

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	47,999,871.71	29,073,987.69	77,073,859.40	23,476,477.70	23,476,477.70	53,597,381.70
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,213,894.16	0.00	2,213,894.16	1,106,947.08	1,106,947.08	1,106,947.08
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,748.53	0.00	30,748.53	0.00	0.00	30,748.53
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	368,982.28	0.00	368,982.28	0.00	0.00	368,982.28
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	202,254.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	1,121.00	3,121.00	3,121.00	3,121.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-1,168.99	28,831.01	13,827.00	13,827.00	15,004.01
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,100.96	12,100.96	12,100.96	12,100.96	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	19,391.41	19,391.41	608.59
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	1,806.03	16,806.03	16,806.03	16,806.03	0.00
1110101000000036120101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-1,121.00	33,879.00	3,782.41	3,782.41	30,096.59
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-2,738.00	7,262.00	1,935.05	1,935.05	5,326.95
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-11,568.12	48,431.88	41,258.04	41,258.04	7,173.84
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,379,930.92	0.00	3,379,930.92	1,543,708.24	1,543,708.24	1,836,222.68
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,051.17	0.00	56,051.17	0.00	0.00	56,051.17
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	655,776.00	0.00	655,776.00	327,888.00	327,888.00	327,888.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	168,883.20	0.00	168,883.20	0.00	0.00	168,883.20
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-6,600.00	43,400.00	2,067.02	2,067.02	41,332.98
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-95,000.00	105,000.00	89,519.99	89,519.99	15,480.01
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	20,000.00	52,200.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	0.00	125,000.00	97,800.00	97,800.00	27,200.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	-8,650.12	11,349.88	0.00	0.00	11,349.88
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	50,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	-2,955.00	67,045.00	43,853.12	43,853.12	23,191.88
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	28,095.07	28,095.07	11,904.93
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 2 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	696.00	696.00	9,304.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	21,000.00	171,000.00	168,267.57	168,267.57	2,732.43
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,935.00	8,935.00	1,065.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	350,000.00	167,367.90	517,367.90	367,367.90	367,367.90	150,000.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	350,000.00	136,760.00	486,760.00	451,553.50	451,553.50	35,206.50
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	672,617.82	0.00	672,617.82	0.00	0.00	672,617.82
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-26,481.35	23,518.65	0.00	0.00	23,518.65
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,126.00	3,126.00	11,874.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	170,000.00	110,760.00	110,760.00	59,240.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	-487.00	4,513.00	1,920.00	1,920.00	2,593.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	580,337.12	630,337.12	607,364.85	607,364.85	22,972.27
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	23,402.92	23,402.92	1,597.08
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,899.60	12,899.60	7,100.40
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,005,106.56	0.00	1,005,106.56	464,505.99	464,505.99	540,600.57
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,517.76	0.00	185,517.76	0.00	0.00	185,517.76
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	0.00	49,358.00	0.00	0.00	49,358.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-6,780.00	43,220.00	30,705.24	30,705.24	12,514.76
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,459.81	0.00	15,459.81	0.00	0.00	15,459.81
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	795.00	795.00	9,205.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,443,090.56	0.00	2,443,090.56	1,203,330.92	1,203,330.92	1,239,759.64
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,493.21	0.00	44,493.21	0.00	0.00	44,493.21
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	760,420.68	0.00	760,420.68	380,210.28	380,210.28	380,210.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 3 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	64,974.47	64,974.47	15,025.53
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	25,424.33	25,424.33	34,575.67
152010400000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	0.00	227,194.50	0.00	0.00	227,194.50
152010400000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,000.00	8,878.41	10,878.41	10,878.41	10,878.41	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	20,114.99	20,114.99	24,885.01
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-85,000.00	65,000.00	23,070.72	23,070.72	41,929.28
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-5,359.20	9,640.80	3,497.40	3,497.40	6,143.40
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	29,239.15	79,239.15	79,239.15	79,239.15	0.00
152010400000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	70.00	70.00	1,930.00
152010400000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	350,000.00	0.00	350,000.00	145,178.00	145,178.00	204,822.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,918.54	0.00	533,918.54	0.00	0.00	533,918.54
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,231.00	6,231.00	13,769.00
152010400000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-6,306.12	3,693.88	3,693.88	3,693.88	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	5,800.00	5,800.00	19,200.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	115,655.57	0.00	115,655.57	43,185.05	43,185.05	72,470.52
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	50,000.00	250,000.00	222,433.00	222,433.00	27,567.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,271.51	12,271.51	7,728.49
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	-505.60	1,494.40	0.00	0.00	1,494.40
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-5,881.55	19,118.45	8,639.49	8,639.49	10,478.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 4 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.25	0.00	5,351.25	0.00	0.00	5,351.25
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	23,472.25	0.00	0.00	23,472.25
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	385,290.24	0.00	385,290.24	186,897.54	186,897.54	198,392.70
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,215.04	0.00	64,215.04	0.00	0.00	64,215.04
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	4,414.72	9,414.72	9,414.72	9,414.72	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,803.00	4,803.00	197.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	23,919.70	23,919.70	16,080.30
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,293.98	0.00	4,293.98	0.00	0.00	4,293.98
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,527.76	0.00	51,527.76	0.00	0.00	51,527.76
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-4,604.69	7,395.31	0.00	0.00	7,395.31
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	4,604.69	6,604.69	6,604.69	6,604.69	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,166.56	0.00	309,166.56	151,430.19	151,430.19	157,736.37
1210106000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-7,119.99	22,880.01	22,880.01	22,880.01	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,275,205.50	0.00	4,275,205.50	2,137,602.72	2,137,602.72	2,137,602.78
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,001.30	0.00	72,001.30	0.00	0.00	72,001.30
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	0.00	160,758.28	0.00	0.00	160,758.28
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-24,304.34	55,695.66	55,695.66	55,695.66	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-4,414.72	65,585.28	58,841.39	58,841.39	6,743.89
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	8,993.00	8,993.00	11,007.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,009.20	1,009.20	3,990.80
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,765.20	4,765.20	234.80
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	34,800.00	34,800.00	65,200.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	8,508.00	8,508.00	1,492.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-4,477.92	45,522.08	45,522.08	45,522.08	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	10,000.00	160,000.00	108,665.73	108,665.73	51,334.27
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 5 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,027.88	3,027.88	1,972.12
139010900000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	89,999.76	89,999.76	30,000.24
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,801,114.68	0.00	4,801,114.68	2,397,404.31	2,397,404.31	2,403,710.37
139010900000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	382,978.56	0.00	382,978.56	191,489.28	191,489.28	191,489.28
139010900000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-31,427.69	18,572.31	2,610.00	2,610.00	15,962.31
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	60,840.74	60,840.74	59,159.26
139010900000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,015.54	0.00	864,015.54	0.00	0.00	864,015.54
1340110000000013210110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,068.60	0.00	16,068.60	0.00	0.00	16,068.60
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,823.16	0.00	192,823.16	0.00	0.00	192,823.16
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,111.58	6,111.58	6,111.58	6,111.58	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	18,998.20	18,998.20	1,001.80
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	11,380.61	16,380.61	16,380.61	16,380.61	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-6,556.87	13,443.13	8,090.60	8,090.60	5,352.53
1340110000000017130110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	3,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,938.96	0.00	1,156,938.96	432,325.02	432,325.02	724,613.94
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	2,604.69	6,604.69	6,604.69	6,604.69	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,288,786.56	0.00	1,288,786.56	641,240.19	641,240.19	647,546.37
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,797.76	0.00	214,797.76	0.00	0.00	214,797.76
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	0.00	33,358.00	0.00	0.00	33,358.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,927.00	1,073.00	1,073.00	1,073.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 6 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	40,988.54	40,988.54	9,011.46
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	6,554.00	31,554.00	13,688.00	13,688.00	17,866.00
21102020000001321020200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,899.81	0.00	17,899.81	0.00	0.00	17,899.81
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	101,568.12	201,568.12	147,495.97	147,495.97	54,072.15
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
223020600000001321020600001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,204.12	0.00	4,204.12	0.00	0.00	4,204.12
223020600000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,449.44	0.00	50,449.44	0.00	0.00	50,449.44
223020600000001713020600001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	10,264.00
223020600000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	22,620.00	22,620.00	27,380.00
223020600000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,696.64	0.00	302,696.64	141,889.05	141,889.05	160,807.59
224020700000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	378,370.80	0.00	378,370.80	189,185.40	189,185.40	189,185.40
224020700000001321020700001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,255.15	0.00	5,255.15	0.00	0.00	5,255.15
224020700000001713020700001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
224020700000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-9,720.12	40,279.88	9,773.20	9,773.20	30,506.68
224020700000002911020700001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
224020700000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,039,605.16	1,039,605.16	1,460,394.84
224020700000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,061.80	0.00	63,061.80	0.00	0.00	63,061.80
231020900000001713020900001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
231020900000002231020900001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000003751020900001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000001321020900001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,102.06	0.00	2,102.06	0.00	0.00	2,102.06
231020900000001322020900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,224.72	0.00	25,224.72	0.00	0.00	25,224.72
231020900000002211020900001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000002531020900001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
231020900000001134020900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,348.32	0.00	151,348.32	37,837.08	37,837.08	113,511.24
256021000000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	529,719.12	0.00	529,719.12	208,103.94	208,103.94	321,615.18
256021000000001713021000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00	17,962.00
256021000000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,286.52	0.00	88,286.52	0.00	0.00	88,286.52
256021000000002111021000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 7 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000001321021000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,357.21	0.00	7,357.21	0.00	0.00	7,357.21
321021200000001321021200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,966.03	0.00	16,966.03	0.00	0.00	16,966.03
321021200000001322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,592.36	0.00	203,592.36	0.00	0.00	203,592.36
321021200000002121021200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	8,852.00	8,852.00	1,148.00
321021200000002612021200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-4,384.00	616.00	616.00	616.00	0.00
321021200000002961021200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	16,320.11	16,320.11	31,679.89
321021200000003751021200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,270.01	3,270.01	6,729.99
321021200000002161021200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,062.00	4,062.00	938.00
321021200000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,221,554.16	0.00	1,221,554.16	572,940.00	572,940.00	648,614.16
321021200000002111021200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	922.70	15,922.70	15,922.70	15,922.70	0.00
321021200000003551021200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,016.00	3,016.00	16,984.00
321021200000001713021200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	0.00	30,792.00	0.00	0.00	30,792.00
321021200000002211021200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	6,588.00	6,588.00	412.00
321021200000002611021200001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-30,067.53	69,932.47	59,146.96	59,146.96	10,785.51
216021400000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,674.16	0.00	75,674.16	37,837.08	37,837.08	37,837.08
216021400000001713021400001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00
216021400000001321021400001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,051.03	0.00	1,051.03	0.00	0.00	1,051.03
216021400000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,612.36	0.00	12,612.36	0.00	0.00	12,612.36
242021500000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,837.08	0.00	37,837.08	0.00	0.00	37,837.08
242021500000001321021500001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,153.09	0.00	3,153.09	0.00	0.00	3,153.09
242021500000001713021500001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
242021500000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,022.48	0.00	227,022.48	75,674.16	75,674.16	151,348.32
351031706PM00161530109000002AA	PIM REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	2,509,741.86	-2,509,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221031707PM00261430109000002AA	PIM REHABILITACION DE CALLES	825,050.21	-825,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PM00361430109000002AA	PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031104PM00461410109000002AA	PIM CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,779,409.84	-3,779,409.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PM00561430109000002AA	PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241031209PM00661230109000002AA	PIM MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	276,082.51	-276,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 8 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031709PM00761230109000002AA	PIM REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	899,951.88	-899,951.88	0.00	0.00	0.00	0.00
251031701PM00861230109000002AA	PIM REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL BASICO	659,737.70	-68,223.95	591,513.75	0.00	0.00	591,513.75
152031604AD00151510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	25,004.00	25,004.00	25,004.00	25,004.00	0.00
351031206AA010615301090000047AA	PIM/2024.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA EN EL TRAMO: (TUMBALA-HIDALGO JOSHIL) SUBTRAMO: (CRUCERO TEHUACAN-TEHUACAN) DEL KM 1+200 AL KM 2+700 EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN.	0.00	193,597.04	193,597.04	193,597.04	193,597.04	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
152031604AD00251510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	31,283.00	31,283.00	31,283.00	31,283.00	0.00
152031604AD00251110104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	12,073.61	12,073.61	12,073.31	12,073.31	0.30
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,229.47	13,229.47	1,770.53
251030212AA01361210109000001AA	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B	0.00	2,446,641.24	2,446,641.24	529,642.93	529,642.93	1,916,998.31
242031209AA01161230109000001AA	PIM.-2024 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL "WIKLUMAL"	0.00	652,402.73	652,402.73	652,402.73	652,402.73	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	8,690.54	8,690.54	7,309.46
152031604AD00351510104000001AA	G.C./2024 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL	0.00	79,729.57	79,729.57	79,729.57	79,729.57	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,975.40	2,975.40	2,975.40	2,975.40	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,041.60	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	342.20	342.20	342.20	342.20	0.00
251030201AA01261210109000001AA	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA", DE TUMBALA, CHIAPAS	0.00	2,109,138.74	2,109,138.74	595,260.72	595,260.72	1,513,878.02
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
223030511AA01561410109000035AA	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA	0.00	1,220,125.97	1,220,125.97	0.00	0.00	1,220,125.97
223030511AA01461410109000001AA	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA	0.00	1,342,138.56	1,342,138.56	0.00	0.00	1,342,138.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 9 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000037510201010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	41,429.54	41,429.54	41,429.54	41,429.54	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
152031604AD00451510104000001AA	G.C./2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0.00	9,201.12	9,201.12	9,201.12	9,201.12	0.00
1710201000000035310201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	499,183.36	499,183.36	0.00	0.00	499,183.36
1710201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00
241030415AA01761410109000001AA	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0.00	532,328.55	532,328.55	0.00	0.00	532,328.55
3510317060AA1661530109000008AA	PIM.-2024 REHABILITACION DE 1.08 KM DE CAMINO TRAMO: CRUCERO BUENA VISTA - BUENAVISTA DEL KM 0+000 AL KM 3+500	0.00	512,087.42	512,087.42	0.00	0.00	512,087.42
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	576.84	576.84	576.84	576.84	0.00
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,761,584.25	23,761,584.25	0.00	0.00	23,761,584.25
351031706PIM01615301090000057AB	PIM.-2023 REHABILITACION DE 9 KM DE CAMINO, TRAMO TIENTIUL CHICO - CENOBIO AGUILAR DEL KM 0+000 AL KM 12+200 SUB TRAMO KM 0+000 AL KM 9+570	0.00	2,661,180.05	2,661,180.05	2,661,180.05	2,661,180.05	0.00
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	201,223.39	201,223.39	0.00	0.00	201,223.39
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	36,835.17	36,835.17	0.00	0.00	36,835.17
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	36,835.17	36,835.17	0.00	0.00	36,835.17
5	RECURSOS FEDERALES	232,478,416.00	211,614,922.40	444,093,338.40	64,155,033.07	64,155,033.07	379,938,305.33
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	198,352,672.00	-152,945,518.64	45,407,153.36	0.00	0.00	45,407,153.36
221UR05022400161540109000064EA	FISM/2024.- AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	6,907,616.16	6,907,616.16	6,907,616.16	6,907,616.16	0.00
225VI01012400261110109000028EA	FISM/2024.- CONTRUCCION DE 22 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	2,383,564.27	2,383,564.27	2,383,564.27	2,383,564.27	0.00
221UR20012400461410109000001EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA	0.00	1,627,159.94	1,627,159.94	1,206,169.39	1,206,169.39	420,990.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 10 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012401061110109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,516,813.64	1,516,813.64	1,516,813.64	1,516,813.64	0.00
225VI01012400761110109000027EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	1,300,125.95	1,300,125.95	1,300,125.95	1,300,125.95	0.00
221UR20012400361410109000053EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ.	0.00	3,101,969.76	3,101,969.76	1,506,865.01	1,506,865.01	1,595,104.75
221UR20012401161410109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA AVENIDA 1RA SUR PONIENTE.	0.00	1,583,411.76	1,583,411.76	1,583,411.76	1,583,411.76	0.00
223AS32022401361440109000165EA	FISM/2024.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	833,658.45	833,658.45	833,658.45	833,658.45	0.00
225VI01010240661110109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,841,845.13	1,841,845.13	1,841,845.13	1,841,845.13	0.00
225VI01010240861110109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,625,157.48	1,625,157.48	1,625,157.48	1,625,157.48	0.00
225VI01012401961110109000052EA	FISM.-/2024 CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN.	0.00	4,442,097.08	4,442,097.08	3,008,107.35	3,008,107.35	1,433,989.73
221UR20012401661410109000001EA	FISM.-/2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE PROLONGACION TERCERA NORTE PONIENTE.	0.00	1,973,950.76	1,973,950.76	0.00	0.00	1,973,950.76
221UR20012402161410109000001EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	3,682,080.10	3,682,080.10	2,134,728.21	2,134,728.21	1,547,351.89
225VI01012402361110109000011EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD EL CIELO	0.00	866,750.65	866,750.65	0.00	0.00	866,750.65
221UR24012402561510109000029EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0.00	2,126,198.07	2,126,198.07	1,170,164.98	1,170,164.98	956,033.09
225VI06012402261110109000052EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE YEVALCHEN	0.00	964,032.41	964,032.41	0.00	0.00	964,032.41
251ED47012403461210109000049EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA.	0.00	2,328,094.87	2,328,094.87	0.00	0.00	2,328,094.87

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 11 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05012402961510109000096EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0.00	3,246,646.70	3,246,646.70	1,089,953.45	1,089,953.45	2,156,693.25
225VI01012403261110109000025EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0.00	1,408,469.82	1,408,469.82	0.00	0.00	1,408,469.82
252ED26012403161210109000009EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL, EN LA ESC. TELEBACHILLERATO EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	551,236.28	551,236.28	551,236.28	551,236.28	0.00
225VI01012403561110109000025EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0.00	758,406.82	758,406.82	0.00	0.00	758,406.82
221UR19012402061410109000001EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	3,205,898.41	3,205,898.41	2,144,141.55	2,144,141.55	1,061,756.86
225VI01012403361110109000004EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0.00	1,950,188.98	1,950,188.98	974,710.01	974,710.01	975,478.97
225VI01012403861110109000064EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0.00	5,417,191.57	5,417,191.57	3,187,951.83	3,187,951.83	2,229,239.74
351UB06002402461530109000009EA	FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0.00	3,528,216.78	3,528,216.78	0.00	0.00	3,528,216.78
221UR20012402761510109000028EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0.00	1,572,044.37	1,572,044.37	1,096,883.29	1,096,883.29	475,161.08
351UB06002402661530109000041EA	FISM.-2024 REHABILITACION DE 11.10 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	3,564,353.36	3,564,353.36	3,564,353.36	3,564,353.36	0.00
221UR20012402861510109000037EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PATELNA	0.00	3,909,854.84	3,909,854.84	3,208,898.40	3,208,898.40	700,956.44
351UB06002403061540109000156EA	FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0.00	6,399,644.96	6,399,644.96	2,553,860.45	2,553,860.45	3,845,784.51
221UR20010243761510109000010EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO	0.00	1,067,360.75	1,067,360.75	0.00	0.00	1,067,360.75
225VI01012403961110109000045EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0.00	2,166,876.63	2,166,876.63	0.00	0.00	2,166,876.63

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 12 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012403661410109000026EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0.00	1,329,318.67	1,329,318.67	0.00	0.00	1,329,318.67
221UR24012404061410109000001EA	FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0.00	3,611,941.36	3,611,941.36	2,234,707.40	2,234,707.40	1,377,233.96
224UR04022404361440109000049EA	FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	5,323,618.77	5,323,618.77	0.00	0.00	5,323,618.77
225VI01012404861110109000178EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0.00	433,375.31	433,375.31	0.00	0.00	433,375.31
225VI01012404561110109000115EA	FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0.00	433,375.31	433,375.31	0.00	0.00	433,375.31
221UR20012404661410109000001EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0.00	902,032.30	902,032.30	0.00	0.00	902,032.30
225VI01012405161110109000004EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0.00	1,191,782.14	1,191,782.14	0.00	0.00	1,191,782.14
221UR20012405361410109000022EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0.00	2,687,836.13	2,687,836.13	0.00	0.00	2,687,836.13
223AS09052405061430109000086EA	FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0.00	1,038,099.96	1,038,099.96	0.00	0.00	1,038,099.96
225VI06012405461110109000100EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,782,041.67	1,782,041.67	0.00	0.00	1,782,041.67
225VI04012405661410109000100EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0.00	1,082,634.33	1,082,634.33	0.00	0.00	1,082,634.33
224UR04022406361440109000001EA	FISM.-2024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ	0.00	1,148,626.97	1,148,626.97	0.00	0.00	1,148,626.97
225VI07012405561110109000053EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0.00	4,588,041.22	4,588,041.22	1,060,443.51	1,060,443.51	3,527,597.71

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 13 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07012405761110109000016EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0.00	4,977,591.90	4,977,591.90	0.00	0.00	4,977,591.90
225VI07012406261110109000154EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0.00	1,190,293.72	1,190,293.72	0.00	0.00	1,190,293.72
221UR24052404161530109000113EA	FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0.00	6,026,151.22	6,026,151.22	0.00	0.00	6,026,151.22
225VI06012404461110109000036EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0.00	2,313,677.77	2,313,677.77	0.00	0.00	2,313,677.77
221UR24022404961540109000151EA	FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0.00	6,707,479.74	6,707,479.74	0.00	0.00	6,707,479.74
221UR20012404761510109000172EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	0.00	1,009,576.88	1,009,576.88	0.00	0.00	1,009,576.88
224UR04010244261410109000091EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION.	0.00	3,846,450.25	3,846,450.25	2,371,669.87	2,371,669.87	1,474,780.38
225VI07012406061110109000049EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENISTIANO CARRANZA.	0.00	5,410,425.98	5,410,425.98	0.00	0.00	5,410,425.98
225VI07012405961110109000021EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0.00	2,813,421.51	2,813,421.51	0.00	0.00	2,813,421.51
225VI07012406161110109000020EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0.00	3,895,506.71	3,895,506.71	0.00	0.00	3,895,506.71
223AS26012406461410109000165EA	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0.00	471,985.93	471,985.93	0.00	0.00	471,985.93
224UR04012406761410109000146EA	FISM.-2024 CONSTRUCCIOND E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0.00	3,461,556.32	3,461,556.32	0.00	0.00	3,461,556.32
224UR04022406861440109000027EA	FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	5,721,507.61	5,721,507.61	0.00	0.00	5,721,507.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 14 de 19

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI06012406561110109000181EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0.00	771,225.93	771,225.93	0.00	0.00	771,225.93
221UR20012405861510109000020EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,829,388.72	1,829,388.72	0.00	0.00	1,829,388.72
221UR24012407061510109000096EA	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0.00	2,295,437.34	2,295,437.34	0.00	0.00	2,295,437.34
221UR05050246961530109000011EA	FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0.00	2,830,164.94	2,830,164.94	0.00	0.00	2,830,164.94
221UR05020247161540109000041EA	FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0.00	6,645,347.19	6,645,347.19	0.00	0.00	6,645,347.19
224UR04022407261440109000019EA	FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA	0.00	1,113,799.09	1,113,799.09	0.00	0.00	1,113,799.09
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	160,486,362.89	160,486,362.89	0.00	0.00	160,486,362.89
223AS11051809661430109000001EC	18096 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	553,007.93
223AS03011804661210109000004EC	18046 CONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	0.00	303,005.77
221UR24011801161410109000008EC	18011 CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ), BUENA VISTA DEL KM 2+000 AL 3+400	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	0.00	282,128.35
221UR24051802461430109000045EC	18024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CAMPAMENTO-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	219,844.16
223AS1105EB06161410109000022EC	EB061 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	0.00	162,194.39
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	109,833.61	109,833.61	0.00	0.00	109,833.61
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	34,125,744.00	-20,750,856.13	13,374,887.87	0.00	0.00	13,374,887.87
321TF0200FA00163210212000017FA	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 15 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200FA00263210212000005FA	FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE 02 LOCALIDADES.	0.00	160,050.00	160,050.00	160,050.00	160,050.00	0.00
267SS0600FA00344110212000054FA	FORTAMUN/2024.- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	843,707.48	843,707.48	843,707.48	843,707.48	0.00
321TF0200FA00463210212000027FA	FORTAMUN/2024.- PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	173,160.00	173,160.00	173,160.00	173,160.00	0.00
321TF0200FA00563210212000054FA	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	533,000.00	533,000.00	246,000.00	246,000.00	287,000.00
321TF0200FA00663210212000086FA	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	0.00
321TF0200FA00763210212000093FA	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
321TF0200FA00863210212000034FA	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	0.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00
321TF0200FA00963210212000037FA	FORTAMUN/2024.- PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0.00	228,375.00	228,375.00	228,375.00	228,375.00	0.00
321TF0200FA01063210212000049FA	FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	478,500.00	0.00
321TF0200FA02063210212000054FA	FORTAMUN/2024.- IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0.00	245,440.00	245,440.00	245,440.00	245,440.00	0.00
171PP0102FA01611340201010001FA	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	5,056,800.00	5,056,800.00	2,416,594.84	2,416,594.84	2,640,205.16
171PP0102FA01613220201010001FA	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00	842,800.00
171PP0102FA01639810201010001FA	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	132,550.88	132,550.88	34,454.49	34,454.49	98,096.39
171PP0102FA01617150201010001FA	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	352,800.00	352,800.00	211,500.00	211,500.00	141,300.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 16 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA01614410201010001FA	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	178,440.00	178,440.00	0.00	0.00	178,440.00
171PP0102FA01627110201010001FA	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	268,520.00	268,520.00	0.00	0.00	268,520.00
269AE01020FA1411340201020001FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	1,843,218.18	1,843,218.18	1,224,607.12	1,224,607.12	618,611.06
269AE01020FA1413220201020001FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	307,203.03	307,203.03	0.00	0.00	307,203.03
269AE01020FA1439810201020001FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	45,588.92	45,588.92	17,077.54	17,077.54	28,511.38
269AE01020FA1426110201020001FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	400,000.00	400,000.00	170,744.60	170,744.60	229,255.40
269AE01020FA1422110201020001FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	78,300.00	78,300.00	58,604.40	58,604.40	19,695.60
269AE01020FA1437510201020001FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	84,000.00	84,000.00	26,678.03	26,678.03	57,321.97
267SS01020FA2363120212000057FA	FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
321TF0200OFA2463210212000001FA	FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00	84,150.00	0.00
269AE0102FA01226110201020001FA	FORTAMUN/2024.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	1,030,380.00	1,030,380.00	674,601.52	674,601.52	355,778.48
267SS0600FA02244110212000045FA	FORTAMUN/2024.- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0.00	445,400.00	445,400.00	445,400.00	445,400.00	0.00
269AE0102FA02829610201020001FA	FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	319,006.23	319,006.23	294,841.21	294,841.21	24,165.02
269AE0102FA02835510201020001FA	FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	349,927.30	349,927.30	298,001.10	298,001.10	51,926.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ**

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 17 de 19

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02839220201020001FA	FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00
171PP0204FA02533410201010001FA	FORTAMUN/2024.- PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0.00	67,840.00	67,840.00	55,120.00	55,120.00	12,720.00
171PP0306OFA1554110201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00	494,900.00	0.00
171PP0306OFA1539220201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	9,582.40	9,582.40	0.00	0.00	9,582.40
171PP0306OFA1521210201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	27,678.01	27,678.01	5,829.00	5,829.00	21,849.01
171PP0306OFA1529710201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	20,376.56	20,376.56	0.00	0.00	20,376.56
171PP0306OFA1521110201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	86,023.27	86,023.27	15,595.68	15,595.68	70,427.59
171PP0306OFA1531710201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	69,600.00	69,600.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
171PP0306OFA1551110201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	23,107.20	23,107.20	0.00	0.00	23,107.20
171PP0306OFA1551510201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	26,601.12	26,601.12	26,601.12	26,601.12	0.00
171PP0306OFA1553110201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00	0.00
171PP0306OFA1526110201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,717,685.06	1,717,685.06	840,292.04	840,292.04	877,393.02
171PP0306OFA1529610201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	253,937.91	253,937.91	91,118.02	91,118.02	162,819.89
171PP0306OFA1535510201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	296,894.03	296,894.03	119,662.56	119,662.56	177,231.47
171PP0306OFA1522110201010001FA	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	139,385.00	139,385.00	9,291.60	9,291.60	130,093.40
172RD0203FA03021110201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	27,545.24	27,545.24	0.00	0.00	27,545.24
172RD0203FA03021210201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	39,812.30	39,812.30	0.00	0.00	39,812.30
172RD0203FA03022110201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	14,398.85	14,398.85	6,675.00	6,675.00	7,723.85
172RD0203FA03031710201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0.00	26,448.00	26,448.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

EAEPE-FF

31-jul.-24

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Pág. 18 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA02611340201020063FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	896,160.00	896,160.00	448,080.00	448,080.00	448,080.00
211R50702FA02613220201020063FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	149,360.00	149,360.00	0.00	0.00	149,360.00
211R50702FA02639810201020063FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	22,165.02	22,165.02	6,332.86	6,332.86	15,832.16
211R50702FA02627110201020063FA	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
172RD0203FA02929110201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	93,541.24	93,541.24	42,791.24	42,791.24	50,750.00
172RD0203FA02927210201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	28,617.20	28,617.20	28,617.20	28,617.20	0.00
172RD0203FA02925310201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	12,822.40	12,822.40	2,164.50	2,164.50	10,657.90
172RD0203FA02925410201020001FA	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0.00	44,593.30	44,593.30	3,899.74	3,899.74	40,693.56
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,393,197.59	33,393,197.59	0.00	0.00	33,393,197.59
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	31,321.19	31,321.19	0.00	0.00	31,321.19
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,437,442.52	1,437,442.52	0.00	0.00	1,437,442.52
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	21,406,206.27	21,406,206.27	0.00	0.00	21,406,206.27
421011000000081610110000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,406,206.27	21,406,206.27	0.00	0.00	21,406,206.27
	Total General	280,478,287.71	262,131,951.53	542,610,239.24	87,631,510.77	87,631,510.77	454,978,728.47

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-FF

31-jul.-24

Pág. 19 de 19

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

SINDICO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE