	0.00	0.00	0.00	5,624.31	5,624.31	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	222,128.40	0.00	0.00	0.00	402,288.00	0.00	0.00	0.00	624,416.40	624,416.40	624,416.40	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	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
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,253.88	0.00	0.00	0.00	14,253.88	14,253.88	14,253.88	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,688.00	0.00	0.00	0.00	8,229.50	0.00	0.00	0.00	20,917.50	20,917.50	20,917.50	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00	6,568.00	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 3 de 30

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				
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	98,415.54	0.00	0.00	0.00	101,631.29	0.00	0.00	0.00	200,046.83	200,046.83	200,046.83	0.00	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	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	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,344.00	0.00	0.00	0.00	224,344.00	224,344.00	224,344.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,113.93	0.00	0.00	0.00	15,113.93	15,113.93	15,113.93	0.00	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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	0.00
02-00-00000-3922-010200	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	2,845.58	0.00	2,845.58	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	274,891.20	0.00	0.00	0.00	289,634.07	0.00	0.00	0.00	564,525.27	564,525.27	564,525.27	0.00	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	374,500.00	374,500.00	374,500.00	0.00	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		717,955.29	0.00	0.00	503,327.96	-395,348.86	0.00	0.00	428,600.61	322,606.43	0.00	0.00	931,928.57	1,254,535.00	1,254,535.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		717,955.29	0.00	0.00	503,327.96	-395,348.86	0.00	0.00	428,600.61	322,606.43	0.00	0.00	931,928.57	1,254,535.00	1,254,535.00	0.00	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,447.96	0.00	0.00	347,302.12	-220,679.11	0.00	0.00	220,679.11	189,768.85	0.00	0.00	567,981.23	757,750.08	757,750.08	0.00	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	32,500.00	0.00	0.00	27,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,857.65	0.00	0.00	0.00	-10,367.66	0.00	0.00	10,367.66	2,489.99	0.00	0.00	10,367.66	12,857.65	12,857.65	0.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,291.68	0.00	0.00	0.00	-115,302.09	0.00	0.00	115,302.09	38,989.59	0.00	0.00	115,302.09	154,291.68	154,291.68	0.00	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	58,500.00	0.00	0.00	49,500.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,358.00	0.00	0.00	0.00	49,358.00	49,358.00	0.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00
03-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	38,241.76	0.00	0.00	0.00	24,798.74	0.00	0.00	0.00	63,040.50	63,040.50	63,040.50	0.00	0.00
03-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	13,759.60	13,759.60	13,759.60	0.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	19,759.18	0.00	0.00	0.00	7,687.41	0.00	0.00	0.00	27,446.59	27,446.59	27,446.59	0.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		221,545.23	0.00	0.00	139,265.99	-125,464.85	0.00	0.00	133,227.77	96,080.38	0.00	0.00	272,493.76	417,255.97	368,574.14	48,681.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		221,545.23	0.00	0.00	139,265.99	-125,464.85	0.00	0.00	133,227.77	96,080.38	0.00	0.00	272,493.76	417,255.97	368,574.14	48,681.83	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,385.42	0.00	0.00	102,710.74	-65,361.38	0.00	0.00	65,361.38	56,024.04	0.00	0.00	168,072.12	224,096.16	224,096.16	0.00	0.00
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,112.45	0.00	0.00	0.00	-2,091.45	0.00	0.00	2,091.45	2,021.00	0.00	0.00	2,091.45	4,112.45	4,112.45	0.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,349.36	0.00	0.00	0.00	-37,012.02	0.00	0.00	37,012.02	12,337.34	0.00	0.00	37,012.02	49,349.36	49,349.36	0.00	0.00
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	39,000.00	0.00	0.00	33,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	18,000.00	0.00	0.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 4 de 30

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			
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.92	0.00	0.00	0.00	5,792.92	10,000.00	5,792.92	4,207.08
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.25	20,000.00	2,060.25	17,939.75
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	20,000.00	3,465.00	16,535.00
SFUN.: 9 OTROS		2,805,779.64	0.00	0.00	1,897,137.16	-1,601,027.48	0.00	0.00	1,716,851.12	1,204,752.16	0.00	0.00	3,613,988.28	5,010,702.84	4,818,740.44	191,962.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,805,779.64	0.00	0.00	1,897,137.16	-1,601,027.48	0.00	0.00	1,716,851.12	1,204,752.16	0.00	0.00	3,613,988.28	5,010,702.84	4,818,740.44	191,962.40
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,219.64	0.00	0.00	50,955.08	-32,425.96	0.00	0.00	32,425.96	27,793.68	0.00	0.00	83,381.04	111,174.72	111,174.72	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	980,966.09	0.00	0.00	830,048.23	-522,918.72	0.00	0.00	522,918.72	458,047.37	0.00	0.00	1,352,966.95	1,811,014.32	1,811,014.32	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	620,567.74	0.00	0.00	525,095.78	-334,151.86	0.00	0.00	334,151.86	286,415.88	0.00	0.00	859,247.64	1,145,663.52	1,145,663.52	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,767.47	0.00	0.00	0.00	-3,767.47	0.00	0.00	3,767.47	0.00	0.00	0.00	3,767.47	3,767.47	3,767.47	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,550.75	0.00	0.00	0.00	-36,858.83	0.00	0.00	36,858.83	9,691.92	0.00	0.00	36,858.83	46,550.75	46,550.75	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,209.62	0.00	0.00	0.00	-33,907.20	0.00	0.00	33,907.20	11,302.42	0.00	0.00	33,907.20	45,209.62	45,209.62	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,609.40	0.00	0.00	0.00	-416,264.28	0.00	0.00	416,264.28	142,345.12	0.00	0.00	416,264.28	558,609.40	558,609.40	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	86,711.68	0.00	0.00	73,371.32	-46,690.84	0.00	0.00	46,690.84	40,020.84	0.00	0.00	120,062.16	160,083.00	160,083.00	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	213,946.72	0.00	0.00	181,031.84	-115,202.08	0.00	0.00	115,202.08	98,744.64	0.00	0.00	296,233.92	394,978.56	394,978.56	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	0.00	0.00	-18,340.24	0.00	0.00	18,340.24	5,132.01	0.00	0.00	18,340.24	23,472.25	23,472.25	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	120,258.28	0.00	0.00	40,500.00	160,758.28	160,758.28	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,980.22	0.00	0.00	0.00	29,091.93	0.00	0.00	0.00	54,072.15	99,460.00	54,072.15	45,387.85
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	29,184.26	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	30,849.26	65,200.00	30,849.26	34,350.74
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.26	50,000.00	8,277.26	41,722.74
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,821.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821.80	44,000.00	8,821.80	35,178.20
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	72,421.29	0.00	0.00	0.00	30,159.66	0.00	0.00	0.00	102,580.95	102,580.95	102,580.95	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,031.00	0.00	0.00	0.00	5,437.02	0.00	0.00	0.00	9,468.02	10,000.00	9,468.02	531.98
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	47,159.08	0.00	0.00	0.00	28,050.03	0.00	0.00	0.00	75,209.11	80,000.00	75,209.11	4,790.89

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 5 de 30

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			
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,889,224.70	0.00	0.00	1,670,108.19	-1,135,167.40	0.00	0.00	1,577,796.69	754,057.30	0.00	0.00	3,247,904.88	4,280,676.45	4,001,962.18	278,714.27
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,889,224.70	0.00	0.00	1,670,108.19	-1,135,167.40	0.00	0.00	1,577,796.69	754,057.30	0.00	0.00	3,247,904.88	4,280,676.45	4,001,962.18	278,714.27
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,889,224.70	0.00	0.00	1,670,108.19	-1,135,167.40	0.00	0.00	1,577,796.69	754,057.30	0.00	0.00	3,247,904.88	4,280,676.45	4,001,962.18	278,714.27
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,342.35	0.00	0.00	444,520.45	-282,876.65	0.00	0.00	282,876.65	242,465.70	0.00	0.00	727,397.10	969,862.80	969,862.80	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	374,985.54	0.00	0.00	309,259.98	-199,571.61	0.00	0.00	199,571.61	175,413.93	0.00	0.00	508,831.59	684,245.52	684,245.52	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,878.40	0.00	0.00	0.00	-31,878.40	0.00	0.00	31,878.40	0.00	0.00	0.00	31,878.40	31,878.40	31,878.40	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,541.00	0.00	0.00	0.00	-286,180.33	0.00	0.00	286,180.33	96,360.67	0.00	0.00	286,180.33	382,541.00	382,541.00	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	347,282.91	0.00	0.00	293,854.77	-186,998.49	0.00	0.00	186,998.49	160,284.42	0.00	0.00	480,853.26	641,137.68	641,137.68	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	0.00	0.00	0.00	-147,661.92	0.00	0.00	147,661.92	79,532.58	0.00	0.00	147,661.92	227,194.50	227,194.50	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	41,852.74	0.00	0.00	0.00	23,436.07	0.00	0.00	0.00	65,288.81	96,122.01	65,288.81	30,833.20
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	143,441.69	0.00	0.00	0.00	32,444.88	0.00	0.00	0.00	175,886.57	175,886.57	175,886.57	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,817.26	0.00	0.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00	0.00	19,260.26	19,260.26	19,260.26	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,617.60	0.00	0.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00	0.00	26,353.60	34,481.60	26,353.60	8,128.00
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	112,170.56	0.00	0.00	0.00	96,078.69	0.00	0.00	0.00	208,249.25	210,000.00	208,249.25	1,750.75
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.84	230.84	230.84	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	16,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,474.00	16,474.00	16,474.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	30,657.93	0.00	0.00	0.00	19,241.94	0.00	0.00	0.00	49,899.87	49,899.87	49,899.87	0.00
04-00-00000-3121-010400	GAS	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00	79.99	79.99	79.99	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.12	0.00	127,074.12
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,443.03	0.00	0.00	0.00	12,443.03	12,443.03	12,443.03	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	46,852.25	0.00	0.00	0.00	47,697.25	47,697.25	47,697.25	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	18,119.57	0.00	0.00	0.00	8,958.44	0.00	0.00	0.00	27,078.01	55,000.00	27,078.01	27,921.99
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0.00	0.00	12,226.01	12,226.01	12,226.01	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,679.80	0.00	0.00	0.00	14,313.99	0.00	0.00	0.00	34,993.79	114,000.00	34,993.79	79,006.21
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	105,012.00	0.00	0.00	0.00	78,547.00	0.00	0.00	0.00	183,559.00	183,559.00	183,559.00	0.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	86,552.00	0.00	0.00	0.00	86,790.00	0.00	0.00	0.00	173,342.00	173,342.00	173,342.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 6 de 30

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				
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	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	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,146,307.12	0.00	0.00	1,816,105.50	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	990,603.62	0.00	0.00	2,971,809.00	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		2,146,307.12	0.00	0.00	1,816,105.50	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	990,603.62	0.00	0.00	2,971,809.00	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,146,307.12	0.00	0.00	1,816,105.50	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	990,603.62	0.00	0.00	2,971,809.00	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,146,307.12	0.00	0.00	1,816,105.50	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	990,603.62	0.00	0.00	2,971,809.00	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,146,307.12	0.00	0.00	1,816,105.50	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	990,603.62	0.00	0.00	2,971,809.00	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		2,087,946.98	0.00	0.00	2,708,690.04	-1,199,706.34	0.00	0.00	2,223,944.21	888,240.64	0.00	0.00	4,932,634.25	6,087,245.22	5,820,874.89	266,370.33	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	59,302.80	0.00	0.00	0.00	42,008.50	0.00	0.00	0.00	101,311.30	213,062.80	101,311.30	111,751.50	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	59,302.80	0.00	0.00	0.00	42,008.50	0.00	0.00	0.00	101,311.30	213,062.80	101,311.30	111,751.50	
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	44,294.00	0.00	0.00	0.00	27,893.50	0.00	0.00	0.00	72,187.50	114,934.00	72,187.50	42,746.50	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	44,294.00	0.00	0.00	0.00	27,893.50	0.00	0.00	0.00	72,187.50	114,934.00	72,187.50	42,746.50	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	0.00	16,928.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.50	0.00	0.00	0.00	1,317.50	19,136.00	1,317.50	17,818.50	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	28,240.00	28,240.00	0.00	
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	
01-00-00000-3121-020100	GAS	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
01-00-00000-3751-020100	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	2,000.00	0.00	2,000.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	15,008.80	0.00	0.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	29,123.80	98,128.80	29,123.80	69,005.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	15,008.80	0.00	0.00	0.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	29,123.80	98,128.80	29,123.80	69,005.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	20,000.00	696.00	19,304.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	10,000.00	360.00	9,640.00	
01-00-00000-2161-020100	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	4,000.00	0.00	4,000.00	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	20,000.00	3,939.00	16,061.00	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	556.80	0.00	
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 7 de 30

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			
01-00-00000-2741-020100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,400,258.56	0.00	0.00	2,140,030.78	-813,805.35	0.00	0.00	1,727,919.70	586,453.21	0.00	0.00	3,867,950.48	4,570,610.92	4,454,403.69	116,207.23
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		527,801.84	0.00	0.00	422,874.66	-293,234.85	0.00	0.00	382,914.19	234,566.99	0.00	0.00	805,788.85	1,049,405.92	1,040,355.84	9,050.08
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		476,033.96	0.00	0.00	391,650.39	-263,902.96	0.00	0.00	353,582.30	212,131.00	0.00	0.00	745,232.69	966,413.77	957,363.69	9,050.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		476,033.96	0.00	0.00	391,650.39	-263,902.96	0.00	0.00	353,582.30	212,131.00	0.00	0.00	745,232.69	966,413.77	957,363.69	9,050.08
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,007.00	0.00	0.00	280,929.00	-178,773.00	0.00	0.00	178,773.00	153,234.00	0.00	0.00	459,702.00	612,936.00	612,936.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,512.96	0.00	0.00	0.00	-8,512.96	0.00	0.00	8,512.96	0.00	0.00	0.00	8,512.96	8,512.96	8,512.96	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,156.00	0.00	0.00	0.00	-76,617.00	0.00	0.00	76,617.00	25,539.00	0.00	0.00	76,617.00	102,156.00	102,156.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,358.00	0.00	0.00	0.00	33,358.00	33,358.00	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2161-020200	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	6,050.08	0.00	6,050.08
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	91,535.11	0.00	0.00	0.00	62,127.99	0.00	0.00	0.00	153,663.10	153,663.10	153,663.10	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	990.76	0.00	0.00	0.00	430.55	0.00	0.00	0.00	1,421.31	1,421.31	1,421.31	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,195.52	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	37,045.52	37,045.52	37,045.52	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.80	0.00	0.00	0.00	8,270.80	8,270.80	8,270.80	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		51,767.88	0.00	0.00	31,224.27	-29,331.89	0.00	0.00	29,331.89	22,435.99	0.00	0.00	60,556.16	82,992.15	82,992.15	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		51,767.88	0.00	0.00	31,224.27	-29,331.89	0.00	0.00	29,331.89	22,435.99	0.00	0.00	60,556.16	82,992.15	82,992.15	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,901.41	0.00	0.00	31,224.27	-19,869.99	0.00	0.00	19,869.99	17,031.42	0.00	0.00	51,094.26	68,125.68	68,125.68	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	946.19	0.00	0.00	0.00	-946.19	0.00	0.00	946.19	0.00	0.00	0.00	946.19	946.19	946.19	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,354.28	0.00	0.00	0.00	-8,515.71	0.00	0.00	8,515.71	2,838.57	0.00	0.00	8,515.71	11,354.28	11,354.28	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		352,790.90	0.00	0.00	1,406,774.70	-231,530.34	0.00	0.00	969,382.67	121,260.56	0.00	0.00	2,376,157.37	2,589,575.08	2,497,417.93	92,157.15
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		150,478.62	0.00	0.00	82,859.09	-78,688.35	0.00	0.00	78,688.35	71,790.27	0.00	0.00	161,547.44	298,337.71	233,337.71	65,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,478.62	0.00	0.00	82,859.09	-78,688.35	0.00	0.00	78,688.35	71,790.27	0.00	0.00	161,547.44	298,337.71	233,337.71	65,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 8 de 30

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			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,097.47	0.00	0.00	82,859.09	-55,112.33	0.00	0.00	55,112.33	50,985.14	0.00	0.00	137,971.42	188,956.56	188,956.56	0.00
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,624.39	0.00	0.00	0.00	-2,000.06	0.00	0.00	2,000.06	624.33	0.00	0.00	2,000.06	2,624.39	2,624.39	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,492.76	0.00	0.00	0.00	-21,575.96	0.00	0.00	21,575.96	9,916.80	0.00	0.00	21,575.96	31,492.76	31,492.76	0.00
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	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
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		202,312.28	0.00	0.00	1,323,915.61	-152,841.99	0.00	0.00	890,694.32	49,470.29	0.00	0.00	2,214,609.93	2,291,237.37	2,264,080.22	27,157.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		202,312.28	0.00	0.00	1,323,915.61	-152,841.99	0.00	0.00	890,694.32	49,470.29	0.00	0.00	2,214,609.93	2,291,237.37	2,264,080.22	27,157.15
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,417.64	0.00	0.00	64,661.08	-41,147.96	0.00	0.00	41,147.96	35,269.68	0.00	0.00	105,809.04	141,078.72	141,078.72	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,959.42	0.00	0.00	0.00	-1,335.09	0.00	0.00	1,335.09	624.33	0.00	0.00	1,335.09	1,959.42	1,959.42	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,513.12	0.00	0.00	0.00	-17,634.84	0.00	0.00	17,634.84	5,878.28	0.00	0.00	17,634.84	23,513.12	23,513.12	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	9,457.59	0.00	0.00	0.00	13,385.26	0.00	0.00	0.00	22,842.85	50,000.00	22,842.85	27,157.15
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	92,724.10	0.00	0.00	1,249,796.94	-92,724.10	0.00	0.00	817,191.17	0.00	0.00	0.00	2,066,988.11	2,066,988.11	2,066,988.11	0.00
FUN.: 3 SALUD		91,538.32	0.00	0.00	54,969.34	-51,511.46	0.00	0.00	138,094.14	40,026.86	0.00	0.00	193,063.48	233,090.34	233,090.34	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		91,538.32	0.00	0.00	54,969.34	-51,511.46	0.00	0.00	138,094.14	40,026.86	0.00	0.00	193,063.48	233,090.34	233,090.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,538.32	0.00	0.00	54,969.34	-51,511.46	0.00	0.00	138,094.14	40,026.86	0.00	0.00	193,063.48	233,090.34	233,090.34	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,804.74	0.00	0.00	54,834.78	-34,894.86	0.00	0.00	34,894.86	29,909.88	0.00	0.00	89,729.64	119,639.52	119,639.52	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,661.66	0.00	0.00	0.00	-1,661.66	0.00	0.00	1,661.66	0.00	0.00	0.00	1,661.66	1,661.66	1,661.66	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,939.92	0.00	0.00	0.00	-14,954.94	0.00	0.00	14,954.94	4,984.98	0.00	0.00	14,954.94	19,939.92	19,939.92	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.80	0.00	0.00	0.00	85,847.80	85,847.80	85,847.80	0.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.88	0.00	0.00	0.00	194.88	194.88	194.88	0.00
09-00-00000-2741-020900	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.56	134.56	134.56	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		115,961.99	0.00	0.00	68,706.00	-63,084.33	0.00	0.00	63,084.33	52,877.66	0.00	0.00	131,790.33	184,667.99	184,667.99	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		115,961.99	0.00	0.00	68,706.00	-63,084.33	0.00	0.00	63,084.33	52,877.66	0.00	0.00	131,790.33	184,667.99	184,667.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		115,961.99	0.00	0.00	68,706.00	-63,084.33	0.00	0.00	63,084.33	52,877.66	0.00	0.00	131,790.33	184,667.99	184,667.99	0.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,198.00	0.00	0.00	68,706.00	-43,722.00	0.00	0.00	43,722.00	37,476.00	0.00	0.00	112,428.00	149,904.00	149,904.00	0.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,081.99	0.00	0.00	0.00	-624.33	0.00	0.00	624.33	1,457.66	0.00	0.00	624.33	2,081.99	2,081.99	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 9 de 30

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			
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,984.00	0.00	0.00	0.00	-18,738.00	0.00	0.00	18,738.00	6,246.00	0.00	0.00	18,738.00	24,984.00	24,984.00	0.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		312,165.51	0.00	0.00	186,706.08	-174,444.37	0.00	0.00	174,444.37	137,721.14	0.00	0.00	361,150.45	513,871.59	498,871.59	15,000.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		312,165.51	0.00	0.00	186,706.08	-174,444.37	0.00	0.00	174,444.37	137,721.14	0.00	0.00	361,150.45	513,871.59	498,871.59	15,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		312,165.51	0.00	0.00	186,706.08	-174,444.37	0.00	0.00	174,444.37	137,721.14	0.00	0.00	361,150.45	513,871.59	498,871.59	15,000.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,652.64	0.00	0.00	186,706.08	-118,812.96	0.00	0.00	118,812.96	101,839.68	0.00	0.00	305,519.04	407,358.72	407,358.72	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,657.75	0.00	0.00	0.00	-4,711.56	0.00	0.00	4,711.56	946.19	0.00	0.00	4,711.56	5,657.75	5,657.75	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,893.12	0.00	0.00	0.00	-50,919.85	0.00	0.00	50,919.85	16,973.27	0.00	0.00	50,919.85	67,893.12	67,893.12	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00	0.00	17,962.00	17,962.00	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	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
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		687,688.42	0.00	0.00	509,356.46	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	301,787.43	0.00	0.00	963,372.47	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		687,688.42	0.00	0.00	509,356.46	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	301,787.43	0.00	0.00	963,372.47	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		687,688.42	0.00	0.00	509,356.46	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	301,787.43	0.00	0.00	963,372.47	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		687,688.42	0.00	0.00	509,356.46	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	301,787.43	0.00	0.00	963,372.47	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	271,263.85	0.00	0.00	229,530.95	-143,580.17	0.00	0.00	143,580.17	127,683.68	0.00	0.00	373,111.12	500,794.80	500,794.80	0.00
12-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	221,408.46	0.00	0.00	187,345.62	-119,219.94	0.00	0.00	119,219.94	102,188.52	0.00	0.00	306,565.56	408,754.08	408,754.08	0.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,632.63	0.00	0.00	0.00	-9,407.26	0.00	0.00	9,407.26	3,225.37	0.00	0.00	9,407.26	12,632.63	12,632.63	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,591.48	0.00	0.00	0.00	-113,693.62	0.00	0.00	113,693.62	37,897.86	0.00	0.00	113,693.62	151,591.48	151,591.48	0.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.00	0.00	0.00	0.00	30,792.00	30,792.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.39	0.00	0.00	0.00	8,857.39	25,000.00	8,857.39	16,142.61
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	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
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.88	1,180.88	1,180.88	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,522.20	17,522.20	17,522.20	0.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	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
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,955.98	0.00	0.00	0.00	40,547.23	0.00	0.00	0.00	80,503.21	80,503.21	80,503.21	0.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.80	179.80	179.80	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,729.03	0.00	0.00	0.00	14,728.99	0.00	0.00	0.00	44,458.02	44,458.02	44,458.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 10 de 30

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			
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	3,819.01	0.00	0.00	0.00	7,731.01	15,000.00	7,731.01	7,268.99
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		1,835,290.18	0.00	0.00	6,529,400.84	68,809.35	0.00	0.00	4,053,813.14	1,904,099.53	0.00	0.00	10,583,213.98	12,487,313.51	12,487,313.51	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	57,598.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	57,598.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	57,598.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	57,598.00	0.00
16-04-AA001-5151-010400	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00
16-04-AA002-5151-010400	ADQUISICION DE CPU DELL OPTIPLEX 3080 CORE 15	0.00	0.00	0.00	18,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,798.00	18,798.00	18,798.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		941,489.57	0.00	0.00	4,549,569.50	151,556.30	0.00	0.00	2,358,439.33	1,093,045.87	0.00	0.00	6,908,008.83	8,001,054.70	8,001,054.70	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00
06-09-00014-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		941,489.57	0.00	0.00	3,336,259.82	-208,879.26	0.00	0.00	1,931,704.28	732,610.31	0.00	0.00	5,267,964.10	6,000,574.41	6,000,574.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		839,791.30	0.00	0.00	2,885,995.84	-657,180.99	0.00	0.00	1,830,006.01	182,610.31	0.00	0.00	4,716,001.85	4,898,612.16	4,898,612.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		839,791.30	0.00	0.00	830,338.41	-839,791.30	0.00	0.00	839,791.30	0.00	0.00	0.00	1,670,129.71	1,670,129.71	1,670,129.71	0.00
08-09-00015-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA	183,821.90	0.00	0.00	830,338.41	-183,821.90	0.00	0.00	183,821.90	0.00	0.00	0.00	1,014,160.31	1,014,160.31	1,014,160.31	0.00
08-10-00020-6151-010900	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y RESVETIMIENTO DE CALLES, EN EL BARRIO LA LOMA	655,969.40	0.00	0.00	0.00	-655,969.40	0.00	0.00	655,969.40	0.00	0.00	0.00	655,969.40	655,969.40	655,969.40	0.00
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	0.00	0.00	2,055,657.43	182,610.31	0.00	0.00	0.00	182,610.31	0.00	0.00	2,055,657.43	2,238,267.74	2,238,267.74	0.00
10-02-00007-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	182,610.31	0.00	0.00	0.00	182,610.31	0.00	0.00	0.00	182,610.31	182,610.31	0.00
17-07-00021-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CALLES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO	0.00	0.00	0.00	2,055,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,657.43	2,055,657.43	2,055,657.43	0.00
LOC.: 0152 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,214.71	0.00	0.00	0.00	990,214.71	990,214.71	990,214.71	0.00
08-10-00025-6151-010900	APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,214.71	0.00	0.00	0.00	990,214.71	990,214.71	990,214.71	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 11 de 30

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			
12-04-00008-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		101,698.27	0.00	0.00	450,263.98	148,301.73	0.00	0.00	101,698.27	250,000.00	0.00	0.00	551,962.25	801,962.25	801,962.25	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
12-10-00009-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0178 - LA ALIANZA		101,698.27	0.00	0.00	450,263.98	-101,698.27	0.00	0.00	101,698.27	0.00	0.00	0.00	551,962.25	551,962.25	551,962.25	0.00
11-04-00019-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRDO PUBLICO Y SUBESTACION DE 15 KVA	101,698.27	0.00	0.00	450,263.98	-101,698.27	0.00	0.00	101,698.27	0.00	0.00	0.00	551,962.25	551,962.25	551,962.25	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		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
LOC.: 0046 - SOMBRA GRANDE		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
10-21-00003-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	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
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
04-15-00017-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	360,435.56	0.00	0.00	426,735.05	360,435.56	0.00	0.00	426,735.05	787,170.61	787,170.61	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	360,435.56	0.00	0.00	426,735.05	360,435.56	0.00	0.00	426,735.05	787,170.61	787,170.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	56,065.85	0.00	0.00	0.00	56,065.85	0.00	0.00	0.00	56,065.85	56,065.85	0.00
02-08-00004-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COCINA, EN LA ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	56,065.85	0.00	0.00	0.00	56,065.85	0.00	0.00	0.00	56,065.85	56,065.85	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	123,680.29	0.00	0.00	0.00	123,680.29	0.00	0.00	0.00	123,680.29	123,680.29	0.00
02-11-00006-6121-010900	TECHADO DE AULAS DE NIVEL BÁSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	123,680.29	0.00	0.00	0.00	123,680.29	0.00	0.00	0.00	123,680.29	123,680.29	0.00
02-17-00001-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO	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
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS A NIVEL BÁSICO	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
LOC.: 0025 - JOLJAMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,189.69	0.00	0.00	0.00	182,189.69	182,189.69	182,189.69	0.00
17-01-00037-6123-010900	REHABILITACIÓN DE AULA DE 8.25 X 6.10 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,189.69	0.00	0.00	0.00	182,189.69	182,189.69	182,189.69	0.00
LOC.: 0026 - JOLONIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	180,689.42	0.00	0.00	0.00	180,689.42	0.00	0.00	0.00	180,689.42	180,689.42	0.00
02-17-00005-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE, EMILIO ZAPATA ZALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	180,689.42	0.00	0.00	0.00	180,689.42	0.00	0.00	0.00	180,689.42	180,689.42	0.00
LOC.: 0047 - TEHUACAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,545.36	0.00	0.00	0.00	244,545.36	244,545.36	244,545.36	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 12 de 30

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			
02-17-00044-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,386.32	0.00	0.00	0.00	141,386.32	141,386.32	141,386.32	0.00
17-01-00039-6123-010900	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA, JUSTO SIERRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,159.04	0.00	0.00	0.00	103,159.04	103,159.04	103,159.04	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		893,800.61	0.00	0.00	1,922,233.34	-82,746.95	0.00	0.00	1,695,373.81	811,053.66	0.00	0.00	3,617,607.15	4,428,660.81	4,428,660.81	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		893,800.61	0.00	0.00	1,922,233.34	-82,746.95	0.00	0.00	1,695,373.81	811,053.66	0.00	0.00	3,617,607.15	4,428,660.81	4,428,660.81	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		893,800.61	0.00	0.00	1,922,233.34	-82,746.95	0.00	0.00	1,695,373.81	811,053.66	0.00	0.00	3,617,607.15	4,428,660.81	4,428,660.81	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		203,105.59	0.00	0.00	0.00	607,948.07	0.00	0.00	0.00	811,053.66	0.00	0.00	0.00	811,053.66	811,053.66	0.00
12-06-00010-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	203,105.59	0.00	0.00	0.00	607,948.07	0.00	0.00	0.00	811,053.66	0.00	0.00	0.00	811,053.66	811,053.66	0.00
LOC.: 0009 - CACAHUATAL		690,695.02	0.00	0.00	0.00	-690,695.02	0.00	0.00	690,695.02	0.00	0.00	0.00	690,695.02	690,695.02	690,695.02	0.00
17-06-00024-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO EC CUCTIEPA - CACAHUATAL	690,695.02	0.00	0.00	0.00	-690,695.02	0.00	0.00	690,695.02	0.00	0.00	0.00	690,695.02	690,695.02	690,695.02	0.00
LOC.: 0016 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.20	0.00	0.00	0.00	632,400.20	632,400.20	632,400.20	0.00
17-06-A0026-6153-010900	REHABILITACIÓN DE 2.60 KMS DE CAMINO, CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN - NUEVO CHUCHUCRUZ, EN TRAMOS AISLADOS DEK KM 0+000 AL KM 6+800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.20	0.00	0.00	0.00	632,400.20	632,400.20	632,400.20	0.00
LOC.: 0041 - EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	1,771,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,433.34	1,771,433.34	1,771,433.34	0.00
17-06-00022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO EC CRUCERO BAMBÚ AL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD JOLONIEL	0.00	0.00	0.00	1,771,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,433.34	1,771,433.34	1,771,433.34	0.00
LOC.: 0042 - EL PRADO		0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00
12-06-00016-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA EC (NIÑOS HEROES - NARANJIL) Y EL EC (REVOLUCIÓN - CRUCERO FLOR DE CAFÉ)	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00	0.00
LOC.: 0168 - NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,278.59	0.00	0.00	0.00	372,278.59	372,278.59	372,278.59	0.00
17-06-00027-6153-010900	REHABILITACIÓN DE 1.70KM DE CAMINO EC. (RETIRO-LIMAR) - NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL 1+700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,278.59	0.00	0.00	0.00	372,278.59	372,278.59	372,278.59	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,741,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,367.10	27,223,868.26	2,741,367.10	24,482,501.16
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482,501.16	0.00	24,482,501.16
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482,501.16	0.00	24,482,501.16
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482,501.16	0.00	24,482,501.16
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482,501.16	0.00	24,482,501.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482,501.16	0.00	24,482,501.16
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,482,501.16	0.00	24,482,501.16

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 13 de 30

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			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,741,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,367.10	2,741,367.10	2,741,367.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	541,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,923.62	541,923.62	541,923.62	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	541,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,923.62	541,923.62	541,923.62	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	139,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,562.99	139,562.99	139,562.99	0.00
LOC.: 0047 - TEHUACAN		0.00	0.00	0.00	139,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,562.99	139,562.99	139,562.99	0.00
17-04-AB023-6153-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	139,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,562.99	139,562.99	139,562.99	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	402,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,360.63	402,360.63	402,360.63	0.00
LOC.: 0165 - FLOR DE ALIANZA		0.00	0.00	0.00	402,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,360.63	402,360.63	402,360.63	0.00
11-04-00018-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	402,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,360.63	402,360.63	402,360.63	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00
LOC.: 0052 - YEVALCHÉN		0.00	0.00	0.00	856,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,136.28	856,136.28	856,136.28	0.00
17-06-00013-6153-010900	REHABILITACIÓN DE 2.08 KMS DE CAMINO, EC POTRERO - YEVALCHEN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	856,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,136.28	856,136.28	856,136.28	0.00
LOC.: 0091 - JOYETA FRACCIÓN		0.00	0.00	0.00	566,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,649.43	566,649.43	566,649.43	0.00
17-06-00012-6153-010900	REHABILITACION DE 3.4 KMS DE CAMINO, EC TORTUGUERO - JOYETA FRACCION	0.00	0.00	0.00	566,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,649.43	566,649.43	566,649.43	0.00
LOC.: 0092 - ESPERANZA JOYETA		0.00	0.00	0.00	776,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,657.77	776,657.77	776,657.77	0.00
17-06-00011-6153-010900	REHABILITACION DE 2.5 KMS DE CAMINO, EC JOYETA FRACCION - ESPERANZA JOYETA	0.00	0.00	0.00	776,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,657.77	776,657.77	776,657.77	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,831.40	0.00	5,831.40

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 14 de 30

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. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		56,019,800.02	0.00	0.00	68,789,129.75	-50,334,849.61	0.00	0.00	62,078,052.69	5,684,950.41	0.00	0.00	130,867,182.44	172,241,982.00	136,552,132.85	35,689,849.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,941,593.81	0.00	0.00	7,442,424.06	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	5,115,205.30	0.00	0.00	19,624,490.38	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,941,593.81	0.00	0.00	7,442,424.06	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	5,115,205.30	0.00	0.00	19,624,490.38	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,941,593.81	0.00	0.00	7,442,424.06	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	5,115,205.30	0.00	0.00	19,624,490.38	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,941,593.81	0.00	0.00	7,442,424.06	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	5,115,205.30	0.00	0.00	19,624,490.38	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,412.18	0.00	0.00	0.00	194,412.18	194,412.18	194,412.18	0.00
10-02-21086-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL PEDREGAL/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,412.18	0.00	0.00	0.00	194,412.18	194,412.18	194,412.18	0.00
LOC.: 0005 - IGNACIO ALLENDE		2,174,253.02	0.00	0.00	1,790,266.66	-2,174,253.02	0.00	0.00	2,174,253.02	0.00	0.00	0.00	3,964,519.68	3,964,519.68	3,964,519.68	0.00
03-01-21006-6121-010900	CONSTRUCCION DE 50 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	462,301.34	0.00	0.00	1,790,266.66	-462,301.34	0.00	0.00	462,301.34	0.00	0.00	0.00	2,252,568.00	2,252,568.00	2,252,568.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 15 de 30

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			
03-01-21064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 38 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	1,711,951.68	0.00	0.00	0.00	-1,711,951.68	0.00	0.00	1,711,951.68	0.00	0.00	0.00	1,711,951.68	1,711,951.68	1,711,951.68	0.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		2,763,604.32	0.00	0.00	0.00	-2,763,604.32	0.00	0.00	2,763,604.32	0.00	0.00	0.00	2,763,604.32	2,763,604.32	2,763,604.32	0.00
11-05-21072-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	2,763,604.32	0.00	0.00	0.00	-2,763,604.32	0.00	0.00	2,763,604.32	0.00	0.00	0.00	2,763,604.32	2,763,604.32	2,763,604.32	0.00
LOC.: 0019 - EMBARCADERO JOYETA		901,027.20	0.00	0.00	0.00	-901,027.20	0.00	0.00	901,027.20	0.00	0.00	0.00	901,027.20	901,027.20	901,027.20	0.00
03-01-21035-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (ROCIO LOPEZ)	901,027.20	0.00	0.00	0.00	-901,027.20	0.00	0.00	901,027.20	0.00	0.00	0.00	901,027.20	901,027.20	901,027.20	0.00
LOC.: 0022 - HIDALGO JOSHIL		134,554.45	0.00	0.00	1,855,831.86	-134,554.45	0.00	0.00	134,554.45	0.00	0.00	0.00	1,990,386.31	1,990,386.31	1,990,386.31	0.00
11-05-21007-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ (ROCIO LOPEZ)	134,554.45	0.00	0.00	1,855,831.86	-134,554.45	0.00	0.00	134,554.45	0.00	0.00	0.00	1,990,386.31	1,990,386.31	1,990,386.31	0.00
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		3,953,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,939.67	0.00	0.00	0.00	3,953,939.67	3,953,939.67	0.00
11-01-21026-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MAC-UH)	3,953,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,939.67	0.00	0.00	0.00	3,953,939.67	3,953,939.67	0.00
LOC.: 0049 - VENUSTIANO CARRANZA		2,939,417.55	0.00	0.00	2,703,081.60	-2,939,417.55	0.00	0.00	2,939,417.55	0.00	0.00	0.00	5,642,499.15	5,642,499.15	5,642,499.15	0.00
03-01-21003-6121-010900	CONSTRUCCION DE 60 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	2,703,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,081.60	2,703,081.60	2,703,081.60	0.00
11-01-21022-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	2,939,417.55	0.00	0.00	0.00	-2,939,417.55	0.00	0.00	2,939,417.55	0.00	0.00	0.00	2,939,417.55	2,939,417.55	2,939,417.55	0.00
LOC.: 0052 - YEVALCHÉN		258,296.86	0.00	0.00	1,093,243.94	-258,296.86	0.00	0.00	258,296.86	0.00	0.00	0.00	1,351,540.80	1,351,540.80	1,351,540.80	0.00
03-01-21019-6121-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD YEVALCHEN (KANTER)	258,296.86	0.00	0.00	1,093,243.94	-258,296.86	0.00	0.00	258,296.86	0.00	0.00	0.00	1,351,540.80	1,351,540.80	1,351,540.80	0.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		1,711,252.40	0.00	0.00	0.00	-1,711,252.40	0.00	0.00	1,711,252.40	0.00	0.00	0.00	1,711,252.40	1,711,252.40	1,711,252.40	0.00
09-01-21043-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	1,711,252.40	0.00	0.00	0.00	-1,711,252.40	0.00	0.00	1,711,252.40	0.00	0.00	0.00	1,711,252.40	1,711,252.40	1,711,252.40	0.00
LOC.: 0076 - HUESHIB		540,616.32	0.00	0.00	0.00	-540,616.32	0.00	0.00	540,616.32	0.00	0.00	0.00	540,616.32	540,616.32	540,616.32	0.00
03-01-21048-6121-010900	CONSTRUCCION DE 12 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD HUESHIB (ARRTERRA)	540,616.32	0.00	0.00	0.00	-540,616.32	0.00	0.00	540,616.32	0.00	0.00	0.00	540,616.32	540,616.32	540,616.32	0.00
LOC.: 0154 - LA REVOLUCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	1,161,265.63	0.00
15-01-21080-6141-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES, LOCALIDAD LA REVOLUCION (MAC-UH)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	1,161,265.63	0.00
LOC.: 0169 - ARROYO PANSHUC		564,632.02	0.00	0.00	0.00	-564,632.02	0.00	0.00	564,632.02	0.00	0.00	0.00	564,632.02	564,632.02	564,632.02	0.00
09-05-21054-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (BALLINAS)	564,632.02	0.00	0.00	0.00	-564,632.02	0.00	0.00	564,632.02	0.00	0.00	0.00	564,632.02	564,632.02	564,632.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 16 de 30

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			
PROG. : ED EDUCACION		3,586,753.61	0.00	0.00	650,084.62	-3,586,753.61	0.00	0.00	5,905,081.49	0.00	0.00	0.00	6,555,166.11	6,555,166.11	6,555,166.11	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,586,753.61	0.00	0.00	650,084.62	-3,586,753.61	0.00	0.00	5,905,081.49	0.00	0.00	0.00	6,555,166.11	6,555,166.11	6,555,166.11	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,586,753.61	0.00	0.00	650,084.62	-3,586,753.61	0.00	0.00	5,905,081.49	0.00	0.00	0.00	6,555,166.11	6,555,166.11	6,555,166.11	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		3,272,461.16	0.00	0.00	271,392.56	-3,272,461.16	0.00	0.00	5,590,789.04	0.00	0.00	0.00	5,862,181.60	5,862,181.60	5,862,181.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,622,955.36	0.00	0.00	271,392.56	-1,622,955.36	0.00	0.00	1,947,527.92	0.00	0.00	0.00	2,218,920.48	2,218,920.48	2,218,920.48	0.00
25-01-21042-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	1,277,542.42	0.00	0.00	0.00	-1,277,542.42	0.00	0.00	1,277,542.42	0.00	0.00	0.00	1,277,542.42	1,277,542.42	1,277,542.42	0.00
26-01-21044-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD JOSHIL (GEORGINA)	0.00	0.00	0.00	271,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,392.56	271,392.56	271,392.56	0.00
26-01-21053-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION, CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,572.56	0.00	0.00	0.00	324,572.56	324,572.56	324,572.56	0.00
26-01-21066-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	345,412.94	0.00	0.00	0.00	-345,412.94	0.00	0.00	345,412.94	0.00	0.00	0.00	345,412.94	345,412.94	345,412.94	0.00
LOC.: 0025 - JOLJAMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,450.71	0.00	0.00	0.00	333,450.71	333,450.71	333,450.71	0.00
26-01-21079-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 24 DE FEBRERO, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,450.71	0.00	0.00	0.00	333,450.71	333,450.71	333,450.71	0.00
LOC.: 0034 - NARANJIL		363,856.68	0.00	0.00	0.00	-363,856.68	0.00	0.00	363,856.68	0.00	0.00	0.00	363,856.68	363,856.68	363,856.68	0.00
26-01-21058-6121-010900	CONSTRUCCIONES DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA DR ALFONSO CASO, LOCALIDAD NARANJIL (KANTER)	363,856.68	0.00	0.00	0.00	-363,856.68	0.00	0.00	363,856.68	0.00	0.00	0.00	363,856.68	363,856.68	363,856.68	0.00
LOC.: 0036 - PACTIÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,475.01	0.00	0.00	0.00	321,475.01	321,475.01	321,475.01	0.00
26-01-21076-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD PACTIUN (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,475.01	0.00	0.00	0.00	321,475.01	321,475.01	321,475.01	0.00
LOC.: 0037 - PATELNÁ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,215.89	0.00	0.00	0.00	315,215.89	315,215.89	315,215.89	0.00
26-01-21055-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,215.89	0.00	0.00	0.00	315,215.89	315,215.89	315,215.89	0.00
LOC.: 0041 - EL PORVENIR		512,569.78	0.00	0.00	0.00	-512,569.78	0.00	0.00	512,569.78	0.00	0.00	0.00	512,569.78	512,569.78	512,569.78	0.00
26-01-21046-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	512,569.78	0.00	0.00	0.00	-512,569.78	0.00	0.00	512,569.78	0.00	0.00	0.00	512,569.78	512,569.78	512,569.78	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 17 de 30

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			
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,458.18	0.00	0.00	0.00	315,458.18	315,458.18	315,458.18	0.00
26-01-21060-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MAC-UH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,458.18	0.00	0.00	0.00	315,458.18	315,458.18	315,458.18	0.00
LOC.: 0046 - SOMBRA GRANDE		315,427.01	0.00	0.00	0.00	-315,427.01	0.00	0.00	315,427.01	0.00	0.00	0.00	315,427.01	315,427.01	315,427.01	0.00
26-01-21063-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (SHITAKE)	315,427.01	0.00	0.00	0.00	-315,427.01	0.00	0.00	315,427.01	0.00	0.00	0.00	315,427.01	315,427.01	315,427.01	0.00
LOC.: 0047 - TEHUACAN		457,652.33	0.00	0.00	0.00	-457,652.33	0.00	0.00	457,652.33	0.00	0.00	0.00	457,652.33	457,652.33	457,652.33	0.00
26-01-21057-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOCALIDAD TEHUACAN (VILLAMEN)	457,652.33	0.00	0.00	0.00	-457,652.33	0.00	0.00	457,652.33	0.00	0.00	0.00	457,652.33	457,652.33	457,652.33	0.00
LOC.: 0053 - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,484.39	0.00	0.00	0.00	349,484.39	349,484.39	349,484.39	0.00
26-01-21077-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN DE LA BARRERA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,484.39	0.00	0.00	0.00	349,484.39	349,484.39	349,484.39	0.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,671.14	0.00	0.00	0.00	358,671.14	358,671.14	358,671.14	0.00
26-01-21078-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE ENRIQUE REBSAMEN, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,671.14	0.00	0.00	0.00	358,671.14	358,671.14	358,671.14	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		314,292.45	0.00	0.00	378,692.06	-314,292.45	0.00	0.00	314,292.45	0.00	0.00	0.00	692,984.51	692,984.51	692,984.51	0.00
LOC.: 0005 - IGNACIO ALLENDE		314,292.45	0.00	0.00	0.00	-314,292.45	0.00	0.00	314,292.45	0.00	0.00	0.00	314,292.45	314,292.45	314,292.45	0.00
26-01-21062-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 151, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (GEORGINA)	314,292.45	0.00	0.00	0.00	-314,292.45	0.00	0.00	314,292.45	0.00	0.00	0.00	314,292.45	314,292.45	314,292.45	0.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	378,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.06	378,692.06	378,692.06	0.00
26-01-21061-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD PLANTEL 150, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	378,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.06	378,692.06	378,692.06	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		1,617,707.98	0.00	0.00	8,795,520.12	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	0.00	0.00	0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,617,707.98	0.00	0.00	8,795,520.12	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	0.00	0.00	0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,617,707.98	0.00	0.00	8,795,520.12	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	0.00	0.00	0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,617,707.98	0.00	0.00	8,795,520.12	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	0.00	0.00	0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00
LOC.: 0016 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	5,103,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,243.23	5,103,243.23	5,103,243.23	0.00
04-01-21002-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	5,103,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,243.23	5,103,243.23	5,103,243.23	0.00
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		1,617,707.98	0.00	0.00	3,692,276.89	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	0.00	0.00	0.00	5,309,984.87	5,309,984.87	5,309,984.87	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 18 de 30

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			
04-01-21021-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SACA COSECHA, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ASLU)	1,617,707.98	0.00	0.00	3,692,276.89	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	0.00	0.00	0.00	5,309,984.87	5,309,984.87	5,309,984.87	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		2,032,848.96	0.00	0.00	3,087,875.46	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	569,745.11	0.00	0.00	4,977,706.36	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,032,848.96	0.00	0.00	3,087,875.46	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	569,745.11	0.00	0.00	4,977,706.36	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,032,848.96	0.00	0.00	3,087,875.46	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	569,745.11	0.00	0.00	4,977,706.36	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		2,032,848.96	0.00	0.00	3,087,875.46	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	569,745.11	0.00	0.00	4,977,706.36	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,032,848.96	0.00	0.00	3,087,875.46	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	569,745.11	0.00	0.00	4,977,706.36	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00
02-01-21011-3322-010900	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A 92 OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FISMDF 2021, CABECERA MUNICIPAL (BALLUM)	2,032,848.96	0.00	0.00	3,087,875.46	-1,505,776.51	0.00	0.00	1,505,776.51	527,072.45	0.00	0.00	4,593,651.97	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00
01-07-21071-3341-010900	PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL (PRODIM), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	42,672.66	0.00	0.00	384,054.39	42,672.66	0.00	0.00	384,054.39	426,727.05	426,727.05	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		17,529,708.04	0.00	0.00	31,905,564.82	-17,529,708.04	0.00	0.00	25,172,178.38	0.00	0.00	0.00	57,077,743.20	57,077,743.20	57,077,743.20	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		17,529,708.04	0.00	0.00	31,905,564.82	-17,529,708.04	0.00	0.00	25,172,178.38	0.00	0.00	0.00	57,077,743.20	57,077,743.20	57,077,743.20	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,529,708.04	0.00	0.00	31,905,564.82	-17,529,708.04	0.00	0.00	25,172,178.38	0.00	0.00	0.00	57,077,743.20	57,077,743.20	57,077,743.20	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		17,529,708.04	0.00	0.00	31,905,564.82	-17,529,708.04	0.00	0.00	24,316,489.43	0.00	0.00	0.00	56,222,054.25	56,222,054.25	56,222,054.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,272,368.67	0.00	0.00	3,476,047.56	-2,272,368.67	0.00	0.00	2,659,583.86	0.00	0.00	0.00	6,135,631.42	6,135,631.42	6,135,631.42	0.00
20-01-21014-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO FLORES MAGON, CALLE 4A SUR PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	528,059.28	0.00	0.00	1,474,987.71	-528,059.28	0.00	0.00	528,059.28	0.00	0.00	0.00	2,003,046.99	2,003,046.99	2,003,046.99	0.00
20-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	1,032,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,974.12	1,032,974.12	1,032,974.12	0.00
20-01-21024-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA, EN LA CALLE REVOLUCION MEXICANA/CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	114,938.37	0.00	0.00	643,335.91	-114,938.37	0.00	0.00	114,938.37	0.00	0.00	0.00	758,274.28	758,274.28	758,274.28	0.00
20-01-21041-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)	919,772.97	0.00	0.00	0.00	-919,772.97	0.00	0.00	919,772.97	0.00	0.00	0.00	919,772.97	919,772.97	919,772.97	0.00
20-01-21045-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA/CALLE GENERAL PANTALEON DOMINGUEZ/CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0.00	0.00	0.00	324,749.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,749.82	324,749.82	324,749.82	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 19 de 30

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			
20-01-21059-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE AUSENCION DOMINGUEZ GUTIERREZ/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	709,598.05	0.00	0.00	0.00	-709,598.05	0.00	0.00	709,598.05	0.00	0.00	0.00	709,598.05	709,598.05	709,598.05	0.00
20-01-21082-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SAMUEL DIAZ GONZALEZ/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,215.19	0.00	0.00	0.00	387,215.19	387,215.19	387,215.19	0.00
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON PLANADA		4,764,170.05	0.00	0.00	0.00	-4,764,170.05	0.00	0.00	4,764,170.05	0.00	0.00	0.00	4,764,170.05	4,764,170.05	4,764,170.05	0.00
24-01-21074-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (LEON PEREZ)	4,764,170.05	0.00	0.00	0.00	-4,764,170.05	0.00	0.00	4,764,170.05	0.00	0.00	0.00	4,764,170.05	4,764,170.05	4,764,170.05	0.00
LOC.: 0009 - CACAHUATAL		2,407,375.75	0.00	0.00	0.00	-2,407,375.75	0.00	0.00	2,407,375.75	0.00	0.00	0.00	2,407,375.75	2,407,375.75	2,407,375.75	0.00
20-01-21034-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CACAHUATAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (GEORGINA)	1,471,500.79	0.00	0.00	0.00	-1,471,500.79	0.00	0.00	1,471,500.79	0.00	0.00	0.00	1,471,500.79	1,471,500.79	1,471,500.79	0.00
20-01-21039-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CACAHUATAL, CALLE CENTRAL (LEON PEREZ)	935,874.96	0.00	0.00	0.00	-935,874.96	0.00	0.00	935,874.96	0.00	0.00	0.00	935,874.96	935,874.96	935,874.96	0.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,267.60	0.00	0.00	0.00	1,726,267.60	1,726,267.60	1,726,267.60	0.00
20-01-21083-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,267.60	0.00	0.00	0.00	1,726,267.60	1,726,267.60	1,726,267.60	0.00
LOC.: 0020 - LA ESPERANZA MÓRRIZON		0.00	0.00	0.00	6,752,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752,101.11	6,752,101.11	6,752,101.11	0.00
24-01-21005-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO INICIANDO EN EL ENTRONQUE CARRETERO XANIL A TUMBALA HACIA LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	6,752,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752,101.11	6,752,101.11	6,752,101.11	0.00
LOC.: 0021 - EMILIANO ZAPATA		359,439.73	0.00	0.00	0.00	-359,439.73	0.00	0.00	359,439.73	0.00	0.00	0.00	359,439.73	359,439.73	359,439.73	0.00
20-01-21070-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA/CALLE VENUSTIANO CARRANZA (ARTURO INDALECIO)	359,439.73	0.00	0.00	0.00	-359,439.73	0.00	0.00	359,439.73	0.00	0.00	0.00	359,439.73	359,439.73	359,439.73	0.00
LOC.: 0022 - HIDALGO JOSHIL		214,886.59	0.00	0.00	1,358,001.16	-214,886.59	0.00	0.00	214,886.59	0.00	0.00	0.00	1,572,887.75	1,572,887.75	1,572,887.75	0.00
20-01-21009-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL, PROLONGACION PONIENTE CALLE BENITO JUAREZ (ROCIO LOPEZ)	112,522.64	0.00	0.00	754,106.13	-112,522.64	0.00	0.00	112,522.64	0.00	0.00	0.00	866,628.77	866,628.77	866,628.77	0.00
20-01-21010-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ (ROCIO LOPEZ)	102,363.95	0.00	0.00	603,895.03	-102,363.95	0.00	0.00	102,363.95	0.00	0.00	0.00	706,258.98	706,258.98	706,258.98	0.00
LOC.: 0026 - JOLONIEL		129,311.09	0.00	0.00	1,902,569.86	-129,311.09	0.00	0.00	129,311.09	0.00	0.00	0.00	2,031,880.95	2,031,880.95	2,031,880.95	0.00
20-01-21065-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, CALLE FRANCISCO I MADERO (JOYMA)	129,311.09	0.00	0.00	1,902,569.86	-129,311.09	0.00	0.00	129,311.09	0.00	0.00	0.00	2,031,880.95	2,031,880.95	2,031,880.95	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 20 de 30

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			
LOC.: 0032 - MARISCAL YEHUITZ		1,148,470.04	0.00	0.00	440,349.92	-1,148,470.04	0.00	0.00	1,148,470.04	0.00	0.00	0.00	1,588,819.96	1,588,819.96	1,588,819.96	0.00
20-01-21008-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ EN LA AV. EMILIANO ZAPATA (PEREZ COLP)	1,148,470.04	0.00	0.00	440,349.92	-1,148,470.04	0.00	0.00	1,148,470.04	0.00	0.00	0.00	1,588,819.96	1,588,819.96	1,588,819.96	0.00
LOC.: 0046 - SOMBRA GRANDE		2,095,661.67	0.00	0.00	6,985,843.77	-2,095,661.67	0.00	0.00	2,095,661.67	0.00	0.00	0.00	9,081,505.44	9,081,505.44	9,081,505.44	0.00
24-01-21067-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (JOYMA)	2,095,661.67	0.00	0.00	3,607,330.74	-2,095,661.67	0.00	0.00	2,095,661.67	0.00	0.00	0.00	5,702,992.41	5,702,992.41	5,702,992.41	0.00
24-02-21047-6144-010900	AMPLIACION DEL CAMINO TRAMO FLOR DE ALIANZA A SOMBRA GRANDE, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	3,378,513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,513.03	3,378,513.03	3,378,513.03	0.00
LOC.: 0049 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	1,467,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,293.02	1,467,293.02	1,467,293.02	0.00
29-01-21017-6141-010900	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	1,467,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,293.02	1,467,293.02	1,467,293.02	0.00
LOC.: 0059 - TIOBUJÚN		824,528.42	0.00	0.00	0.00	-824,528.42	0.00	0.00	824,528.42	0.00	0.00	0.00	824,528.42	824,528.42	824,528.42	0.00
24-05-21031-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD TIOBUJUN (JOYMA)	824,528.42	0.00	0.00	0.00	-824,528.42	0.00	0.00	824,528.42	0.00	0.00	0.00	824,528.42	824,528.42	824,528.42	0.00
LOC.: 0065 - LA ILUSIÓN		1,243,876.62	0.00	0.00	7,320,775.01	-1,243,876.62	0.00	0.00	1,243,876.62	0.00	0.00	0.00	8,564,651.63	8,564,651.63	8,564,651.63	0.00
24-01-21016-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, LOCALIDAD LA ILUSION (KANTER)	1,243,876.62	0.00	0.00	7,320,775.01	-1,243,876.62	0.00	0.00	1,243,876.62	0.00	0.00	0.00	8,564,651.63	8,564,651.63	8,564,651.63	0.00
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		115,199.76	0.00	0.00	792,418.10	-115,199.76	0.00	0.00	115,199.76	0.00	0.00	0.00	907,617.86	907,617.86	907,617.86	0.00
20-01-21033-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR, EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL (ROCIO LOPEZ)	115,199.76	0.00	0.00	792,418.10	-115,199.76	0.00	0.00	115,199.76	0.00	0.00	0.00	907,617.86	907,617.86	907,617.86	0.00
LOC.: 0100 - COLOLIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,790.04	0.00	0.00	0.00	1,384,790.04	1,384,790.04	1,384,790.04	0.00
24-05-21087-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD DE COLOLIL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,790.04	0.00	0.00	0.00	1,384,790.04	1,384,790.04	1,384,790.04	0.00
LOC.: 0156 - YERBABUENA		1,304,548.97	0.00	0.00	0.00	-1,304,548.97	0.00	0.00	1,304,548.97	0.00	0.00	0.00	1,304,548.97	1,304,548.97	1,304,548.97	0.00
20-01-21050-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD DE YERBABUENA, EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL (JOYMA)	1,304,548.97	0.00	0.00	0.00	-1,304,548.97	0.00	0.00	1,304,548.97	0.00	0.00	0.00	1,304,548.97	1,304,548.97	1,304,548.97	0.00
LOC.: 0165 - FLOR DE ALIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,199.09	0.00	0.00	0.00	871,199.09	871,199.09	871,199.09	0.00
24-01-21084-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (ROCIO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,199.09	0.00	0.00	0.00	871,199.09	871,199.09	871,199.09	0.00
LOC.: 0172 - SAN CRISTOBAL		326,220.14	0.00	0.00	0.00	-326,220.14	0.00	0.00	645,520.82	0.00	0.00	0.00	645,520.82	645,520.82	645,520.82	0.00
20-01-21056-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ROCIO LOPEZ)	326,220.14	0.00	0.00	0.00	-326,220.14	0.00	0.00	645,520.82	0.00	0.00	0.00	645,520.82	645,520.82	645,520.82	0.00
20-01-21081-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (ROCIO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,300.68	0.00	0.00	0.00	319,300.68	319,300.68	319,300.68	0.00
LOC.: 0175 - PEDREGAL		323,650.54	0.00	0.00	1,410,165.31	-323,650.54	0.00	0.00	323,650.54	0.00	0.00	0.00	1,733,815.85	1,733,815.85	1,733,815.85	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 21 de 30

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			
24-01-21052-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL (JOYMA)	323,650.54	0.00	0.00	1,410,165.31	-323,650.54	0.00	0.00	323,650.54	0.00	0.00	0.00	1,733,815.85	1,733,815.85	1,733,815.85	0.00
LOC.: 0178 - LA ALIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,629.76	0.00	0.00	0.00	1,146,629.76	1,146,629.76	1,146,629.76	0.00
09-03-21090-6151-010900	CONSTRUCCION DE CALLE, EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, LOCALIDAD LA ALIANZA (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,629.76	0.00	0.00	0.00	1,146,629.76	1,146,629.76	1,146,629.76	0.00
LOC.: 0179 - EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,379.03	0.00	0.00	0.00	951,379.03	951,379.03	951,379.03	0.00
24-01-21089-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO, LOCALIDAD EL ARENAL (JOYMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,379.03	0.00	0.00	0.00	951,379.03	951,379.03	951,379.03	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	0.00	0.00	0.00	855,688.95	855,688.95	855,688.95	0.00
LOC.: 0177 - JOLJAMIL 2DA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	0.00	0.00	0.00	855,688.95	855,688.95	855,688.95	0.00
04-02-21075-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (KANTER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	0.00	0.00	0.00	855,688.95	855,688.95	855,688.95	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		15,311,187.62	0.00	0.00	16,907,660.67	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	0.00	0.00	0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,311,187.62	0.00	0.00	16,907,660.67	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	0.00	0.00	0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,311,187.62	0.00	0.00	16,907,660.67	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	0.00	0.00	0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		15,311,187.62	0.00	0.00	16,907,660.67	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	0.00	0.00	0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		357,838.31	0.00	0.00	759,015.79	-357,838.31	0.00	0.00	357,838.31	0.00	0.00	0.00	1,116,854.10	1,116,854.10	1,116,854.10	0.00
01-01-21030-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (JULIO MARTIN)	357,838.31	0.00	0.00	759,015.79	-357,838.31	0.00	0.00	357,838.31	0.00	0.00	0.00	1,116,854.10	1,116,854.10	1,116,854.10	0.00
LOC.: 0011 - EL CIELO		893,483.28	0.00	0.00	0.00	-893,483.28	0.00	0.00	893,483.28	0.00	0.00	0.00	893,483.28	893,483.28	893,483.28	0.00
01-01-21040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL CIELO (ROCIO LOPEZ)	893,483.28	0.00	0.00	0.00	-893,483.28	0.00	0.00	893,483.28	0.00	0.00	0.00	893,483.28	893,483.28	893,483.28	0.00
LOC.: 0025 - JOLJAMIL		894,175.38	0.00	0.00	3,063,184.12	-894,175.38	0.00	0.00	894,175.38	0.00	0.00	0.00	3,957,359.50	3,957,359.50	3,957,359.50	0.00
12-01-21013-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL (ROCIO LOPEZ)	411,514.10	0.00	0.00	406,369.62	-411,514.10	0.00	0.00	411,514.10	0.00	0.00	0.00	817,883.72	817,883.72	817,883.72	0.00
18-01-21012-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD JOLJAMIL (KANTER)	482,661.28	0.00	0.00	2,656,814.50	-482,661.28	0.00	0.00	482,661.28	0.00	0.00	0.00	3,139,475.78	3,139,475.78	3,139,475.78	0.00
LOC.: 0027 - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN		1,812,249.31	0.00	0.00	942,657.47	-1,812,249.31	0.00	0.00	1,812,249.31	0.00	0.00	0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00
01-01-21025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (VILLAMEN)	918,766.03	0.00	0.00	942,657.47	-918,766.03	0.00	0.00	918,766.03	0.00	0.00	0.00	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	0.00
01-01-21073-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (VILLAMEN)	893,483.28	0.00	0.00	0.00	-893,483.28	0.00	0.00	893,483.28	0.00	0.00	0.00	893,483.28	893,483.28	893,483.28	0.00
LOC.: 0028 - JOSHIL		635,632.00	0.00	0.00	0.00	-635,632.00	0.00	0.00	635,632.00	0.00	0.00	0.00	635,632.00	635,632.00	635,632.00	0.00
16-02-21051-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION NUEVA ESPERANZA (KANTER)	635,632.00	0.00	0.00	0.00	-635,632.00	0.00	0.00	635,632.00	0.00	0.00	0.00	635,632.00	635,632.00	635,632.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 22 de 30

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			
LOC.: 0030 - OBREGÓN LA LOMA		474,616.33	0.00	0.00	1,014,522.47	-474,616.33	0.00	0.00	474,616.33	0.00	0.00	0.00	1,489,138.80	1,489,138.80	1,489,138.80	0.00
01-01-21037-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD OBREGON LOMA (KANTER)	474,616.33	0.00	0.00	1,014,522.47	-474,616.33	0.00	0.00	474,616.33	0.00	0.00	0.00	1,489,138.80	1,489,138.80	1,489,138.80	0.00
LOC.: 0035 - NICHINJA		367,506.41	0.00	0.00	377,062.99	-367,506.41	0.00	0.00	367,506.41	0.00	0.00	0.00	744,569.40	744,569.40	744,569.40	0.00
01-01-21018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NICHINJA (ROCIO LOPEZ)	367,506.41	0.00	0.00	377,062.99	-367,506.41	0.00	0.00	367,506.41	0.00	0.00	0.00	744,569.40	744,569.40	744,569.40	0.00
LOC.: 0036 - PACTIÚN		670,112.50	0.00	0.00	1,563,595.70	-670,112.50	0.00	0.00	670,112.50	0.00	0.00	0.00	2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	0.00
01-01-21004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (GORDILLO KANTER)	670,112.50	0.00	0.00	1,563,595.70	-670,112.50	0.00	0.00	670,112.50	0.00	0.00	0.00	2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	0.00
LOC.: 0037 - PATELNÁ		806,483.49	0.00	0.00	1,725,052.47	-806,483.49	0.00	0.00	806,483.49	0.00	0.00	0.00	2,531,535.96	2,531,535.96	2,531,535.96	0.00
01-01-21036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (DISEÑOS, CONSTRUCCIONES)	806,483.49	0.00	0.00	1,725,052.47	-806,483.49	0.00	0.00	806,483.49	0.00	0.00	0.00	2,531,535.96	2,531,535.96	2,531,535.96	0.00
LOC.: 0053 - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN		688,631.62	0.00	0.00	0.00	-688,631.62	0.00	0.00	688,631.62	0.00	0.00	0.00	688,631.62	688,631.62	688,631.62	0.00
16-02-21068-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (KANTER)	688,631.62	0.00	0.00	0.00	-688,631.62	0.00	0.00	688,631.62	0.00	0.00	0.00	688,631.62	688,631.62	688,631.62	0.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	4,318,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318,502.52	4,318,502.52	4,318,502.52	0.00
01-01-21001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	4,318,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318,502.52	4,318,502.52	4,318,502.52	0.00
LOC.: 0055 - CHUCULUMTIEL		1,145,037.19	0.00	0.00	0.00	-1,145,037.19	0.00	0.00	1,145,037.19	0.00	0.00	0.00	1,145,037.19	1,145,037.19	1,145,037.19	0.00
12-01-21038-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (ROCIO LOPEZ)	1,145,037.19	0.00	0.00	0.00	-1,145,037.19	0.00	0.00	1,145,037.19	0.00	0.00	0.00	1,145,037.19	1,145,037.19	1,145,037.19	0.00
LOC.: 0063 - ARROYO AGUA AZUL		2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	-2,754,906.78	0.00	0.00	2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00
01-01-21069-6111-010900	CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (GEORGINA)	2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	-2,754,906.78	0.00	0.00	2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00
LOC.: 0081 - MARISCAL LOS JÍMENEZ		0.00	0.00	0.00	744,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,569.40	744,569.40	744,569.40	0.00
01-01-21029-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (ROCIO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	744,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,569.40	744,569.40	744,569.40	0.00
LOC.: 0092 - ESPERANZA JOYETA		450,681.95	0.00	0.00	963,999.91	-450,681.95	0.00	0.00	450,681.95	0.00	0.00	0.00	1,414,681.86	1,414,681.86	1,414,681.86	0.00
01-01-21028-6111-010900	CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (KANTER)	450,681.95	0.00	0.00	963,999.91	-450,681.95	0.00	0.00	450,681.95	0.00	0.00	0.00	1,414,681.86	1,414,681.86	1,414,681.86	0.00
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		1,576,383.20	0.00	0.00	0.00	-1,576,383.20	0.00	0.00	1,576,383.20	0.00	0.00	0.00	1,576,383.20	1,576,383.20	1,576,383.20	0.00
06-01-21027-6111-010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ROCIO LOPEZ)	1,576,383.20	0.00	0.00	0.00	-1,576,383.20	0.00	0.00	1,576,383.20	0.00	0.00	0.00	1,576,383.20	1,576,383.20	1,576,383.20	0.00
LOC.: 0161 - YEVALCHÉN PLANADA		624,760.91	0.00	0.00	641,007.07	-624,760.91	0.00	0.00	624,760.91	0.00	0.00	0.00	1,265,767.98	1,265,767.98	1,265,767.98	0.00
01-01-21020-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (VILLAMEN)	624,760.91	0.00	0.00	641,007.07	-624,760.91	0.00	0.00	624,760.91	0.00	0.00	0.00	1,265,767.98	1,265,767.98	1,265,767.98	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 23 de 30

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			
LOC.: 0170 - LAS ESTRELLAS		294,005.13	0.00	0.00	301,650.39	-294,005.13	0.00	0.00	294,005.13	0.00	0.00	0.00	595,655.52	595,655.52	595,655.52	0.00
01-01-21015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS ESTRELLAS (ROCIO LOPEZ)	294,005.13	0.00	0.00	301,650.39	-294,005.13	0.00	0.00	294,005.13	0.00	0.00	0.00	595,655.52	595,655.52	595,655.52	0.00
LOC.: 0182 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN		372,284.70	0.00	0.00	0.00	-372,284.70	0.00	0.00	372,284.70	0.00	0.00	0.00	372,284.70	372,284.70	372,284.70	0.00
01-01-21049-6111-010900	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (ROCIO LOPEZ)	372,284.70	0.00	0.00	0.00	-372,284.70	0.00	0.00	372,284.70	0.00	0.00	0.00	372,284.70	372,284.70	372,284.70	0.00
LOC.: 0189 - JOLJAMIL PLANADA		492,399.13	0.00	0.00	492,840.37	-492,399.13	0.00	0.00	492,399.13	0.00	0.00	0.00	985,239.50	985,239.50	985,239.50	0.00
06-01-21032-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (GORDILLO KANTER)	492,399.13	0.00	0.00	492,840.37	-492,399.13	0.00	0.00	492,399.13	0.00	0.00	0.00	985,239.50	985,239.50	985,239.50	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26
FF. : EC FISDMF REFRENDOS		1,520,180.60	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,180.60	0.00	0.00	38,871.32	1,559,051.92	1,559,051.92	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON PLANADA		303,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00
03-01-18046-6121-010900	RECONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	303,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00
LOC.: 0022 - HIDALGO JOSHIL		162,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 24 de 30

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			
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD JOSHIL	162,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	540,843.83	540,843.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	540,843.83	540,843.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	540,843.83	540,843.83	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	501,972.51	0.00	0.00	38,871.32	540,843.83	540,843.83	0.00
LOC.: 0008 - BUENAVISTA		282,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00
24-01-18011-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINOS E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ) BUENA VISTA TRAMOS DEL KM 2+000 AL 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	282,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		219,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00
24-05-18024-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO E.C. CAMOAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ- MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 2+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	219,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00
LOC.: 0169 - ARROYO PANSHUC		0.00	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,871.32	38,871.32	38,871.32	0.00
24-05-20011-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO E.C. A LA LOCALIDAD ARROYO PANSHUC	0.00	0.00	0.00	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,871.32	38,871.32	38,871.32	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.83	0.00	109,525.83
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,439,008.00	4,787,177.18	0.00	0.00	13,768,913.42	4,787,177.18	0.00	0.00	16,207,921.42	24,628,572.00	20,995,098.60	3,633,473.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 25 de 30

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			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	3,820,097.74	3,820,097.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	3,820,097.74	3,820,097.74	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	3,820,097.74	3,820,097.74	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	955,709.85	0.00	0.00	2,864,387.89	3,820,097.74	3,820,097.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	955,709.85	0.00	0.00	2,528,387.89	955,709.85	0.00	0.00	2,528,387.89	3,484,097.74	3,484,097.74	0.00
01-02-FA015-1134-020102	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	498,305.85	0.00	0.00	1,387,006.23	498,305.85	0.00	0.00	1,387,006.23	1,885,312.08	1,885,312.08	0.00
01-02-FA015-1322-020102	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	77,182.86	0.00	0.00	225,196.14	77,182.86	0.00	0.00	225,196.14	302,379.00	302,379.00	0.00
01-02-FA015-2211-020102	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019.86	0.00	0.00	13,620.14	19,019.86	0.00	0.00	13,620.14	32,640.00	32,640.00	0.00
01-02-FA016-2611-020102	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	242,786.99	0.00	0.00	538,062.55	242,786.99	0.00	0.00	538,062.55	780,849.54	780,849.54	0.00
01-02-FA017-2961-020102	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	77,766.23	0.00	0.00	332,865.41	77,766.23	0.00	0.00	332,865.41	410,631.64	410,631.64	0.00
01-02-FA015-3751-020102	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	29,803.58	0.00	0.00	6,196.42	29,803.58	0.00	0.00	6,196.42	36,000.00	36,000.00	0.00
01-02-FA015-3981-020102	ACCIONES EMERGENTES (SUELDO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,844.48	0.00	0.00	25,441.00	10,844.48	0.00	0.00	25,441.00	36,285.48	36,285.48	0.00
LOC.: 0063 - ARROYO AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00
01-01-FA018-4411-020102	ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIAS (AYUDA HUMANITARIA LÁMINAS) ARROYO AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00
LOC.: 0144 - ARROYO LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
01-01-FA023-4411-020102	ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIAS (AYUDA HUMANITARIA LÁMINAS) ARROYO LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	9,086,175.93	9,086,175.93	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	9,086,175.93	9,086,175.93	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	9,086,175.93	9,086,175.93	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	9,086,175.93	9,086,175.93	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 26 de 30

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			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	9,086,175.93	9,086,175.93	0.00
01-02-F0025-1134-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,783.19	0.00	0.00	3,188,106.54	1,064,783.19	0.00	0.00	3,188,106.54	4,252,889.73	4,252,889.73	0.00
03-06-FA026-1134-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	249,300.00	83,100.00	0.00	0.00	249,300.00	332,400.00	332,400.00	0.00
01-02-F0025-1322-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	665,221.70	0.00	0.00	38,441.59	665,221.70	0.00	0.00	38,441.59	703,663.29	703,663.29	0.00
03-06-FA026-1322-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00
01-02-F0025-1441-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,734.00	0.00	0.00	0.00	87,734.00	87,734.00	87,734.00	0.00
03-06-FA026-2111-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,310.46	0.00	0.00	4,299.53	60,310.46	0.00	0.00	4,299.53	64,609.99	64,609.99	0.00
03-06-FA026-2121-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00	0.00	20,798.64	8,493.52	0.00	0.00	20,798.64	29,292.16	29,292.16	0.00
03-06-FA026-2161-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.87	0.00	0.00	0.00	5,458.87	0.00	0.00	0.00	5,458.87	5,458.87	0.00
03-06-FA026-2211-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	281,720.00	0.00	0.00	333,880.00	281,720.00	0.00	0.00	333,880.00	615,600.00	615,600.00	0.00
01-02-F0025-2611-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00	0.00	1,385.00	17,342.00	0.00	0.00	1,385.00	18,727.00	18,727.00	0.00
03-06-FA026-2611-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	538,894.17	0.00	0.00	1,164,523.61	538,894.17	0.00	0.00	1,164,523.61	1,703,417.78	1,703,417.78	0.00
03-06-FA026-2711-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	18,972.08	0.00	0.00	463,528.58	18,972.08	0.00	0.00	463,528.58	482,500.66	482,500.66	0.00
03-06-FA026-2961-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	179,873.20	0.00	0.00	233,504.52	179,873.20	0.00	0.00	233,504.52	413,377.72	413,377.72	0.00
03-06-FA026-3451-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,491.82	0.00	0.00	0.00	162,491.82	162,491.82	162,491.82	0.00
01-02-F0025-3751-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524.98	0.00	0.00	17,875.02	6,524.98	0.00	0.00	17,875.02	24,400.00	24,400.00	0.00
03-06-FA026-3751-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.79	0.00	0.00	4,174.21	24,625.79	0.00	0.00	4,174.21	28,800.00	28,800.00	0.00
03-06-FA026-3922-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00
01-02-F0025-3981-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,246.03	0.00	0.00	59,260.00	30,246.03	0.00	0.00	59,260.00	89,506.03	89,506.03	0.00
03-06-FA026-3981-020101	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872.88	0.00	0.00	1,174.00	5,872.88	0.00	0.00	1,174.00	7,046.88	7,046.88	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	47,808.97	47,808.97	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	47,808.97	47,808.97	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	47,808.97	47,808.97	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	47,808.97	47,808.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	8,258.73	0.00	0.00	39,550.24	47,808.97	47,808.97	0.00
02-03-FA013-2111-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA, ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.83	0.00	0.00	10,842.17	1,757.83	0.00	0.00	10,842.17	12,600.00	12,600.00	0.00
02-03-FA013-2121-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA, ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.90	0.00	0.00	6,941.10	5,658.90	0.00	0.00	6,941.10	12,600.00	12,600.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 27 de 30

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			
02-03-FA011-3922-020102	REDUCCIÓN DE RIESGOS (PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	4,210.00	842.00	0.00	0.00	4,210.00	5,052.00	5,052.00	0.00
02-03-FA012-5661-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA, ACCESORIOS GPS MAP Y MEDIDOR DE VIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.97	0.00	0.00	0.00	17,556.97	17,556.97	17,556.97	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00
01-00-FA022-4431-010900	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 43 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	640,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	640,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	640,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	640,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,017.42	0.00	0.00	0.00	20,017.42	20,017.42	20,017.42	0.00
01-02-FA010-6312-021200	BEBEDEROS Y COMEDEROS PARA POLLOS (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,017.42	0.00	0.00	0.00	20,017.42	20,017.42	20,017.42	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
01-02-FA001-6312-021200	DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (300 BOMBAS)	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
01-02-FA009-6312-021200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁSCULA GANADERA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (CUCTIEPÁ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
01-02-FA004-6312-021200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÁSCULA GANADERA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (BENITO JUÁREZ)	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	2,009,008.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	345,000.00	0.00	0.00	4,257,208.00	4,602,208.00	4,602,208.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,009,008.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	345,000.00	0.00	0.00	4,257,208.00	4,602,208.00	4,602,208.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	2,009,008.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	345,000.00	0.00	0.00	4,257,208.00	4,602,208.00	4,602,208.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	380,000.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	345,000.00	0.00	0.00	2,628,200.00	2,973,200.00	2,973,200.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 28 de 30

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			
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	1,640,200.00	345,000.00	0.00	0.00	1,640,200.00	1,985,200.00	1,985,200.00	0.00
01-00-F0020-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DEL MAÍZ CICLO PRIMAVERA - VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00
01-00-FA019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DEL MAÍZ CICLO PRIMAVERA - VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	805,000.00	345,000.00	0.00	0.00	805,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
02-00-FA021-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (PROGRESO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
02-00-FA027-6321-021200	FOMENTO A LA APICULTURA (09 LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
02-00-FA034-6321-021200	FOMENTO A LA APICULTURA (02 LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00
LOC.: 0049 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
02-00-FA035-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
02-00-FA033-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (BENITO JUÁREZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
LOC.: 0055 - CHUCULUMTIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
02-00-FA008-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (CHUCULUMTIEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
02-00-FA002-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (LA ESPERANZA DEL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
LOC.: 0180 - LOTE 20 FRACCIÓN		0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
02-00-FA007-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (LOTE 20)	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	1,629,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,008.00	1,629,008.00	1,629,008.00	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	1,279,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,008.00	1,279,008.00	1,279,008.00	0.00
04-00-FA005-6321-021200	ADQUISICIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL ELÉCTRICO (80 MOLINOS)	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00
04-00-FA006-6321-021200	IMPULSO A LA ECONOMÍA FAMILIAR (MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL)	0.00	0.00	0.00	915,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,008.00	915,008.00	915,008.00	0.00
LOC.: 0036 - PACTIÚN		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
04-00-FA003-6321-021200	ADQUISICIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL (50) (PACTIÚN)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 29 de 30

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						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	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	33,397,748.50	0.00	33,397,748.50
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		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	31,320.34	0.00	31,320.34
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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	31,320.34	0.00	31,320.34
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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	31,320.34	0.00	31,320.34
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		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	31,320.34	0.00	31,320.34
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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	31,320.34	0.00	31,320.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	31,320.34	0.00	31,320.34
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	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	31,320.34	0.00	31,320.34
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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	36,835.17	0.00	36,835.17
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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	36,835.17	0.00	36,835.17
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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	36,835.17	0.00	36,835.17
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		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	36,835.17	0.00	36,835.17

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE - BIS

19-nov.-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Pág. 30 de 30

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			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
T otal General		73,503,659.82	0.00	0.00	92,930,740.96	-53,476,779.33	0.00	0.00	90,983,175.91	20,026,880.49	0.00	0.00	183,913,916.87	485,462,150.06	203,940,797.36	281,521,352.70

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TIMOTEO ARCOS MONTEJO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE