

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 1 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		38,081,991.08	38,774,756.10	34,886,043.99	4,122,622.49	0.00	3,937,551.73	3,937,551.73	-7,929,106.90	0.00	0.00	15,136,209.80	42,897,378.59	42,093,146.89	804,231.70		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25,498,052.29	25,251,054.76	21,724,715.95	0.00	0.00	1,167,444.09	2,095,678.99	-6,798,209.91	0.00	0.00	8,858,452.45	24,322,819.86	23,784,958.49	537,861.37		
FIN.: 1 GOBIERNO		21,535,639.67	21,288,642.14	17,762,303.33	0.00	0.00	1,167,444.09	2,095,678.99	-5,642,506.41	0.00	0.00	7,702,748.95	20,360,407.24	19,822,545.87	537,861.37		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,150,354.00	3,150,354.00	2,742,163.00	0.00	0.00	4,134.00	408,191.00	-925,660.00	0.00	0.00	929,794.00	2,746,297.00	2,746,297.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,150,354.00	3,150,354.00	2,742,163.00	0.00	0.00	4,134.00	408,191.00	-925,660.00	0.00	0.00	929,794.00	2,746,297.00	2,746,297.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,150,354.00	3,150,354.00	2,742,163.00	0.00	0.00	4,134.00	408,191.00	-925,660.00	0.00	0.00	929,794.00	2,746,297.00	2,746,297.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,149,920.00	2,149,920.00	2,149,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-627,060.00	0.00	0.00	627,060.00	2,149,920.00	2,149,920.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,860.00	0.00	0.00	29,860.00	29,860.00	29,860.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,320.00	358,320.00	358,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,740.00	0.00	0.00	268,740.00	358,320.00	358,320.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	202,254.00	202,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,254.00	202,254.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	3,728.00	3,728.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	48,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	1,809.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		276,354.80	276,354.80	181,479.80	0.00	0.00	1,596.59	90,139.99	-61,490.40	0.00	0.00	65,596.99	187,811.40	185,586.39	2,225.01		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		276,354.80	276,354.80	181,479.80	0.00	0.00	1,596.59	90,139.99	-61,490.40	0.00	0.00	65,596.99	187,811.40	185,586.39	2,225.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		276,354.80	276,354.80	181,479.80	0.00	0.00	1,596.59	90,139.99	-61,490.40	0.00	0.00	65,596.99	187,811.40	185,586.39	2,225.01		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,576.96	147,576.96	147,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,043.28	0.00	0.00	43,043.28	147,576.96	147,576.96	0.00	---	75.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,049.68	2,049.68	2,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.68	2,049.68	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,596.16	24,596.16	24,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,447.12	0.00	0.00	18,447.12	24,596.16	24,596.16	0.00	---	75.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,596.59	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,596.59	1,596.59	1,596.59	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 2 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.01	0.00	1,860.01	---	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	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	5,000.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	5,000.00	4,635.00	365.00	---	92.70	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		14,096,870.97	13,806,675.05	11,279,327.64	0.00	0.00	908,909.47	1,569,962.13	-3,520,188.61	0.00	0.00	5,129,561.27	13,145,622.39	12,888,700.30	256,922.09			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		7,196,075.70	6,866,338.88	4,994,316.37	0.00	0.00	842,787.64	1,245,997.94	-1,398,347.42	0.00	0.00	2,850,881.77	6,463,128.58	6,446,850.72	16,277.86			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,196,075.70	6,866,338.88	4,994,316.37	0.00	0.00	842,787.64	1,245,997.94	-1,398,347.42	0.00	0.00	2,850,881.77	6,463,128.58	6,446,850.72	16,277.86			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,452,534.96	1,452,534.96	1,452,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-423,656.03	0.00	0.00	423,656.03	1,452,534.96	1,452,534.96	0.00	---	74.87	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	908,126.40	908,126.40	908,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,870.20	0.00	0.00	264,870.20	908,126.40	908,126.40	0.00	---	74.75	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,390.50	42,390.50	42,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,842.06	0.00	0.00	31,842.06	42,390.50	42,390.50	0.00	---	75.12	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	508,686.00	508,686.00	508,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,289.28	0.00	0.00	379,289.28	508,686.00	508,686.00	0.00	---	74.56	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	691,454.64	691,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,674.27	0.00	0.00	201,674.27	691,454.64	691,454.64	0.00	---	75.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	168,883.20	168,883.20	168,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,015.58	0.00	0.00	87,015.58	168,883.20	168,883.20	0.00	---	51.52	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,666.79	0.00	0.00	0.00	0.00	333.21	0.00	333.21	---	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	25,360.00	0.00	0.00	0.00	903.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	6,263.00	6,263.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	5,052.72	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,052.72	947.28	---	84.21	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	38,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.40	50,000.00	47,275.40	2,724.60	---	94.55	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	551.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	88,127.90	0.00	0.00	53,000.00	3,236.80	0.00	0.00	0.00	60,511.77	149,763.20	148,639.67	1,123.53	---	99.25	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	---	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.60	1,374.60	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	14,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.60	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	100,000.00	12,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067.95	0.00	0.00	0.00	817.80	9,120.86	817.80	8,303.06	---	8.97	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	40,940.00	0.00	0.00	0.00	37,934.08	0.00	0.00	0.00	21,125.92	62,065.92	62,065.92	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3121-010200	GAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	134,000.00	220,520.00	164,120.00	0.00	0.00	43,800.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	84,960.00	249,080.00	249,080.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 3 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	15,624.31	15,624.31	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,624.31	5,624.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	222,128.40	222,128.40	0.00	0.00	402,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,288.00	624,416.40	624,416.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	100,000.00	8,243.06	0.00	0.00	0.00	7,110.82	1,100.00	0.00	0.00	0.00	14,253.88	14,253.88	14,253.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	29,953.40	12,688.00	0.00	0.00	2,858.10	11,894.00	0.00	0.00	0.00	8,229.50	20,917.50	20,917.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	100,000.00	100,000.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	93,432.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	6,568.00	6,568.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	5,000.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	98,415.54	0.00	0.00	101,000.00	953.17	0.00	0.00	0.00	101,631.29	200,046.83	200,046.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	250,000.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	219,844.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	224,344.00	224,344.00	224,344.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,113.93	90,000.00	0.00	0.00	0.00	15,113.93	15,113.93	15,113.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,154.42	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)	1,000,000.00	949,000.00	274,891.20	0.00	0.00	5,158.00	389,632.73	0.00	0.00	0.00	289,634.07	564,525.27	564,525.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	500,000.00	500,000.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	374,500.00	374,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	96,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	96,500.00	96,500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,327,257.41	1,338,958.31	1,221,283.25	0.00	0.00	33,000.88	117,424.19	-395,348.86	0.00	0.00	428,600.61	1,254,535.00	1,254,535.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,327,257.41	1,338,958.31	1,221,283.25	0.00	0.00	33,000.88	117,424.19	-395,348.86	0.00	0.00	428,600.61	1,254,535.00	1,254,535.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,750.08	757,750.08	757,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,679.11	0.00	0.00	220,679.11	757,750.08	757,750.08	0.00	---	74.96
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	75.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,857.65	12,857.65	12,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,367.66	0.00	0.00	10,367.66	12,857.65	12,857.65	0.00	---	80.63
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,291.68	154,291.68	154,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,302.09	0.00	0.00	115,302.09	154,291.68	154,291.68	0.00	---	74.73
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	75.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	49,358.00	49,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 4 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	63,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,606.00	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	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	38,241.76	0.00	0.00	26,307.69	3,267.19	0.00	0.00	0.00	24,798.74	63,040.50	63,040.50	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	60.90	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	12,994.00	12,994.00	0.00	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	13,759.60	13,759.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	22,070.00	19,759.18	0.00	0.00	5,376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.41	27,446.59	27,446.59	0.00	---	100.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		487,255.97	487,255.97	360,811.22	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-125,464.85	0.00	0.00	133,227.77	417,255.97	368,574.14	48,681.83			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		487,255.97	487,255.97	360,811.22	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-125,464.85	0.00	0.00	133,227.77	417,255.97	368,574.14	48,681.83			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,096.16	224,096.16	224,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,361.38	0.00	0.00	65,361.38	224,096.16	224,096.16	0.00	---	75.00	
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,112.45	4,112.45	4,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,091.45	0.00	0.00	2,091.45	4,112.45	4,112.45	0.00	---	50.86	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,349.36	49,349.36	49,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,012.02	0.00	0.00	37,012.02	49,349.36	49,349.36	0.00	---	75.00	
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	75.00	
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.92	10,000.00	5,792.92	4,207.08	---	57.93	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	2,060.25	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,060.25	17,939.75	---	10.30	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	20,000.00	3,465.00	16,535.00	---	17.33	
SFUN.: 9 OTROS		5,086,281.89	5,114,121.89	4,702,916.80	0.00	0.00	33,120.95	136,540.00	-1,601,027.48	0.00	0.00	1,716,851.12	5,010,702.84	4,818,740.44	191,962.40			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,086,281.89	5,114,121.89	4,702,916.80	0.00	0.00	33,120.95	136,540.00	-1,601,027.48	0.00	0.00	1,716,851.12	5,010,702.84	4,818,740.44	191,962.40			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,174.72	111,174.72	111,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,425.96	0.00	0.00	32,425.96	111,174.72	111,174.72	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,767.47	3,767.47	3,767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,767.47	0.00	0.00	3,767.47	3,767.47	3,767.47	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,209.62	45,209.62	45,209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,907.20	0.00	0.00	33,907.20	45,209.62	45,209.62	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	160,083.00	160,083.00	160,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,690.84	0.00	0.00	46,690.84	160,083.00	160,083.00	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	23,472.25	23,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,340.24	0.00	0.00	18,340.24	23,472.25	23,472.25	0.00	---	78.14	
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	540.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 5 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,811,014.32	1,811,014.32	1,811,014.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-522,918.72	0.00	0.00	522,918.72	1,811,014.32	1,811,014.32	0.00	---	74.71
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,145,663.52	1,145,663.52	1,145,663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-334,151.86	0.00	0.00	334,151.86	1,145,663.52	1,145,663.52	0.00	---	75.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,550.75	46,550.75	46,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,858.83	0.00	0.00	36,858.83	46,550.75	46,550.75	0.00	---	79.18
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,609.40	558,609.40	558,609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,264.28	0.00	0.00	416,264.28	558,609.40	558,609.40	0.00	---	74.52
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	394,978.56	394,978.56	394,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,202.08	0.00	0.00	115,202.08	394,978.56	394,978.56	0.00	---	75.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	160,758.28	160,758.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	160,758.28	160,758.28	0.00	---	25.19
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	24,980.22	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,091.93	99,460.00	54,072.15	45,387.85	---	54.37
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	65,200.00	29,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	65,200.00	30,849.26	34,350.74	---	47.31
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	8,277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,277.26	41,722.74	---	16.55
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	8,821.80	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	8,821.80	35,178.20	---	20.05
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	100,000.00	100,000.00	72,421.29	0.00	0.00	2,580.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,159.66	102,580.95	102,580.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	4,031.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.02	10,000.00	9,468.02	531.98	---	94.68
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	62,640.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	62,640.00	62,640.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	47,159.08	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.03	80,000.00	75,209.11	4,790.89	---	94.01
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,012,059.90	4,055,258.29	3,559,332.89	0.00	0.00	252,804.03	27,385.87	-1,135,167.40	0.00	0.00	1,577,796.69	4,280,676.45	4,001,962.18	278,714.27			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,012,059.90	4,055,258.29	3,559,332.89	0.00	0.00	252,804.03	27,385.87	-1,135,167.40	0.00	0.00	1,577,796.69	4,280,676.45	4,001,962.18	278,714.27			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,012,059.90	4,055,258.29	3,559,332.89	0.00	0.00	252,804.03	27,385.87	-1,135,167.40	0.00	0.00	1,577,796.69	4,280,676.45	4,001,962.18	278,714.27			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	969,862.80	969,862.80	969,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,876.65	0.00	0.00	282,876.65	969,862.80	969,862.80	0.00	---	75.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	684,245.52	684,245.52	684,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,571.61	0.00	0.00	199,571.61	684,245.52	684,245.52	0.00	---	74.36
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,878.40	31,878.40	31,878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,878.40	0.00	0.00	31,878.40	31,878.40	31,878.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,541.00	382,541.00	382,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286,180.33	0.00	0.00	286,180.33	382,541.00	382,541.00	0.00	---	74.81
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	641,137.68	641,137.68	641,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,998.49	0.00	0.00	186,998.49	641,137.68	641,137.68	0.00	---	75.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	227,194.50	227,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,661.92	0.00	0.00	147,661.92	227,194.50	227,194.50	0.00	---	64.99

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 6 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	96,382.00	41,852.74	0.00	0.00	0.00	259.99	0.00	0.00	0.00	23,436.07	96,122.01	65,288.81	30,833.20	---	67.92	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	143,441.69	143,441.69	0.00	0.00	32,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	32,444.88	175,886.57	175,886.57	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,067.26	14,817.26	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.00	19,260.26	19,260.26	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	34,481.60	21,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.00	34,481.60	26,353.60	8,128.00	---	76.43	
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	112,170.56	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	96,078.69	210,000.00	208,249.25	1,750.75	---	99.17	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.84	230.84	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	16,474.00	16,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,474.00	16,474.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	47,274.00	30,657.93	0.00	0.00	2,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19,241.94	49,899.87	49,899.87	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3121-010400	GAS	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	79.99	79.99	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	127,074.12	0.00	127,074.12	---	0.00	
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,443.03	12,443.03	12,443.03	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	845.00	845.00	0.00	0.00	46,852.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,852.25	47,697.25	47,697.25	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	55,000.00	18,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.44	55,000.00	27,078.01	27,921.99	---	49.23	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.01	12,226.01	12,226.01	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	20,679.80	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,313.99	114,000.00	34,993.79	79,006.21	---	30.70	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	160,000.00	105,012.00	0.00	0.00	23,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,547.00	183,559.00	183,559.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	140,000.00	86,552.00	0.00	0.00	33,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,790.00	173,342.00	173,342.00	0.00	---	100.00	
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	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,962,412.62	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 7 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,962,412.62	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,962,412.62	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,962,412.62	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155,703.50	0.00	0.00	1,155,703.50	3,962,412.62	3,962,412.62	0.00	---	75.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,967,540.79	5,159,010.32	4,796,637.02	0.00	0.00	928,234.90	0.00	-1,199,706.34	0.00	0.00	2,223,944.21	6,087,245.22	5,820,874.89	266,370.33		
FIN.: 1 GOBIERNO		137,000.00	195,626.80	59,302.80	0.00	0.00	17,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.50	213,062.80	101,311.30	111,751.50		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		137,000.00	195,626.80	59,302.80	0.00	0.00	17,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.50	213,062.80	101,311.30	111,751.50		
SFUN.: 1 POLICÍA		58,000.00	102,278.00	44,294.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,893.50	114,934.00	72,187.50	42,746.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		58,000.00	102,278.00	44,294.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,893.50	114,934.00	72,187.50	42,746.50		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	16,928.00	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	---	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	19,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.50	19,136.00	1,317.50	17,818.50	---	6.88
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,584.00	15,584.00	0.00	0.00	12,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,656.00	28,240.00	28,240.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3121-020100	GAS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	41,760.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	41,760.00	41,760.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		79,000.00	93,348.80	15,008.80	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.00	98,128.80	29,123.80	69,005.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		79,000.00	93,348.80	15,008.80	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.00	98,128.80	29,123.80	69,005.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	20,000.00	696.00	19,304.00	---	3.48
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	10,000.00	360.00	9,640.00	---	3.60
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	20,000.00	3,939.00	16,061.00	---	19.70
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 8 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	---	0.00
01-00-00000-2741-020100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	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	---	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	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	---	---	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	18,792.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	18,792.00	18,792.00	0.00	---	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,573,975.80	3,687,935.65	3,540,289.34	0.00	0.00	882,675.27	0.00	-813,805.35	0.00	0.00	1,727,919.70	4,570,610.92	4,454,403.69	116,207.23			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		863,955.11	977,780.40	950,676.50	0.00	0.00	71,625.52	0.00	-293,234.85	0.00	0.00	382,914.19	1,049,405.92	1,040,355.84	9,050.08			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		780,962.96	894,788.25	867,684.35	0.00	0.00	71,625.52	0.00	-263,902.96	0.00	0.00	353,582.30	966,413.77	957,363.69	9,050.08			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		780,962.96	894,788.25	867,684.35	0.00	0.00	71,625.52	0.00	-263,902.96	0.00	0.00	353,582.30	966,413.77	957,363.69	9,050.08			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,936.00	612,936.00	612,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,773.00	0.00	0.00	178,773.00	612,936.00	612,936.00	0.00	---	---	75.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,512.96	8,512.96	8,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,512.96	0.00	0.00	8,512.96	8,512.96	8,512.96	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,156.00	102,156.00	102,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,617.00	0.00	0.00	76,617.00	102,156.00	102,156.00	0.00	---	---	75.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	33,358.00	33,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,358.00	33,358.00	0.00	---	---	0.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	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	---	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	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	---	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	6,050.08	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	---	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	109,579.69	91,535.11	0.00	0.00	44,083.41	0.00	0.00	0.00	0.00	62,127.99	153,663.10	153,663.10	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	990.76	0.00	0.00	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	430.55	1,421.31	1,421.31	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	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	---	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	18,195.52	18,195.52	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	37,045.52	37,045.52	0.00	---	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.80	8,270.80	8,270.80	0.00	---	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		82,992.15	82,992.15	82,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,331.89	0.00	0.00	29,331.89	82,992.15	82,992.15	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		82,992.15	82,992.15	82,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,331.89	0.00	0.00	29,331.89	82,992.15	82,992.15	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 9 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,125.68	68,125.68	68,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,869.99	0.00	0.00	19,869.99	68,125.68	68,125.68	0.00	---	75.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	946.19	946.19	946.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-946.19	0.00	0.00	946.19	946.19	946.19	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,354.28	11,354.28	11,354.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,515.71	0.00	0.00	8,515.71	11,354.28	11,354.28	0.00	---	75.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,865,108.01	1,865,108.01	1,759,565.60	0.00	0.00	724,467.07	0.00	0.00	-231,530.34	0.00	0.00	969,382.67	2,589,575.08	2,497,417.93	92,157.15		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		298,337.71	298,337.71	233,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,688.35	0.00	0.00	78,688.35	298,337.71	233,337.71	65,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		298,337.71	298,337.71	233,337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,688.35	0.00	0.00	78,688.35	298,337.71	233,337.71	65,000.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,956.56	188,956.56	188,956.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,112.33	0.00	0.00	55,112.33	188,956.56	188,956.56	0.00	---	73.02
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,624.39	2,624.39	2,624.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.06	0.00	0.00	2,000.06	2,624.39	2,624.39	0.00	---	76.21
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,492.76	31,492.76	31,492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,575.96	0.00	0.00	21,575.96	31,492.76	31,492.76	0.00	---	68.51
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,566,770.30	1,566,770.30	1,526,227.89	0.00	0.00	724,467.07	0.00	0.00	-152,841.99	0.00	0.00	890,694.32	2,291,237.37	2,264,080.22	27,157.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,566,770.30	1,566,770.30	1,526,227.89	0.00	0.00	724,467.07	0.00	0.00	-152,841.99	0.00	0.00	890,694.32	2,291,237.37	2,264,080.22	27,157.15		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,078.72	141,078.72	141,078.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,147.96	0.00	0.00	41,147.96	141,078.72	141,078.72	0.00	---	75.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,959.42	1,959.42	1,959.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335.09	0.00	0.00	1,335.09	1,959.42	1,959.42	0.00	---	68.14
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,513.12	23,513.12	23,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,634.84	0.00	0.00	17,634.84	23,513.12	23,513.12	0.00	---	75.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	50,000.00	9,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.26	50,000.00	22,842.85	27,157.15	---	45.69
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342,521.04	1,342,521.04	1,342,521.04	0.00	0.00	724,467.07	0.00	0.00	-92,724.10	0.00	0.00	817,191.17	2,066,988.11	2,066,988.11	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		146,373.10	146,507.66	146,507.66	0.00	0.00	86,582.68	0.00	0.00	-51,511.46	0.00	0.00	138,094.14	233,090.34	233,090.34	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		146,373.10	146,507.66	146,507.66	0.00	0.00	86,582.68	0.00	0.00	-51,511.46	0.00	0.00	138,094.14	233,090.34	233,090.34	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		146,373.10	146,507.66	146,507.66	0.00	0.00	86,582.68	0.00	0.00	-51,511.46	0.00	0.00	138,094.14	233,090.34	233,090.34	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 10 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,639.52	119,639.52	119,639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,894.86	0.00	0.00	34,894.86	119,639.52	119,639.52	0.00	---	75.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,661.66	1,661.66	1,661.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,661.66	0.00	0.00	1,661.66	1,661.66	1,661.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,939.92	19,939.92	19,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,954.94	0.00	0.00	14,954.94	19,939.92	19,939.92	0.00	---	75.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.80	85,847.80	85,847.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.88	194.88	194.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2741-020900	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.56	134.56	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		184,667.99	184,667.99	184,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,084.33	0.00	0.00	63,084.33	184,667.99	184,667.99	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		184,667.99	184,667.99	184,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,084.33	0.00	0.00	63,084.33	184,667.99	184,667.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		184,667.99	184,667.99	184,667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,084.33	0.00	0.00	63,084.33	184,667.99	184,667.99	0.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,904.00	149,904.00	149,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,722.00	0.00	0.00	43,722.00	149,904.00	149,904.00	0.00	---	75.00
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,081.99	2,081.99	2,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-624.33	0.00	0.00	624.33	2,081.99	2,081.99	0.00	---	29.99
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,738.00	0.00	0.00	18,738.00	24,984.00	24,984.00	0.00	---	75.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		513,871.59	513,871.59	498,871.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,444.37	0.00	0.00	174,444.37	513,871.59	498,871.59	15,000.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		513,871.59	513,871.59	498,871.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,444.37	0.00	0.00	174,444.37	513,871.59	498,871.59	15,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		513,871.59	513,871.59	498,871.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,444.37	0.00	0.00	174,444.37	513,871.59	498,871.59	15,000.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,358.72	407,358.72	407,358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,812.96	0.00	0.00	118,812.96	407,358.72	407,358.72	0.00	---	75.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,657.75	5,657.75	5,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,711.56	0.00	0.00	4,711.56	5,657.75	5,657.75	0.00	---	83.28
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,893.12	67,893.12	67,893.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,919.85	0.00	0.00	50,919.85	67,893.12	67,893.12	0.00	---	75.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	17,962.00	17,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,962.00	17,962.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 11 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,256,564.99	1,275,447.87	1,197,044.88	0.00	0.00	28,123.63	0.00	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,256,564.99	1,275,447.87	1,197,044.88	0.00	0.00	28,123.63	0.00	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,256,564.99	1,275,447.87	1,197,044.88	0.00	0.00	28,123.63	0.00	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,256,564.99	1,275,447.87	1,197,044.88	0.00	0.00	28,123.63	0.00	-385,900.99	0.00	0.00	454,016.01	1,303,571.50	1,265,159.90	38,411.60		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,794.80	500,794.80	500,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,580.17	0.00	0.00	143,580.17	500,794.80	500,794.80	0.00	---	74.50
12-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	408,754.08	408,754.08	408,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,219.94	0.00	0.00	119,219.94	408,754.08	408,754.08	0.00	---	75.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,632.63	12,632.63	12,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,407.26	0.00	0.00	9,407.26	12,632.63	12,632.63	0.00	---	74.47
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,591.48	151,591.48	151,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,693.62	0.00	0.00	113,693.62	151,591.48	151,591.48	0.00	---	75.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	30,792.00	30,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,792.00	30,792.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.39	25,000.00	8,857.39	16,142.61	---	35.43
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,180.88	1,180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.88	1,180.88	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	17,522.20	17,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,522.20	17,522.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	39,955.98	0.00	0.00	20,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	40,547.23	80,503.21	80,503.21	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.80	179.80	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,000.00	37,000.00	29,729.03	0.00	0.00	7,458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.99	44,458.02	44,458.02	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	15,000.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.01	15,000.00	7,731.01	7,268.99	---	51.54
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,616,398.00	8,364,691.02	8,364,691.02	4,122,622.49	0.00	1,841,872.74	1,841,872.74	68,809.35	0.00	0.00	4,053,813.14	12,487,313.51	12,487,313.51	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	57,598.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	57,598.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 12 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	57,598.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	57,598.00	57,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,598.00	57,598.00	0.00		
16-04-AA001-5151-010400	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	---	100.00
16-04-AA002-5151-010400	ADQUISICION DE CPU DELL OPTIPLEX 3080 CORE I5	0.00	18,798.00	18,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,798.00	18,798.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,716,411.17	5,491,059.07	5,491,059.07	1,416,949.76	0.00	1,093,045.87	0.00	151,556.30	0.00	0.00	2,358,439.33	8,001,054.70	8,001,054.70	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00			
06-09-00014-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,309.68	1,039,309.68	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,522,137.57	4,277,749.39	4,277,749.39	990,214.71	0.00	732,610.31	0.00	-208,879.26	0.00	0.00	1,931,704.28	6,000,574.41	6,000,574.41	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		182,610.31	3,725,787.14	3,725,787.14	990,214.71	0.00	182,610.31	0.00	-657,180.99	0.00	0.00	1,830,006.01	4,898,612.16	4,898,612.16	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,670,129.71	1,670,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-839,791.30	0.00	0.00	839,791.30	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	0.00	1,014,160.31	1,014,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,821.90	0.00	0.00	183,821.90	1,014,160.31	1,014,160.31	0.00	100.00	100.00	
08-10-00020-6151-010900	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y RESVETIMIENTO DE CALLES, EN EL BARRIO LA LOMA	0.00	655,969.40	655,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-655,969.40	0.00	0.00	655,969.40	655,969.40	655,969.40	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		182,610.31	2,055,657.43	2,055,657.43	0.00	0.00	182,610.31	0.00	182,610.31	0.00	0.00	0.00	2,238,267.74	2,238,267.74	0.00			
10-02-00007-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL	182,610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	182,610.31	0.00	182,610.31	0.00	0.00	0.00	182,610.31	182,610.31	0.00	---	0.00	
17-07-00021-6143-010900	REHABILITACIÓN DE CALLES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO	0.00	2,055,657.43	2,055,657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,657.43	2,055,657.43	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0152 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	990,214.71	0.00	0.00	0.00	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	990,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,214.71	990,214.71	990,214.71	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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

19-nov.-21

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

Pág. 13 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-04-00008-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		250,000.00	551,962.25	551,962.25	0.00	0.00	250,000.00	0.00	148,301.73	0.00	0.00	101,698.27	801,962.25	801,962.25	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES)		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0178 - LA ALIANZA		0.00	551,962.25	551,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,698.27	0.00	0.00	101,698.27	551,962.25	551,962.25	0.00		
11-04-00019-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRDO PUBLICO Y SUBESTACION DE 15 KVA	0.00	551,962.25	551,962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,698.27	0.00	0.00	101,698.27	551,962.25	551,962.25	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		789,527.26	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		789,527.26	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	789,527.26	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	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
04-15-00017-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DEPORTIVA	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,194,273.60	0.00	0.00	426,735.05	0.00	360,435.56	0.00	360,435.56	0.00	0.00	426,735.05	787,170.61	787,170.61	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		3,194,273.60	0.00	0.00	426,735.05	0.00	360,435.56	0.00	360,435.56	0.00	0.00	426,735.05	787,170.61	787,170.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	56,065.85	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	56,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	56,065.85	0.00	56,065.85	0.00	0.00	0.00	56,065.85	56,065.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES)		2,957,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	123,680.29	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	123,680.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123,680.29	0.00	123,680.29	0.00	0.00	0.00	123,680.29	123,680.29	0.00	---	0.00
02-17-00001-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO	2,325,860.28	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 14 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS A NIVEL BÁSICO	507,977.76	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	182,189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	182,189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,189.69	182,189.69	182,189.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - JOLONIEL		180,689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180,689.42	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	180,689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180,689.42	0.00	180,689.42	0.00	0.00	0.00	180,689.42	180,689.42	0.00	---	0.00	
LOC.: 0047 - TEHUACAN		0.00	0.00	0.00	244,545.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,545.36	244,545.36	244,545.36	0.00			
02-17-00044-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN LA ESCUELA PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA"	0.00	0.00	0.00	141,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,386.32	141,386.32	141,386.32	0.00	100.00	100.00	
17-01-00039-6123-010900	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA, JUSTO SIERRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	103,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,159.04	103,159.04	103,159.04	0.00	100.00	100.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,899,986.83	2,816,033.95	2,816,033.95	2,705,672.73	0.00	748,826.87	1,841,872.74	-82,746.95	0.00	0.00	1,695,373.81	4,428,660.81	4,428,660.81	0.00			
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,899,986.83	2,816,033.95	2,816,033.95	2,705,672.73	0.00	748,826.87	1,841,872.74	-82,746.95	0.00	0.00	1,695,373.81	4,428,660.81	4,428,660.81	0.00			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,899,986.83	2,816,033.95	2,816,033.95	2,705,672.73	0.00	748,826.87	1,841,872.74	-82,746.95	0.00	0.00	1,695,373.81	4,428,660.81	4,428,660.81	0.00			
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		2,899,986.83	203,105.59	203,105.59	0.00	0.00	678,387.47	70,439.40	607,948.07	0.00	0.00	0.00	811,053.66	811,053.66	0.00			
12-06-00010-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	2,899,986.83	203,105.59	203,105.59	0.00	0.00	678,387.47	70,439.40	607,948.07	0.00	0.00	0.00	811,053.66	811,053.66	0.00	---	0.00	
LOC.: 0009 - CACAHUATAL		0.00	690,695.02	690,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,695.02	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	0.00	690,695.02	690,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,695.02	0.00	0.00	690,695.02	690,695.02	690,695.02	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0016 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	632,400.20	0.00	0.00	0.00	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	632,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.20	632,400.20	632,400.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0041 - EL PORVENIR		0.00	1,771,433.34	1,771,433.34	1,771,433.34	0.00	0.00	1,771,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,433.34	1,771,433.34	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 15 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-06-00022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO EC CRUCERO BAMBU AL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD JOLONIEL	0.00	1,771,433.34	1,771,433.34	1,771,433.34	0.00	0.00	1,771,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,433.34	1,771,433.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EL PRADO		0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0168 - NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	0.00	0.00	301,839.19	0.00	70,439.40	0.00	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	301,839.19	0.00	70,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	372,278.59	372,278.59	372,278.59	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	27,223,868.26	2,741,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,223,868.26	2,741,367.10	24,482,501.16		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,482,501.16	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	24,482,501.16	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	24,482,501.16	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	24,482,501.16	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	24,482,501.16	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	24,482,501.16	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	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,741,367.10	2,741,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,367.10	2,741,367.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	541,923.62	541,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,923.62	541,923.62	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	541,923.62	541,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,923.62	541,923.62	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	139,562.99	139,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,562.99	139,562.99	0.00		
LOC.: 0047 - TEHUACAN		0.00	139,562.99	139,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,562.99	139,562.99	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 16 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
17-04-AB023-6153-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA	0.00	139,562.99	139,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,562.99	139,562.99	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	402,360.63	402,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,360.63	402,360.63	0.00		
LOC.: 0165 - FLOR DE ALIANZA		0.00	402,360.63	402,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,360.63	402,360.63	0.00		
11-04-00018-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	402,360.63	402,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,360.63	402,360.63	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,443.48	2,199,443.48	0.00		
LOC.: 0052 - YEVALCHÉN		0.00	856,136.28	856,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	856,136.28	856,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,136.28	856,136.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - JOYETA FRACCIÓN		0.00	566,649.43	566,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	566,649.43	566,649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,649.43	566,649.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - ESPERANZA JOYETA		0.00	776,657.77	776,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	776,657.77	776,657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,657.77	776,657.77	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,831.40	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	5,831.40	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	5,831.40	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	5,831.40	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	5,831.40	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	5,831.40	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	5,831.40	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 17 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	21,406,206.27	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	21,406,206.27	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	21,406,206.27	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	21,406,206.27	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	21,406,206.27	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	21,406,206.27	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	--	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		172,241,982.00	172,241,982.00	124,808,929.77	0.00	0.00	11,743,203.08	11,743,203.08	-50,334,849.61	0.00	0.00	62,078,052.69	172,241,982.00	136,552,132.85	35,689,849.15			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		172,241,982.00	47,433,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743,203.08	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		172,241,982.00	47,433,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743,203.08	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		172,241,982.00	47,433,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743,203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		172,241,982.00	47,433,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743,203.08	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. (FISMDF)	172,241,982.00	47,433,052.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11,743,203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,689,849.15	0.00	35,689,849.15	--	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	23,384,017.87	23,384,017.87	0.00	0.00	1,355,677.81	0.00	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	23,384,017.87	23,384,017.87	0.00	0.00	1,355,677.81	0.00	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 18 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	23,384,017.87	23,384,017.87	0.00	0.00	1,355,677.81	0.00	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	23,384,017.87	23,384,017.87	0.00	0.00	1,355,677.81	0.00	-10,826,388.51	0.00	0.00	12,182,066.32	24,739,695.68	24,739,695.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,412.18	0.00	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	194,412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	194,412.18	194,412.18	194,412.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - IGNACIO ALLENDE		0.00	3,964,519.68	3,964,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,174,253.02	0.00	0.00	2,174,253.02	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)	0.00	2,252,568.00	2,252,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-462,301.34	0.00	0.00	462,301.34	2,252,568.00	2,252,568.00	0.00	100.00	100.00
03-01-21064-6121-010900	CONSTRUCCION DE 38 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	0.00	1,711,951.68	1,711,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,711,951.68	0.00	0.00	1,711,951.68	1,711,951.68	1,711,951.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	2,763,604.32	2,763,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,763,604.32	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)	0.00	2,763,604.32	2,763,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,763,604.32	0.00	0.00	2,763,604.32	2,763,604.32	2,763,604.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - EMBARCADERO JOYETA		0.00	901,027.20	901,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-901,027.20	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)	0.00	901,027.20	901,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-901,027.20	0.00	0.00	901,027.20	901,027.20	901,027.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - HIDALGO JOSHIL		0.00	1,990,386.31	1,990,386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,554.45	0.00	0.00	134,554.45	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)	0.00	1,990,386.31	1,990,386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,554.45	0.00	0.00	134,554.45	1,990,386.31	1,990,386.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	3,953,939.67	3,953,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	3,953,939.67	3,953,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,939.67	3,953,939.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	5,642,499.15	5,642,499.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,939,417.55	0.00	0.00	2,939,417.55	5,642,499.15	5,642,499.15	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 19 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-21003-6121-010900	CONSTRUCCION DE 60 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (VILLAMEN)	0.00	2,703,081.60	2,703,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,081.60	2,703,081.60	0.00	100.00	100.00
11-01-21022-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	2,939,417.55	2,939,417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,939,417.55	0.00	0.00	2,939,417.55	2,939,417.55	2,939,417.55	2,939,417.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - YEVALCHÉN		0.00	1,351,540.80	1,351,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,296.86	0.00	0.00	258,296.86	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)	0.00	1,351,540.80	1,351,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,296.86	0.00	0.00	258,296.86	1,351,540.80	1,351,540.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	1,711,252.40	1,711,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,711,252.40	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)	0.00	1,711,252.40	1,711,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,711,252.40	0.00	0.00	1,711,252.40	1,711,252.40	1,711,252.40	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0076 - HUESHIB		0.00	540,616.32	540,616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,616.32	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)	0.00	540,616.32	540,616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,616.32	0.00	0.00	540,616.32	540,616.32	540,616.32	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0154 - LA REVOLUCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	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	0.00	1,161,265.63	0.00	1,161,265.63	0.00	0.00	0.00	1,161,265.63	1,161,265.63	0.00	--	0.00	
LOC.: 0169 - ARROYO PANSHUC		0.00	564,632.02	564,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,632.02	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)	0.00	564,632.02	564,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,632.02	0.00	0.00	564,632.02	564,632.02	564,632.02	0.00	100.00	100.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	4,236,838.23	4,236,838.23	0.00	0.00	2,318,327.88	0.00	-3,586,753.61	0.00	0.00	5,905,081.49	6,555,166.11	6,555,166.11	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,236,838.23	4,236,838.23	0.00	0.00	2,318,327.88	0.00	-3,586,753.61	0.00	0.00	5,905,081.49	6,555,166.11	6,555,166.11	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,236,838.23	4,236,838.23	0.00	0.00	2,318,327.88	0.00	-3,586,753.61	0.00	0.00	5,905,081.49	6,555,166.11	6,555,166.11	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 20 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,543,853.72	3,543,853.72	0.00	0.00	2,318,327.88	0.00	-3,272,461.16	0.00	0.00	5,590,789.04	5,862,181.60	5,862,181.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,894,347.92	1,894,347.92	0.00	0.00	324,572.56	0.00	-1,622,955.36	0.00	0.00	1,947,527.92	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)	0.00	1,277,542.42	1,277,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,277,542.42	0.00	0.00	1,277,542.42	1,277,542.42	1,277,542.42	0.00	100.00	100.00
26-01-21044-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD JOSHIL (GEORGINA)	0.00	271,392.56	271,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,392.56	271,392.56	0.00	100.00	100.00
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	324,572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	324,572.56	324,572.56	324,572.56	0.00	100.00	100.00
26-01-21066-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	0.00	345,412.94	345,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,412.94	0.00	0.00	345,412.94	345,412.94	345,412.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - JOLJAMIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,450.71	0.00	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	333,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	333,450.71	333,450.71	333,450.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - NARANJIL		0.00	363,856.68	363,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,856.68	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)	0.00	363,856.68	363,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,856.68	0.00	0.00	363,856.68	363,856.68	363,856.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - PACTIÚN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,475.01	0.00	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	321,475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	321,475.01	321,475.01	321,475.01	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 21 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0037 - PATELNÁ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,215.89	0.00	0.00	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 EDUCACION PRIMARIA INDIGENA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,215.89	315,215.89	315,215.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - EL PORVENIR		0.00	512,569.78	512,569.78	0.00	0.00	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)	0.00	512,569.78	512,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-512,569.78	0.00	0.00	0.00	512,569.78	512,569.78	512,569.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,458.18	0.00	0.00	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	315,458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,458.18	315,458.18	315,458.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - SOMBRA GRANDE		0.00	315,427.01	315,427.01	0.00	0.00	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)	0.00	315,427.01	315,427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,427.01	0.00	0.00	0.00	315,427.01	315,427.01	315,427.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - TEHUACAN		0.00	457,652.33	457,652.33	0.00	0.00	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)	0.00	457,652.33	457,652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,652.33	0.00	0.00	0.00	457,652.33	457,652.33	457,652.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,484.39	0.00	0.00	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	349,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,484.39	349,484.39	349,484.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,671.14	358,671.14	358,671.14	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 22 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	358,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,671.14	358,671.14	358,671.14	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	692,984.51	692,984.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,292.45	0.00	0.00	314,292.45	692,984.51	692,984.51	0.00			
LOC.: 0005 - IGNACIO ALLENDE		0.00	314,292.45	314,292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,292.45	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)	0.00	314,292.45	314,292.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,292.45	0.00	0.00	314,292.45	314,292.45	314,292.45	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	378,692.06	378,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	378,692.06	378,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.06	378,692.06	0.00	100.00	100.00	
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	10,413,228.10	10,413,228.10	0.00			
LOC.: 0016 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN		0.00	5,103,243.23	5,103,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,103,243.23	5,103,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,243.23	5,103,243.23	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	5,309,984.87	5,309,984.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	5,309,984.87	5,309,984.87	0.00			
04-01-21021-6141-010900	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SACA COSECHA, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ASLU)	0.00	5,309,984.87	5,309,984.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,617,707.98	0.00	0.00	1,617,707.98	5,309,984.87	5,309,984.87	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 23 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	0.00	426,727.05	0.00	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	0.00	426,727.05	0.00	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	0.00	426,727.05	0.00	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	0.00	426,727.05	0.00	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	5,547,451.47	5,547,451.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	0.00	426,727.05	0.00	-1,463,103.85	0.00	0.00	1,889,830.90	5,547,451.47	5,547,451.47	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	0.00	426,727.05	0.00	42,672.66	0.00	0.00	384,054.39	426,727.05	426,727.05	0.00	---	90.00
02-01-21011-3322-010900	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A 92 OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FISDMF 2021, CABECERA MUNICIPAL (BALLUM)	0.00	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,505,776.51	0.00	0.00	1,505,776.51	5,120,724.42	5,120,724.42	0.00	---	89.71
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	49,435,272.86	49,435,272.86	0.00	0.00	7,642,470.34	0.00	-17,529,708.04	0.00	0.00	25,172,178.38	57,077,743.20	57,077,743.20	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	49,435,272.86	49,435,272.86	0.00	0.00	7,642,470.34	0.00	-17,529,708.04	0.00	0.00	25,172,178.38	57,077,743.20	57,077,743.20	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	49,435,272.86	49,435,272.86	0.00	0.00	7,642,470.34	0.00	-17,529,708.04	0.00	0.00	25,172,178.38	57,077,743.20	57,077,743.20	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	49,435,272.86	49,435,272.86	0.00	0.00	6,786,781.39	0.00	-17,529,708.04	0.00	0.00	24,316,489.43	56,222,054.25	56,222,054.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,748,416.23	5,748,416.23	0.00	0.00	387,215.19	0.00	-2,272,368.67	0.00	0.00	2,659,583.86	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)	0.00	2,003,046.99	2,003,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-528,059.28	0.00	0.00	528,059.28	2,003,046.99	2,003,046.99	0.00	100.00	100.00
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	1,032,974.12	1,032,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,974.12	1,032,974.12	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 24 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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)	0.00	758,274.28	758,274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,938.37	0.00	0.00	114,938.37	758,274.28	758,274.28	0.00	100.00	100.00
20-01-21041-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)	0.00	919,772.97	919,772.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919,772.97	0.00	0.00	919,772.97	919,772.97	919,772.97	0.00	100.00	100.00
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	324,749.82	324,749.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,749.82	324,749.82	0.00	100.00	100.00
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)	0.00	709,598.05	709,598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-709,598.05	0.00	0.00	709,598.05	709,598.05	709,598.05	0.00	100.00	100.00
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	387,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,215.19	387,215.19	387,215.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON PLANADA		0.00	4,764,170.05	4,764,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764,170.05	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)	0.00	4,764,170.05	4,764,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,764,170.05	0.00	0.00	4,764,170.05	4,764,170.05	4,764,170.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - CACAHUATAL		0.00	2,407,375.75	2,407,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,407,375.75	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)	0.00	1,471,500.79	1,471,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,471,500.79	0.00	0.00	1,471,500.79	1,471,500.79	1,471,500.79	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 25 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21039-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CACAHUATAL, CALLE CENTRAL (LEON PEREZ)	0.00	935,874.96	935,874.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-935,874.96	0.00	0.00	935,874.96	935,874.96	935,874.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,267.60	0.00	0.00	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	1,726,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,267.60	1,726,267.60	1,726,267.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - LA ESPERANZA MÓRRIZON		0.00	6,752,101.11	6,752,101.11	0.00	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	6,752,101.11	6,752,101.11	0.00	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	100.00	100.00
LOC.: 0021 - EMILIANO ZAPATA		0.00	359,439.73	359,439.73	0.00	0.00	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)	0.00	359,439.73	359,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,439.73	0.00	0.00	359,439.73	359,439.73	359,439.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - HIDALGO JOSHIL		0.00	1,572,887.75	1,572,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,886.59	0.00	0.00	0.00	214,886.59	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)	0.00	866,628.77	866,628.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,522.64	0.00	0.00	112,522.64	866,628.77	866,628.77	0.00	100.00	100.00
20-01-21010-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ (ROCIO LOPEZ)	0.00	706,258.98	706,258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,363.95	0.00	0.00	102,363.95	706,258.98	706,258.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - JOLONIEL		0.00	2,031,880.95	2,031,880.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,311.09	0.00	0.00	0.00	129,311.09	2,031,880.95	2,031,880.95	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 26 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-21065-6141-010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, CALLE FRANCISCO I MADERO (JOYMA)	0.00	2,031,880.95	2,031,880.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,311.09	0.00	0.00	129,311.09	2,031,880.95	2,031,880.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - MARISCAL YEHUITZ		0.00	1,588,819.96	1,588,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,148,470.04	0.00	0.00	1,148,470.04	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)	0.00	1,588,819.96	1,588,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,148,470.04	0.00	0.00	1,148,470.04	1,588,819.96	1,588,819.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0046 - SOMBRA GRANDE		0.00	9,081,505.44	9,081,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,095,661.67	0.00	0.00	2,095,661.67	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)	0.00	5,702,992.41	5,702,992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,095,661.67	0.00	0.00	2,095,661.67	5,702,992.41	5,702,992.41	0.00	100.00	100.00
24-02-21047-6144-010900	AMPLIACION DEL CAMINO TRAMO FLOR DE ALIANZA A SOMBRA GRANDE, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (JOYMA)	0.00	3,378,513.03	3,378,513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,513.03	3,378,513.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	1,467,293.02	1,467,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,467,293.02	1,467,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,293.02	1,467,293.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - TIOBUJÚN		0.00	824,528.42	824,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,528.42	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)	0.00	824,528.42	824,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-824,528.42	0.00	0.00	824,528.42	824,528.42	824,528.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0065 - LA ILUSIÓN		0.00	8,564,651.63	8,564,651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,243,876.62	0.00	0.00	1,243,876.62	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)	0.00	8,564,651.63	8,564,651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,243,876.62	0.00	0.00	1,243,876.62	8,564,651.63	8,564,651.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	907,617.86	907,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,199.76	0.00	0.00	115,199.76	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)	0.00	907,617.86	907,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,199.76	0.00	0.00	115,199.76	907,617.86	907,617.86	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 27 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0100 - COLOLIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,790.04	0.00	0.00	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	1,384,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,790.04	1,384,790.04	1,384,790.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0156 - YERBABUENA		0.00	1,304,548.97	1,304,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304,548.97	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)	0.00	1,304,548.97	1,304,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304,548.97	0.00	0.00	1,304,548.97	1,304,548.97	1,304,548.97	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0165 - FLOR DE ALIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,199.09	0.00	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	871,199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	871,199.09	871,199.09	871,199.09	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0172 - SAN CRISTOBAL		0.00	326,220.14	326,220.14	0.00	0.00	319,300.68	0.00	-326,220.14	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)	0.00	326,220.14	326,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,220.14	0.00	0.00	326,220.14	326,220.14	326,220.14	0.00	100.00	100.00	
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	319,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	319,300.68	319,300.68	319,300.68	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0175 - PEDREGAL		0.00	1,733,815.85	1,733,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,650.54	0.00	0.00	323,650.54	1,733,815.85	1,733,815.85	0.00			
24-01-21052-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL (JOYMA)	0.00	1,733,815.85	1,733,815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,650.54	0.00	0.00	323,650.54	1,733,815.85	1,733,815.85	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0178 - LA ALIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,629.76	0.00	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	1,146,629.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,629.76	1,146,629.76	1,146,629.76	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0179 - EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,379.03	0.00	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	951,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	951,379.03	951,379.03	951,379.03	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	855,688.95	855,688.95	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 28 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0177 - JOLJAMIL 2DA SECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	0.00	0.00	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	855,688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,688.95	855,688.95	855,688.95	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,311,187.62	0.00	0.00	15,311,187.62	32,218,848.29	32,218,848.29	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,116,854.10	1,116,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,838.31	0.00	0.00	357,838.31	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)	0.00	1,116,854.10	1,116,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,838.31	0.00	0.00	357,838.31	1,116,854.10	1,116,854.10	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0011 - EL CIELO		0.00	893,483.28	893,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-893,483.28	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)	0.00	893,483.28	893,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-893,483.28	0.00	0.00	893,483.28	893,483.28	893,483.28	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0025 - JOLJAMIL		0.00	3,957,359.50	3,957,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-894,175.38	0.00	0.00	894,175.38	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)	0.00	817,883.72	817,883.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,514.10	0.00	0.00	411,514.10	817,883.72	817,883.72	0.00	100.00	100.00	
18-01-21012-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD JOLJAMIL (KANTER)	0.00	3,139,475.78	3,139,475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-482,661.28	0.00	0.00	482,661.28	3,139,475.78	3,139,475.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0027 - JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN		0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,812,249.31	0.00	0.00	1,812,249.31	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)	0.00	1,861,423.50	1,861,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-918,766.03	0.00	0.00	918,766.03	1,861,423.50	1,861,423.50	0.00	100.00	100.00	
01-01-21073-6111-010900	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (VILLAMEN)	0.00	893,483.28	893,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-893,483.28	0.00	0.00	893,483.28	893,483.28	893,483.28	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0028 - JOSHIL		0.00	635,632.00	635,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,632.00	0.00	0.00	635,632.00	635,632.00	635,632.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 29 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
16-02-21051-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION NUEVA ESPERANZA (KANTER)	0.00	635,632.00	635,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-635,632.00	0.00	0.00	635,632.00	635,632.00	635,632.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - OBREGÓN LA LOMA		0.00	1,489,138.80	1,489,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,616.33	0.00	0.00	474,616.33	1,489,138.80	1,489,138.80	0.00		
01-01-21037-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD OBREGON LOMA (KANTER)	0.00	1,489,138.80	1,489,138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,616.33	0.00	0.00	474,616.33	1,489,138.80	1,489,138.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - NICHINJA		0.00	744,569.40	744,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,506.41	0.00	0.00	367,506.41	744,569.40	744,569.40	0.00		
01-01-21018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NICHINJA (ROCIO LOPEZ)	0.00	744,569.40	744,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,506.41	0.00	0.00	367,506.41	744,569.40	744,569.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - PACTIÚN		0.00	2,233,708.20	2,233,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-670,112.50	0.00	0.00	670,112.50	2,233,708.20	2,233,708.20	0.00		
01-01-21004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (GORDILLO KANTER)	0.00	2,233,708.20	2,233,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-670,112.50	0.00	0.00	670,112.50	2,233,708.20	2,233,708.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - PATELNÁ		0.00	2,531,535.96	2,531,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,483.49	0.00	0.00	806,483.49	2,531,535.96	2,531,535.96	0.00		
01-01-21036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (DISEÑOS, CONSTRUCCIONES)	0.00	2,531,535.96	2,531,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,483.49	0.00	0.00	806,483.49	2,531,535.96	2,531,535.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN		0.00	688,631.62	688,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688,631.62	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)	0.00	688,631.62	688,631.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688,631.62	0.00	0.00	688,631.62	688,631.62	688,631.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	4,318,502.52	4,318,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,318,502.52	4,318,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318,502.52	4,318,502.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - CHUCULUMTIEL		0.00	1,145,037.19	1,145,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,145,037.19	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)	0.00	1,145,037.19	1,145,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,145,037.19	0.00	0.00	1,145,037.19	1,145,037.19	1,145,037.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - ARROYO AGUA AZUL		0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,754,906.78	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)	0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,754,906.78	0.00	0.00	2,754,906.78	2,754,906.78	2,754,906.78	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 30 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0081 - MARISCAL LOS JÍMENEZ		0.00	744,569.40	744,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	744,569.40	744,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,569.40	744,569.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - ESPERANZA JOYETA		0.00	1,414,681.86	1,414,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,681.95	0.00	0.00	450,681.95	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)	0.00	1,414,681.86	1,414,681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,681.95	0.00	0.00	450,681.95	1,414,681.86	1,414,681.86	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	1,576,383.20	1,576,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,576,383.20	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)	0.00	1,576,383.20	1,576,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,576,383.20	0.00	0.00	1,576,383.20	1,576,383.20	1,576,383.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0161 - YEVALCHÉN PLANADA		0.00	1,265,767.98	1,265,767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-624,760.91	0.00	0.00	624,760.91	1,265,767.98	1,265,767.98	0.00			
01-01-21020-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (VILLAMEN)	0.00	1,265,767.98	1,265,767.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-624,760.91	0.00	0.00	624,760.91	1,265,767.98	1,265,767.98	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0170 - LAS ESTRELLAS		0.00	595,655.52	595,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,005.13	0.00	0.00	294,005.13	595,655.52	595,655.52	0.00			
01-01-21015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS ESTRELLAS (ROCIO LOPEZ)	0.00	595,655.52	595,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,005.13	0.00	0.00	294,005.13	595,655.52	595,655.52	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0182 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1RA. SECCIÓN		0.00	372,284.70	372,284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,284.70	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)	0.00	372,284.70	372,284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,284.70	0.00	0.00	372,284.70	372,284.70	372,284.70	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0189 - JOLJAMIL PLANADA		0.00	985,239.50	985,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,399.13	0.00	0.00	492,399.13	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)	0.00	985,239.50	985,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,399.13	0.00	0.00	492,399.13	985,239.50	985,239.50	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 31 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	160,610,844.26	0.00	0.00	124,457.00	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	160,610,844.26	0.00	0.00	124,457.00	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	160,610,844.26	0.00	0.00	124,457.00	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	160,610,844.26	0.00	0.00	124,457.00	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	160,610,844.26	0.00	0.00	124,457.00	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. (FISMDF)	0.00	160,610,844.26	0.00	0.00	124,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,486,387.26	0.00	160,486,387.26	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	1,559,051.92	1,559,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,051.92	1,559,051.92	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,208.09	1,018,208.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - ALVARO OBREGON PLANADA		0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - HIDALGO JOSHIL		0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00		
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD JOSHIL	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 32 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	540,843.83	540,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,843.83	540,843.83	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	540,843.83	540,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,843.83	540,843.83	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	540,843.83	540,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,843.83	540,843.83	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	540,843.83	540,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,843.83	540,843.83	0.00		
LOC.: 0008 - BUENAVISTA		0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	219,844.16	219,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	219,844.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0169 - ARROYO PANSHUC		0.00	38,871.32	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,871.32	38,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,871.32	38,871.32	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FIS MDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	109,525.83	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	109,525.83	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	109,525.83	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	109,525.83	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	109,525.83	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	109,525.83	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. (FIS MDF)	0.00	109,525.83	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 33 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		24,628,572.00	24,628,572.00	2,439,008.00	0.00	0.00	18,566,163.60	18,566,163.60	4,787,177.18	0.00	0.00	13,768,913.42	24,628,572.00	20,995,098.60	3,633,473.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		24,628,572.00	22,189,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556,090.60	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		24,628,572.00	22,189,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		24,628,572.00	22,189,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		24,628,572.00	22,189,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556,090.60	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)	24,628,572.00	22,189,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633,473.40	0.00	3,633,473.40	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,097.74	0.00	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	0.00	3,820,097.74	0.00	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	0.00	3,820,097.74	0.00	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	0.00	3,820,097.74	0.00	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	0.00	3,484,097.74	0.00	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	0.00	1,885,312.08	0.00	498,305.85	0.00	0.00	1,387,006.23	1,885,312.08	1,885,312.08	0.00	---	73.57
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	0.00	302,379.00	0.00	77,182.86	0.00	0.00	225,196.14	302,379.00	302,379.00	0.00	---	74.47
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	0.00	32,640.00	0.00	19,019.86	0.00	0.00	13,620.14	32,640.00	32,640.00	0.00	---	41.73
01-02-FA016-2611-020102	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,849.54	0.00	242,786.99	0.00	0.00	538,062.55	780,849.54	780,849.54	0.00	---	68.91
01-02-FA017-2961-020102	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,631.64	0.00	77,766.23	0.00	0.00	332,865.41	410,631.64	410,631.64	0.00	---	81.06

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 34 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	0.00	36,000.00	0.00	29,803.58	0.00	0.00	6,196.42	36,000.00	36,000.00	0.00	---	17.21
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	0.00	36,285.48	0.00	10,844.48	0.00	0.00	25,441.00	36,285.48	36,285.48	0.00	---	70.11
LOC.: 0063 - ARROYO AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	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	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0144 - ARROYO LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	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	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096,248.93	10,073.00	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	0.00	9,096,248.93	10,073.00	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	0.00	9,096,248.93	10,073.00	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	0.00	9,096,248.93	10,073.00	3,055,698.87	0.00	0.00	6,030,477.06	9,086,175.93	9,086,175.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096,248.93	10,073.00	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	0.00	4,252,889.73	0.00	1,064,783.19	0.00	0.00	3,188,106.54	4,252,889.73	4,252,889.73	0.00	---	74.96
01-02-F0025-1322-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,663.29	0.00	665,221.70	0.00	0.00	38,441.59	703,663.29	703,663.29	0.00	---	5.46
01-02-F0025-1441-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,734.00	87,734.00	87,734.00	0.00	---	100.00
01-02-F0025-2611-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	10,073.00	17,342.00	0.00	0.00	1,385.00	18,727.00	18,727.00	0.00	---	7.40
01-02-F0025-3751-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	6,524.98	0.00	0.00	17,875.02	24,400.00	24,400.00	0.00	---	73.26
01-02-F0025-3981-020101	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,506.03	0.00	30,246.03	0.00	0.00	59,260.00	89,506.03	89,506.03	0.00	---	66.21
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	0.00	332,400.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00	249,300.00	332,400.00	332,400.00	0.00	---	75.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 35 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
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	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	---	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	0.00	64,609.99	0.00	60,310.46	0.00	0.00	4,299.53	64,609.99	64,609.99	0.00	---	6.65	
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	0.00	29,292.16	0.00	8,493.52	0.00	0.00	20,798.64	29,292.16	29,292.16	0.00	---	71.00	
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	0.00	5,458.87	0.00	5,458.87	0.00	0.00	0.00	5,458.87	5,458.87	0.00	---	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	0.00	615,600.00	0.00	281,720.00	0.00	0.00	333,880.00	615,600.00	615,600.00	0.00	---	54.24	
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	0.00	1,703,417.78	0.00	538,894.17	0.00	0.00	1,164,523.61	1,703,417.78	1,703,417.78	0.00	---	68.36	
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	0.00	482,500.66	0.00	18,972.08	0.00	0.00	463,528.58	482,500.66	482,500.66	0.00	---	96.07	
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	0.00	413,377.72	0.00	179,873.20	0.00	0.00	233,504.52	413,377.72	413,377.72	0.00	---	56.49	
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	162,491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	162,491.82	162,491.82	162,491.82	0.00	---	100.00	
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	0.00	28,800.00	0.00	24,625.79	0.00	0.00	4,174.21	28,800.00	28,800.00	0.00	---	14.49	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 36 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	---	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	0.00	7,046.88	0.00	5,872.88	0.00	0.00	1,174.00	7,046.88	7,046.88	0.00	---	16.66
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,808.97	0.00	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	0.00	47,808.97	0.00	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	0.00	47,808.97	0.00	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	0.00	47,808.97	0.00	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	0.00	47,808.97	0.00	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	0.00	12,600.00	0.00	1,757.83	0.00	0.00	10,842.17	12,600.00	12,600.00	0.00	---	86.05
02-03-FA013-2121-020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA, ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	5,658.90	0.00	0.00	6,941.10	12,600.00	12,600.00	0.00	---	55.09
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	0.00	5,052.00	0.00	842.00	0.00	0.00	4,210.00	5,052.00	5,052.00	0.00	---	83.33
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	17,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17,556.97	17,556.97	17,556.97	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,790.54	0.00	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	0.00	2,798,790.54	0.00	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	0.00	2,798,790.54	0.00	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	0.00	2,798,790.54	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 37 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,790.54	0.00	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	0.00	2,798,790.54	0.00	422,509.73	0.00	0.00	2,376,280.81	2,798,790.54	2,798,790.54	0.00	---	84.90
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	210,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	210,017.42	640,017.42	640,017.42	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,017.42	0.00	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	20,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,017.42	20,017.42	20,017.42	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	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	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	2,009,008.00	2,009,008.00	0.00	0.00	2,593,200.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	4,602,208.00	4,602,208.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,009,008.00	2,009,008.00	0.00	0.00	2,593,200.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	4,602,208.00	4,602,208.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	2,009,008.00	2,009,008.00	0.00	0.00	2,593,200.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	2,248,200.00	4,602,208.00	4,602,208.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

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

EPE

19-nov.-21

Pág. 38 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	2,593,200.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	2,248,200.00	2,973,200.00	2,973,200.00	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,200.00	0.00	345,000.00	0.00	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	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00	---	100.00
01-00-FA019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DEL MAÍZ CICLO PRIMAVERA - VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	---	70.00
02-00-FA021-6321-021200	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (PROGRESO AGUA AZUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	---	100.00
02-00-FA027-6321-021200	FOMENTO A LA APICULTURA (09 LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	100.00
02-00-FA034-6321-021200	FOMENTO A LA APICULTURA (02 LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0049 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	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	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0054 - BENITO JUÁREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	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	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0055 - CHUCULUMTIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	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	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0094 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	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	228,000.00	228,000.00	0.00	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	---	100.00
LOC.: 0180 - LOTE 20 FRACCIÓN		0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	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	152,000.00	152,000.00	0.00	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	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		0.00	1,629,008.00	1,629,008.00	0.00	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)		0.00	1,279,008.00	1,279,008.00	0.00	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	364,000.00	364,000.00	0.00	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	---	100.00
04-00-FA006-6321-021200	IMPULSO A LA ECONOMÍA FAMILIAR (MOLINOS DE NIXTAMAL MANUAL)	0.00	915,008.00	915,008.00	0.00	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	---	100.00
LOC.: 0036 - PACTIÚN		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 39 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-FA003-6321-021200	ADQUISICIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL (50) (PACTIUN)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	33,397,748.50	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	33,397,748.50	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	33,397,748.50	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	33,397,748.50	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	33,397,748.50	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	33,397,748.50	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	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	31,320.34	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	31,320.34	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	31,320.34	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	31,320.34	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	31,320.34	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	31,320.34	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	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 40 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,437,442.52	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	1,437,442.52	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	1,437,442.52	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,437,442.52	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	1,437,442.52	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	1,437,442.52	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	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	36,835.17	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	36,835.17	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	36,835.17	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	36,835.17	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	36,835.17	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	36,835.17	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	---	0.00
T otal General		234,952,545.08	481,463,984.57	166,434,400.78	4,122,622.49	124,457.00	34,246,918.41	34,246,918.41	-53,476,779.33	0.00	0.00	90,983,175.91	485,462,150.06	203,940,797.36	281,521,352.70			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE TUMBALÁ**

EPE

19-nov.-21

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

Pág. 41 de 41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ
TESORERO

TIMOTEO ARCOS MONTEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS
PRESIDENTE