

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 1 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	528,328.78	4,414.72	532,743.50	128,222.40	128,222.40	404,521.10
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	385,290.24	0.00	385,290.24	90,574.98	90,574.98	294,715.26
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.25	0.00	5,351.25	0.00	0.00	5,351.25
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,215.04	0.00	64,215.04	0.00	0.00	64,215.04
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	23,472.25	0.00	0.00	23,472.25
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	23,919.70	23,919.70	16,080.30
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	4,313.00	4,313.00	687.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	267,814,948.43	210,429,177.84	478,244,126.27	7,640,779.84	7,640,779.84	470,603,346.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,213,894.16	0.00	2,213,894.16	553,473.54	553,473.54	1,660,420.62
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 2 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	202,254.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	3,782.41	3,782.41	31,217.59
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-2,738.00	7,262.00	0.00	0.00	7,262.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	21,591.19	21,591.19	38,408.81
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	2,050.00	2,050.00	12,950.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000036120101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	11,881.99	11,881.99	8,118.01
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,166.56	0.00	309,166.56	77,291.64	77,291.64	231,874.92
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
1210106000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	13,095.01	13,095.01	16,904.99
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,379,930.92	0.00	3,379,930.92	780,268.52	780,268.52	2,599,662.40
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,051.17	0.00	56,051.17	0.00	0.00	56,051.17

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 3 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	672,617.82	0.00	672,617.82	0.00	0.00	672,617.82
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	655,776.00	0.00	655,776.00	163,944.00	163,944.00	491,832.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	168,883.20	0.00	168,883.20	0.00	0.00	168,883.20
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	2,067.02	2,067.02	47,932.98
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	1,137.00	1,137.00	13,863.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	3,774.52	3,774.52	66,225.48
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	55,086.88	55,086.88	64,913.12
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	14,245.07	14,245.07	25,754.93
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	170,000.00	46,680.00	46,680.00	123,320.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	5,000.00	-487.00	4,513.00	0.00	0.00	4,513.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	113,058.48	113,058.48	36,941.52
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	-8,650.12	11,349.88	0.00	0.00	11,349.88
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	330,337.12	380,337.12	380,337.12	380,337.12	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	350,000.00	-122,700.00	227,300.00	144,971.50	144,971.50	82,328.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 4 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	20,000.00	11,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	149,324.00	149,324.00	200,676.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	0.00	125,000.00	26,600.00	26,600.00	98,400.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,005,106.56	0.00	1,005,106.56	228,994.80	228,994.80	776,111.76
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,459.81	0.00	15,459.81	0.00	0.00	15,459.81
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,517.76	0.00	185,517.76	0.00	0.00	185,517.76
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	0.00	49,358.00	0.00	0.00	49,358.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	23,219.06	23,219.06	26,780.94
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
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,733.42	2,733.42	7,266.58
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,518.00	5,518.00	14,482.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,938.96	0.00	1,156,938.96	206,703.24	206,703.24	950,235.72
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
1340110000000017130110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	13,510.05	13,510.05	6,489.95
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	6,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 5 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,802.60	5,802.60	14,197.40
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,801,114.68	0.00	4,801,114.68	1,197,125.61	1,197,125.61	3,603,989.07
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,001.30	0.00	72,001.30	0.00	0.00	72,001.30
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,015.54	0.00	864,015.54	0.00	0.00	864,015.54
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	382,978.56	0.00	382,978.56	95,744.64	95,744.64	287,233.92
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	0.00	160,758.28	0.00	0.00	160,758.28
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-32,205.70	47,794.30	1,070.86	1,070.86	46,723.44
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-4,414.72	65,585.28	0.00	0.00	65,585.28
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	26,512.96	26,512.96	53,487.04
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,050.00	2,050.00	2,950.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-18,233.61	31,766.39	1,522.01	1,522.01	30,244.38
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,880.00	20,880.00	79,120.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-25,004.00	24,996.00	0.00	0.00	24,996.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 6 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	33,637.93	33,637.93	86,362.07
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,443,090.56	0.00	2,443,090.56	595,686.72	595,686.72	1,847,403.84
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,493.21	0.00	44,493.21	0.00	0.00	44,493.21
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,918.54	0.00	533,918.54	0.00	0.00	533,918.54
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	760,420.68	0.00	760,420.68	190,105.14	190,105.14	570,315.54
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	0.00	227,194.50	0.00	0.00	227,194.50
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	37,092.81	37,092.81	42,907.19
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	14,000.00	46,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	7,502.51	7,502.51	12,497.49
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,285.00	3,285.00	16,715.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	7,944.57	7,944.57	72,055.43
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,102.72	3,102.72	21,897.28
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	70.00	70.00	1,930.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,449.00	1,449.00	551.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 7 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	6,756.12	6,756.12	38,243.88
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	843.88	843.88	9,156.12
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	115,655.57	0.00	115,655.57	17,357.53	17,357.53	98,298.04
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	45,240.00	45,240.00	154,760.00
152010400000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	350,000.00	0.00	350,000.00	72,252.69	72,252.69	277,747.31
152010400000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,761,584.25	23,761,584.25	0.00	0.00	23,761,584.25
152010400000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	201,223.39	201,223.39	0.00	0.00	201,223.39
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,288,786.56	0.00	1,288,786.56	319,043.55	319,043.55	969,743.01
211020200000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,899.81	0.00	17,899.81	0.00	0.00	17,899.81
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,797.76	0.00	214,797.76	0.00	0.00	214,797.76
211020200000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	0.00	33,358.00	0.00	0.00	33,358.00
211020200000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	55,496.32	55,496.32	44,503.68
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 8 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	22,056.49	22,056.49	27,943.51
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	7,134.00	7,134.00	17,866.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,674.16	0.00	75,674.16	18,918.54	18,918.54	56,755.62
2160214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,051.03	0.00	1,051.03	0.00	0.00	1,051.03
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,612.36	0.00	12,612.36	0.00	0.00	12,612.36
2160214000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,696.64	0.00	302,696.64	75,674.16	75,674.16	227,022.48
2230206000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,204.12	0.00	4,204.12	0.00	0.00	4,204.12
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,449.44	0.00	50,449.44	0.00	0.00	50,449.44
2230206000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	10,264.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	378,370.80	0.00	378,370.80	94,592.70	94,592.70	283,778.10
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,255.15	0.00	5,255.15	0.00	0.00	5,255.15
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,061.80	0.00	63,061.80	0.00	0.00	63,061.80
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	975.00	975.00	49,025.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	411,379.96	411,379.96	2,088,620.04
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,022.48	0.00	227,022.48	37,837.08	37,837.08	189,185.40
2420215000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,153.09	0.00	3,153.09	0.00	0.00	3,153.09
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,837.08	0.00	37,837.08	0.00	0.00	37,837.08
2420215000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,275,205.50	0.00	4,275,205.50	1,068,801.36	1,068,801.36	3,206,404.14

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 09-may.-24
 Pág. 9 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000081610110000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,406,206.27	21,406,206.27	0.00	0.00	21,406,206.27
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	198,352,672.00	-29,137,370.38	169,215,301.62	0.00	0.00	169,215,301.62
4210110000000083210110000001EB	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
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	109,833.61	109,833.61	0.00	0.00	109,833.61
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	34,125,744.00	-1,996,917.48	32,128,826.52	0.00	0.00	32,128,826.52
4210110000000083220110000001FB	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
4210110000000083220110000001FD	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
4210110000000083290110000001GB	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
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	36,835.17	36,835.17	0.00	0.00	36,835.17
4210110000000083290110000001RB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	767,637.59	767,637.59	0.00	0.00	767,637.59
4210110000000083290110000001RK	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,519.26	5,519.26	0.00	0.00	5,519.26
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,535,036.50	1,997,840.18	4,532,876.68	2,453,573.39	2,453,573.39	2,079,303.29
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,348.32	0.00	151,348.32	18,918.54	18,918.54	132,429.78
2310209000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,102.06	0.00	2,102.06	0.00	0.00	2,102.06
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,224.72	0.00	25,224.72	0.00	0.00	25,224.72
2310209000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 10 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	529,719.12	0.00	529,719.12	85,133.43	85,133.43	444,585.69
25602100000001321021000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,357.21	0.00	7,357.21	0.00	0.00	7,357.21
25602100000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,286.52	0.00	88,286.52	0.00	0.00	88,286.52
25602100000001713021000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00	17,962.00
25602100000002111021000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
32102120000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,221,554.16	0.00	1,221,554.16	286,470.00	286,470.00	935,084.16
32102120000001321021200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,966.03	0.00	16,966.03	0.00	0.00	16,966.03
32102120000001322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,592.36	0.00	203,592.36	0.00	0.00	203,592.36
32102120000001713021200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	0.00	30,792.00	0.00	0.00	30,792.00
32102120000002111021200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	922.70	15,922.70	15,922.70	15,922.70	0.00
32102120000002121021200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	8,852.00	8,852.00	1,148.00
32102120000002161021200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,062.00	4,062.00	938.00
32102120000002211021200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	5,988.00	5,988.00	1,012.00
32102120000002611021200001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	25,382.23	25,382.23	74,617.77
32102120000002612021200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	616.00	616.00	4,384.00
32102120000002961021200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	4,839.01	4,839.01	43,160.99
32102120000003551021200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32102120000003751021200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	472.00	472.00	9,528.00
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 11 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,599,974.00	33,387,091.64	42,987,065.64	7,793,252.89	7,793,252.89	35,193,812.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
221031707PM00261430109000002AA	PIM REHABILITACION DE CALLES	825,050.21	-782,899.15	42,151.06	0.00	0.00	42,151.06
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	3,026,400.55	3,026,400.55	3,881,215.61
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	0.00	0.00	3,101,969.76
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	0.00	0.00	1,627,159.94
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	0.00	0.00	1,583,411.76
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EAEPE-CP

09-may.-24

Pág. 12 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
223031204PM00361430109000002AA	PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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
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
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
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	0.00	0.00	833,658.45
224031104PM00461410109000002AA	PIM CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,779,409.84	0.00	3,779,409.84	0.00	0.00	3,779,409.84
224031210PM00561430109000002AA	PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
225VI01010240661110109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,841,845.13	1,841,845.13	0.00	0.00	1,841,845.13
225VI01010240861110109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,625,157.48	1,625,157.48	0.00	0.00	1,625,157.48
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	1,191,312.21	1,191,312.21	1,192,252.06
225VI01012400761110109000027EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0.00	1,300,125.95	1,300,125.95	0.00	0.00	1,300,125.95
225VI01012401061110109000028EA	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.	0.00	1,516,813.64	1,516,813.64	0.00	0.00	1,516,813.64
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	0.00	0.00	4,442,097.08
241031209PM00661230109000002AA	PIM MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	276,082.51	0.00	276,082.51	0.00	0.00	276,082.51

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 09-may.-24
 Pág. 13 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031709PM00761230109000002AA	PIM REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	899,951.88	0.00	899,951.88	0.00	0.00	899,951.88
242031209AA01161230109000001AA	PIM.-2024 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL "WI KLUMAL"	0.00	652,402.73	652,402.73	652,402.73	652,402.73	0.00
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	0.00	0.00	2,446,641.24
251031701PM00861230109000002AA	PIM REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL BASICO	659,737.70	0.00	659,737.70	0.00	0.00	659,737.70
351031206AA01061530109000047AA	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
351031706PIM0161530109000057AB	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
351031706PM00161530109000002AA	PIM REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	2,509,741.86	-2,509,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	280,478,287.71	245,818,524.38	526,296,812.09	18,015,828.52	18,015,828.52	508,280,983.57
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE