

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 1 de 21

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	360,949.72	96,774.41	457,724.13	255,901.88	255,901.88	201,822.25
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,180.00	0.00	285,180.00	161,034.36	161,034.36	124,145.64
13901050000001321010500001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,767.47	0.00	3,767.47	0.00	0.00	3,767.47
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,530.00	0.00	47,530.00	0.00	0.00	47,530.00
13901050000001713010500001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	23,472.25	0.00	0.00	23,472.25
13901050000002111010500001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	56,509.32	56,509.32	56,509.32	56,509.32	0.00
13901050000002121010500001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,277.09	14,277.09	14,277.09	14,277.09	0.00
13901050000002611010500001AA	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	15,073.12	15,073.12	926.88
13901050000002721010500001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
13901050000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	4,019.99	4,019.99	1,980.01

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,325,274.71	3,325,274.71	1,463,478.16	1,463,478.16	1,861,796.55
269AE0102FA00711340201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,499,412.32	2,499,412.32	1,249,706.16	1,249,706.16	1,249,706.16
269AE0102FA00713220201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	402,057.12	402,057.12	0.00	0.00	402,057.12
269AE0102FA00722110201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	83,640.00	83,640.00	36,289.00	36,289.00	47,351.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 2 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00726110201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	200,000.00	200,000.00	124,293.48	124,293.48	75,706.52
269AE0102FA00737510201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	80,500.00	80,500.00	36,142.30	36,142.30	44,357.70
269AE0102FA00739810201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	59,665.27	59,665.27	17,047.22	17,047.22	42,618.05
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,110,651.70	86,716,256.11	324,826,907.81	16,845,784.16	16,845,774.90	307,981,123.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,860.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	29,860.00
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
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	5,160.77	5,160.77	19,839.23
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	7,768.80	7,768.80	12,231.20
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	13,606.00	13,606.00	16,394.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	26,209.14	26,209.14	123,790.86
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	6,846.91	6,846.91	18,153.09
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,480.00	2,480.00	2,520.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	5,479.84	5,479.84	4,520.16
1110101000000036120101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 3 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-1,166.00	48,834.00	4,395.39	4,395.39	44,438.61
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,828.32	0.00	283,828.32	148,277.10	148,277.10	135,551.22
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,049.68	0.00	2,049.68	0.00	0.00	2,049.68
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,304.72	0.00	47,304.72	0.00	0.00	47,304.72
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	5,000.00	4,463.11	9,463.11	9,463.11	9,463.11	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	34,906.76	34,906.76	93.24
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,965,827.48	0.00	2,965,827.48	1,625,222.19	1,625,222.19	1,340,605.29
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,390.50	0.00	42,390.50	0.00	0.00	42,390.50
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,547.08	0.00	609,547.08	0.00	0.00	609,547.08
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	0.00	691,454.64	327,888.00	327,888.00	363,566.64
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	25,000.00	75,000.00	59,594.92	59,594.92	15,405.08
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-14,277.09	65,722.91	22,784.69	22,784.69	42,938.22
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,869.00	1,869.00	23,131.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-62,892.75	57,107.25	27,479.20	27,479.20	29,628.05
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-778.00	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	414,655.90	-173,120.00	241,535.90	147,105.30	147,105.30	94,430.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 4 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,804.10	6,804.10	13,195.90
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,198.20	2,198.20	7,801.80
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	24,546.00	24,546.00	55,454.00
1310102000000031210102000001AA	GAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	46,404.00	146,404.00	110,760.00	110,760.00	35,644.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-4,988.00	10,012.00	0.00	0.00	10,012.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,100.00	2,100.00	700.00	700.00	1,400.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	841.19	841.19	9,158.81
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	-1,166.00	1,834.00	0.00	0.00	1,834.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	182,983.38	282,983.38	268,788.78	268,788.78	14,194.60
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	1,423,965.06	1,443,965.06	1,443,965.06	1,443,965.86	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 5 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	474,104.00	-26,985.20	447,118.80	418,739.10	418,739.10	28,379.70
13101020000004412010200001AA	PREMIOS	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00
13101020000004431010200001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	489,329.00	0.00	489,329.00	437,463.55	437,463.55	51,865.45
13101020000004451010200001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	0.00	125,000.00	52,061.00	52,061.00	72,939.00
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	805,874.40	0.00	805,874.40	363,396.90	363,396.90	442,477.50
13201030000001321010300001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,857.65	0.00	12,857.65	0.00	0.00	12,857.65
13201030000001322010300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,312.40	0.00	152,312.40	0.00	0.00	152,312.40
13201030000001348010300001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
13201030000001713010300001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	0.00	49,358.00	0.00	0.00	49,358.00
13201030000002111010300001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	47,794.41	47,794.41	2,205.59
13201030000002121010300001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-2,500.00	32,500.00	14,008.69	14,008.69	18,491.31
13201030000002161010300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13201030000002211010300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,668.00	2,668.00	9,332.00
13201030000002611010300001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,850.02	2,850.02	7,149.98
13201030000002921010300001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	295.80	295.80	2,204.20
13201030000003291010300001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	0.00
13201030000003751010300001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	15,742.87	15,742.87	4,257.13
13401100000001134011000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,516.64	0.00	611,516.64	322,180.56	322,180.56	289,336.08
13401100000001321011000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,112.45	0.00	4,112.45	0.00	0.00	4,112.45
13401100000001322011000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,919.44	0.00	113,919.44	0.00	0.00	113,919.44
13401100000001348011000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
13401100000001713011000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
13401100000002111011000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 6 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
134011000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
134011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	21,000.00	26,000.00	13,911.10	13,911.10	12,088.90
134011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00
134011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	15,279.01	15,279.01	4,720.99
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,835,879.24	0.00	2,835,879.24	2,394,041.01	2,394,041.01	441,838.23
139010900000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,550.75	0.00	46,550.75	0.00	0.00	46,550.75
139010900000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,893.42	0.00	581,893.42	0.00	0.00	581,893.42
139010900000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	382,978.56	0.00	382,978.56	191,489.28	191,489.28	191,489.28
139010900000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	0.00	160,758.28	0.00	0.00	160,758.28
139010900000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-99,266.45	100,733.55	54,262.06	54,262.06	46,471.49
139010900000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-44,666.93	35,333.07	2,759.04	2,759.04	32,574.03
139010900000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-3,060.00	46,940.00	3,850.00	3,850.00	43,090.00
139010900000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,056.00	8,056.00	1,944.00
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-68,161.39	231,838.61	49,557.07	49,557.07	182,281.54
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-326,824.00	153,176.00	23,200.00	23,200.00	129,976.00
139010900000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	41,760.00	41,760.00	58,240.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 7 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-27,000.00	123,000.00	75,941.64	75,941.64	47,058.36
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,348,581.20	0.00	2,348,581.20	1,196,320.54	1,196,320.54	1,152,260.66
152010400000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,878.40	0.00	31,878.40	0.00	0.00	31,878.40
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	524,966.98	0.00	524,966.98	0.00	0.00	524,966.98
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	801,220.68	0.00	801,220.68	379,320.94	379,320.94	421,899.74
152010400000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	0.00	227,194.50	0.00	0.00	227,194.50
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	30,773.62	30,773.57	134,226.38
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	45,105.33	45,105.33	54,894.67
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	11,295.01	11,295.00	13,704.99
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	8,151.00	8,151.00	21,849.00
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	125,143.74	125,143.74	68,856.26
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	825.00	825.00	9,175.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	649.60	649.60	4,350.40
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,362.69	3,362.69	21,637.31
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	63,884.71	63,884.71	86,115.29
152010400000031210104000001AA	GAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	35,182.00	35,182.00	84,818.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-48,400.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 8 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	920.00	920.00	1,080.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	15,042.09	15,042.09	9,957.91
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,429.59	15,429.59	34,570.41
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-2,100.00	7,900.00	700.00	700.00	7,200.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	9,604.80	9,604.80	90,395.20
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-72,983.38	177,016.62	70,274.69	70,274.69	106,741.93
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	-13,765.00	186,235.00	105,706.40	105,706.40	80,528.60
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	350,000.00	0.00	350,000.00	129,016.57	129,016.57	220,983.43
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,949,393.13	24,949,393.13	0.00	0.00	24,949,393.13
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	61,356.43	61,356.43	0.00	0.00	61,356.43
1710201000000021210201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	550.00	550.00	1,450.00
1710201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,446.40	30,446.40	30,446.40	30,446.40	0.00
1710201000000029110201010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00
1710201000000031210201010001AA	GAS	2,000.00	0.00	2,000.00	549.56	549.56	1,450.44
1710201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	0.00	70,000.00	34,800.00	34,800.00	35,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 9 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00
1720201000000022110201020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	5,850.00	5,850.00	29,150.00
1720201000000024610201020001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1720201000000024710201020001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1720201000000024910201020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1720201000000027210201020001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1720201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-3,240.00	26,760.00	9,282.20	9,282.20	17,477.80
1720201000000029210201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000031710201020001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	13,224.00	13,224.00	11,776.00
1720201000000033410201020001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,107,543.36	0.00	1,107,543.36	644,393.28	644,393.28	463,150.08
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,512.96	0.00	8,512.96	0.00	0.00	8,512.96
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,590.56	0.00	184,590.56	0.00	0.00	184,590.56
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	146,811.53	146,811.53	3,188.47
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,151.80	2,151.80	7,848.20
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,032.40	1,032.40	1,032.40	1,032.40	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	35,675.14	35,675.14	64,324.86
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	8,584.00	8,584.00	41,416.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,125.68	0.00	68,125.68	37,837.08	37,837.08	30,288.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 10 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2160214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	946.19	0.00	946.19	0.00	0.00	946.19
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,354.28	0.00	11,354.28	0.00	0.00	11,354.28
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	252,240.00	0.00	252,240.00	151,348.32	151,348.32	100,891.68
2230206000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,624.39	0.00	2,624.39	0.00	0.00	2,624.39
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,040.00	0.00	42,040.00	0.00	0.00	42,040.00
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	17,400.00	17,400.00	32,600.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,908.20	1,908.20	1,908.20	1,908.20	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,431.36	0.00	325,431.36	186,032.31	186,032.31	139,399.05
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,959.42	0.00	1,959.42	0.00	0.00	1,959.42
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,238.56	0.00	54,238.56	0.00	0.00	54,238.56
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	40,000.00	17,422.04	17,422.04	22,577.96
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	993,348.36	993,348.36	1,506,651.64
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,180.00	0.00	189,180.00	75,674.16	75,674.16	113,505.84
2420215000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,081.99	0.00	2,081.99	0.00	0.00	2,081.99
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00	31,530.00
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	3,853,733.00	0.00	3,853,733.00	2,005,767.62	2,005,767.62	1,847,965.38
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081610110000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,406,206.27	21,406,206.27	0.00	0.00	21,406,206.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 11 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	176,029,440.00	-140,658,330.06	35,371,109.94	0.00	0.00	35,371,109.94
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
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)	28,559,448.00	-15,901,824.64	12,657,623.36	0.00	0.00	12,657,623.36
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
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	36,835.17	36,835.17	0.00	0.00	36,835.17
421011000000083290110000001RB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	767,637.59	767,637.59	0.00	0.00	767,637.59
421011000000083290110000001RK	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	2,370,313.86	4,713,988.61	7,084,302.47	5,695,892.87	5,695,891.87	1,388,409.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,120.00	0.00	126,120.00	75,674.16	75,674.16	50,445.84
231020900000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,661.66	0.00	1,661.66	0.00	0.00	1,661.66
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00	21,020.00
231020900000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
231020900000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,493.60	7,492.60	2,506.40
231020900000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
231020900000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,682.72	0.00	461,682.72	189,185.40	189,185.40	272,497.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 12 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,657.75	0.00	5,657.75	0.00	0.00	5,657.75
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,947.12	0.00	76,947.12	0.00	0.00	76,947.12
256021000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00	17,962.00
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	16,624.00	16,624.00	376.00
267SS0102FA00163120212000001FA	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA	0.00	519,100.00	519,100.00	519,100.00	519,100.00	0.00
267SS0102FA00863120212000055FA	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CHUCULUMTIEL)	0.00	552,450.00	552,450.00	552,450.00	552,450.00	0.00
267SS0102FA01463120212000054FA	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSONAS DE MOCHILA (BENITO JUÁREZ)	0.00	274,050.00	274,050.00	274,050.00	274,050.00	0.00
267SS0102FA02063120212000001FA	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CACAHUATAL)	0.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	0.00
267SS0600FA00344110212000001FA	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,000,912.00	1,000,912.00	1,000,912.00	1,000,912.00	0.00
267SS0600FA01944110212000016FA	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO (CHUCHUCRUZ 1º)	0.00	287,257.00	287,257.00	287,257.00	287,257.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,124,641.20	0.00	1,124,641.20	598,164.72	598,164.72	526,476.48
321021200000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,632.63	0.00	12,632.63	0.00	0.00	12,632.63
321021200000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,440.20	0.00	187,440.20	0.00	0.00	187,440.20
321021200000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	0.00	30,792.00	0.00	0.00	30,792.00
321021200000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	8,294.02	23,294.02	23,294.02	23,294.02	0.00
321021200000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,577.99	13,577.99	13,577.99	13,577.99	0.00
321021200000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321021200000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
321021200000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	50,742.97	50,742.97	49,257.03
321021200000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP
 20-jul.-23
 Pág. 13 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,624.58	-1,032.40	12,592.18	0.00	0.00	12,592.18
321021200000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	25,895.82	25,895.82	24,104.18
321021200000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	4,837.20	4,837.20	45,162.80
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,253.99	4,253.99	5,746.01
321TF0200FA00263210212000054FA	REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00	0.00
321TF0200FA00463210212000094FA	IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE 02 LOCALIDADES	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00
321TF0200FA01563210212000093FA	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00
321TF0200FA01663210212000020FA	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00
321TF0200FA01763210212000063FA	PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE AVES PARA AUTOCONSUMO	0.00	146,080.00	146,080.00	146,080.00	146,080.00	0.00
321TF0200FA0186321021200009FA	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD CACAHUATAL	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,132,210.00	152,581,324.74	161,713,534.74	68,919,639.52	68,919,639.52	92,793,895.22
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604AA00151110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	28,790.97	28,790.97	28,790.97	28,790.97	0.00
152031604AA00251510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	119,333.98	119,333.98	119,333.98	119,333.98	0.00
152031604AA00351510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00	0.00
152031604AA00451510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00	28,764.00	0.00
152031604AA00551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	27,487.99	27,487.99	27,487.99	27,487.99	0.00
171PP0102FA00911340201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	4,300,587.48	4,300,587.48	2,107,677.27	2,107,677.27	2,192,910.21
171PP0102FA00913220201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	691,171.29	691,171.29	0.00	0.00	691,171.29

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 14 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00914410201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	192,800.00	192,800.00	0.00	0.00	192,800.00
171PP0102FA00926110201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	40,000.00	40,000.00	2,907.92	2,907.92	37,092.08
171PP0102FA00937510201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	24,800.00	24,800.00	10,655.01	10,655.01	14,144.99
171PP0102FA00939810201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	102,568.48	102,568.48	28,133.19	28,133.19	74,435.29
171PP0204FA01033410201010001FA	PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	144,160.00	144,160.00	144,160.00	144,160.00	0.00
171PP0204FA01037510201010001FA	PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	159,720.00	159,720.00	94,825.05	94,825.05	64,894.95
171PP0205FA01122110201010001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	126,370.40	126,370.40	126,370.40	126,370.40	0.00
171PP0205FA01133410201010001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00	0.00
171PP0414FA01311340201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	184,275.36	184,275.36	92,138.29	92,138.29	92,137.07
171PP0414FA01313220201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	30,212.36	30,212.36	0.00	0.00	30,212.36
171PP0414FA01317150201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,002,685.80	1,002,685.80	495,033.56	495,033.56	507,652.24
171PP0414FA01321110201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	14,835.21	14,835.21	3,151.58	3,151.58	11,683.63
171PP0414FA01321210201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	13,983.07	13,983.07	0.00	0.00	13,983.07
171PP0414FA01321610201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	1,120.47	1,120.47	0.00	0.00	1,120.47
171PP0414FA01337510201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	13,200.00	13,200.00	5,516.00	5,516.00	7,684.00
171PP0414FA01339810201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	4,483.51	4,483.51	1,281.00	1,281.00	3,202.51
171PP0414FA01344310201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	35,147.54	35,147.54	35,147.54	35,147.54	0.00
171PP0516FA01211340201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	237,790.08	237,790.08	118,895.04	118,895.04	118,895.04
171PP0516FA01213220201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	39,631.68	39,631.68	0.00	0.00	39,631.68
171PP0516FA01221110201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	13,883.81	13,883.81	0.00	0.00	13,883.81

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 20-jul.-23
 Pág. 15 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0516FA01221210201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	13,369.27	13,369.27	0.00	0.00	13,369.27
171PP0516FA01221610201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	983.00	983.00	0.00	0.00	983.00
171PP0516FA01237510201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
171PP0516FA01239810201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	5,881.35	5,881.35	1,680.38	1,680.38	4,200.97
171PP0516FA01251110201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	5,436.47	5,436.47	5,436.47	5,436.47	0.00
171PP0516FA01251510201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	19,057.50	19,057.50	19,057.50	19,057.50	0.00
172RD0203F000625410201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0.00	82,804.67	82,804.67	82,804.66	82,804.66	0.01
172RD0203F000627510201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0.00	4,547.20	4,547.20	0.00	0.00	4,547.20
172RD0203F000629110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0.00	74,143.14	74,143.14	74,143.14	74,143.14	0.00
172RD0203F000651210201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
172RD0203FA00521110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	20,000.00	20,000.00	11,903.15	11,903.15	8,096.85
172RD0203FA00521210201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	20,000.00	20,000.00	8,312.85	8,312.85	11,687.15
172RD0203FA00551110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	5,487.79	5,487.79	0.00	0.00	5,487.79
2210308010001961410109000001AA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0.00	640,157.43	640,157.43	0.00	0.00	640,157.43
2210310020001461210109000168AA	CONSTRUCCION DE AGENCIA EJIDAL DE 12.00 X 6.00 MTS., LOCALIDAD NUEVO MARISCAL SUBIKUSKI (ELICEO)	0.00	505,919.77	505,919.77	505,919.77	505,919.77	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 16 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310210001561210109000025AA	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 4.00 X 4.000 MTS, LOCALIDAD JOLJAMIL (KANTER)	0.00	442,422.24	442,422.24	442,422.24	442,422.24	0.00
221UR02022306161440109000009EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL (ANNA GABRIELA)	0.00	564,567.62	564,567.62	0.00	0.00	564,567.62
221UR09032303161510109000032EA	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ, EN LA CALLE PRINCIPAL (JOEL MANUEL)	0.00	3,451,552.25	3,451,552.25	0.00	0.00	3,451,552.25
221UR19012302061410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE 4A NORTE PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (ELICEO)	0.00	244,396.70	244,396.70	244,396.70	244,396.70	0.00
221UR20012300561410109000009EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO (GEROGINA)	0.00	983,692.47	983,692.47	983,692.47	983,692.47	0.00
221UR20012300761410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON, CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0.00	1,294,918.03	1,294,918.03	1,294,918.03	1,294,918.03	0.00
221UR20012301361410109000049EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	832,816.00	832,816.00	832,816.00	832,816.00	0.00
221UR20012301461410109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,657,265.52	1,657,265.52	1,657,265.52	1,657,265.52	0.00
221UR20012301861410109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (FREDY)	0.00	1,185,090.94	1,185,090.94	1,185,090.94	1,185,090.94	0.00
221UR20012302361410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION, EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0.00	1,090,700.87	1,090,700.87	1,090,700.87	1,090,700.87	0.00
221UR20012302461410109000026EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ELICEO AGUILAR)	0.00	2,439,337.30	2,439,337.30	1,176,799.60	1,176,799.60	1,262,537.70
221UR20012302661410109000026EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ROCIO ZEPEDA)	0.00	1,447,593.57	1,447,593.57	875,811.80	875,811.80	571,781.77

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 20-jul.-23
 Pág. 17 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012302761410109000028EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOSHIL, EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,077,175.80	1,077,175.80	1,077,175.80	1,077,175.80	0.00
221UR20012304761410109000040EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS EN LA CALLE JOSHIL (JAVIER DE JESUS)	0.00	1,566,816.86	1,566,816.86	0.00	0.00	1,566,816.86
221UR20012305761410109000028EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 1A ORIENTE NORTE, LOCALIDAD JOSHIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	851,720.62	851,720.62	0.00	0.00	851,720.62
221UR24011801161410109000008EC	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ), BUENA VISTA DEL KM 2+000 AL 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	0.00	282,128.35	282,128.35	0.00	0.00	282,128.35
221UR24012304261410109000165EA	CONSTRUCCION DE CAMINO, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	3,400,932.37	3,400,932.37	0.00	0.00	3,400,932.37
221UR24022301261440109000054EA	AMPLIACION DE CAMINO, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	6,438,213.23	6,438,213.23	6,438,213.23	6,438,213.23	0.00
221UR24022304661440109000004EA	AMPLIACION DE CAMINO, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	9,321,066.53	9,321,066.53	0.00	0.00	9,321,066.53
221UR24022306061440109000025EA	AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL, EN LA LOCALIDAD JOLJAMIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	9,049,136.57	9,049,136.57	0.00	0.00	9,049,136.57
221UR24051802461430109000045EC	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
221UR24052300661430109000045EA	REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL, EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	6,355,145.50	6,355,145.50	6,355,145.50	6,355,145.50	0.00
221UR24052301061430109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	6,477,309.18	6,477,309.18	6,477,309.18	6,477,309.18	0.00
221UR24052302161430109000026EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD JOLONIEL (KANTER)	0.00	3,395,078.49	3,395,078.49	3,395,078.49	3,395,078.49	0.00
221UR24052302561430109000022EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	3,944,640.87	3,944,640.87	3,944,640.87	3,944,640.87	0.00
221UR24052303361430109000169EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (KANTER)	0.00	3,277,946.48	3,277,946.48	3,277,946.48	3,277,946.48	0.00
221UR24052304061430109000092EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,040,667.81	1,040,667.81	1,040,667.81	1,040,667.81	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 18 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24052305361430109000047EA	REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR, LOCALIDAD TEHUACAN (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	6,274,633.14	6,274,633.14	0.00	0.00	6,274,633.14
221UR24052305961430109000041EA	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN LA AMPLIACION EL PORVENIR (PEREZ COLP)	0.00	1,525,501.99	1,525,501.99	0.00	0.00	1,525,501.99
221UR29012304861410109000034EA	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD NARANJIL (VILLAMEN)	0.00	2,019,136.39	2,019,136.39	0.00	0.00	2,019,136.39
221UR58022304961440109000022EA	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FREDY)	0.00	1,796,085.90	1,796,085.90	0.00	0.00	1,796,085.90
221UR58052306461430109000094EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, LA ESPERANZA DEL PORVENIR (RAMOS LOPEZ)	0.00	1,518,926.67	1,518,926.67	0.00	0.00	1,518,926.67
221UR65012305861210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	0.00	4,317,814.35	4,317,814.35	0.00	0.00	4,317,814.35
2230305020001761440109000022AA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL, BARRIO ARROYO SECO (GF CONSTANTINO)	0.00	1,224,271.04	1,224,271.04	592,396.06	592,396.06	631,874.98
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS03011804661210109000004EC	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
223AS03012300861210109000005EA	CONSTRUCCION DE 50 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (MANUELA)	0.00	2,840,679.51	2,840,679.51	1,282,003.81	1,282,003.81	1,558,675.70
223AS03012300961210109000035EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD NICHINJA (KANTER)	0.00	1,704,407.71	1,704,407.71	1,704,407.71	1,704,407.71	0.00
223AS03012301161210109000074EA	CONSTRUCCION DE 17 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	965,831.03	965,831.03	0.00	0.00	965,831.03
223AS03012301761210109000037EA	CONSTRUCCION DE 40 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (KANTER)	0.00	2,272,543.59	2,272,543.59	1,995,798.44	1,995,798.44	276,745.15
223AS09012304461410109000063EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	0.00	1,633,307.19	1,633,307.19	0.00	0.00	1,633,307.19
223AS09012305561410109000042EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PRADO (BALLINAS)	0.00	4,058,658.15	4,058,658.15	0.00	0.00	4,058,658.15
223AS09022303861440109000046EA	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (LUIS ENRIQUE)	0.00	1,760,184.68	1,760,184.68	803,199.52	803,199.52	956,985.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

20-jul.-23

Pág. 19 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09052303461430109000016EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (BALLINAS)	0.00	997,988.79	997,988.79	0.00	0.00	997,988.79
223AS09052303561430109000019EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (KANTER)	0.00	1,895,248.72	1,895,248.72	0.00	0.00	1,895,248.72
223AS09052303661430109000022EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	1,270,093.29	1,270,093.29	510,936.38	510,936.38	759,156.91
223AS090523039614301090000153EA	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD LAS PALMAS (EFRAIN)	0.00	1,499,751.36	1,499,751.36	0.00	0.00	1,499,751.36
223AS09052304161430109000022EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION YEVALCHEN, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (OSCAR FABIAN)	0.00	1,018,007.76	1,018,007.76	0.00	0.00	1,018,007.76
223AS09052304561430109000094EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ELICEO)	0.00	3,160,563.67	3,160,563.67	0.00	0.00	3,160,563.67
223AS090523050614301090000149EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (KANTER)	0.00	2,348,105.30	2,348,105.30	0.00	0.00	2,348,105.30
223AS09052305261430109000022EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION SANTA CRUZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (SERGIO MENDEZ)	0.00	717,773.64	717,773.64	0.00	0.00	717,773.64
223AS09052306361430109000022EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION AMUYOL, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (OSCAR FABIAN)	0.00	410,563.70	410,563.70	0.00	0.00	410,563.70
223AS11051809661430109000001EC	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	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
223AS32012305661410109000041EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD EL PORVENIR (ALEJANDRO)	0.00	1,740,095.38	1,740,095.38	0.00	0.00	1,740,095.38
223AS32052305461430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3A PONIENTE NORTE/CABECERA MUNICIPAL (FREDY)	0.00	852,347.33	852,347.33	0.00	0.00	852,347.33
2240311040000461410109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP
 20-jul.-23
 Pág. 20 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012302261110109000054EA	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (KANTER)	0.00	5,185,080.01	5,185,080.01	2,437,141.63	2,437,141.63	2,747,938.38
225VI01012302861110109000034EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NARANJIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,592,540.01	2,592,540.01	1,218,570.81	1,218,570.81	1,373,969.20
225VI01012302961110109000146EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHULAJCOB (KANTER)	0.00	1,296,269.99	1,296,269.99	1,296,269.99	1,296,269.99	0.00
225VI01012303061110109000169EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,944,405.01	1,944,405.01	1,944,405.01	1,944,405.01	0.00
225VI01012303261110109000054EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	1,296,269.99	1,296,269.99	1,296,269.99	1,296,269.99	0.00
225VI06012301661110109000027EA	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	2,250,978.12	2,250,978.12	1,162,973.78	1,162,973.78	1,088,004.34
225VI06012304361110109000021EA	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ELICEO)	0.00	1,800,782.49	1,800,782.49	0.00	0.00	1,800,782.49
225VI16012303761410109000113EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD OJO DE AGUA (KANTER)	0.00	1,342,956.96	1,342,956.96	1,342,956.96	1,342,956.96	0.00
2260310210001361210109000047AA	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 12.00 X 6.00 MTS, LOCALIDAD TEHUACAN (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	318,370.32	318,370.32	318,370.32	318,370.32	0.00
2260312090000661230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260317090000961210109000002AA	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	312,210.00	0.00	312,210.00	0.00	0.00	312,210.00
2330303010001661220109000022AA	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA DE CLINICA DE SALUD RURAL, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ROCIO LOPEZ)	0.00	1,145,686.39	1,145,686.39	657,313.78	657,313.78	488,372.61
2510302170000761210109000002AA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO	1,400,000.00	-358,132.86	1,041,867.14	0.00	0.00	1,041,867.14
2510317010000861230109000002AA	REHABILITACIÓN DE AULAS DE NIVEL BÁSICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
251ED25012301961210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, LOCALIDAD JOSHIL (BALLINAS)	0.00	2,075,065.77	2,075,065.77	0.00	0.00	2,075,065.77
251ED26012301561210109000100EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD COLOLIL (FREDY)	0.00	526,920.27	526,920.27	526,920.27	526,920.27	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 20-jul.-23
 Pág. 21 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED44012305161210109000055EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	361,030.62	361,030.62	0.00	0.00	361,030.62
3510307150001161540109000094AB	AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DISEÑO YDESARROLLO)	0.00	337,983.69	337,983.69	337,983.69	337,983.69	0.00
3510312060000261510109000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510317060000161530109000002AA	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510317060001061530109000091AB	REHABILITACION DE 5.14 KMS DE CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA-IGNACIO ALLENDE) -JOYETA FRACCION (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,941,288.52	1,941,288.52	1,941,288.52	1,941,288.52	0.00
3510317060001261530109000177AA	REHABILITACION DE 0.79 KM DE CAMINO TRAMO E.C. (TUMBALA-LA ILUSION), LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (FREDY)	0.00	493,072.20	493,072.20	493,072.20	493,072.20	0.00
3510317060001861530109000019AA	REHABILITACION DE 3.40 KMS. DE CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA-IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,508,233.47	2,508,233.47	810,578.41	810,578.41	1,697,655.06

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	249,974,125.28	247,433,618.58	497,407,743.86	93,180,696.59	93,180,686.33	404,227,047.27
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE