

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 1 de 20

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	344,707.06	0.00	344,707.06	140,821.00	140,821.00	203,886.06
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,174.72	0.00	111,174.72	60,539.56	60,539.56	50,635.16
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	45,209.62	0.00	45,209.62	0.00	0.00	45,209.62
13901050000001348010500001AA	COMPENSACIÓN FIJA	160,083.00	0.00	160,083.00	80,041.44	80,041.44	80,041.56
13901050000001713010500001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	23,472.25	0.00	0.00	23,472.25
13901050000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	240.00	240.00	760.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,546,900.84	1,546,900.84	504,116.38	504,116.38	1,042,784.46
269AE0102FA01429610201020001FA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	491,172.28	491,172.28	198,375.40	198,375.40	292,796.88
269AE0102FA01526110201020001FA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,055,728.56	1,055,728.56	305,740.98	305,740.98	749,987.58
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	237,227,123.61	105,234,526.64	342,461,650.25	13,502,432.97	13,502,424.00	328,959,217.28
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000001111010100001AA	DIETAS	2,149,920.00	0.00	2,149,920.00	1,074,960.00	1,074,960.00	1,074,960.00
11101010000001321010100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	29,860.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 2 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,320.00	78,693.12	437,013.12	0.00	0.00	437,013.12
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	202,254.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	97,738.00	97,738.00	25,810.51	25,810.51	71,927.49
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	12,200.00	9,620.60	9,620.60	2,579.40
1110101000000033330101000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,200.00	3,200.00	3,116.39	3,116.39	83.61
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	-42,630.00	67,370.00	6,481.61	6,481.61	60,888.39
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,576.96	0.00	147,576.96	71,062.11	71,062.11	76,514.85
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	24,596.16	0.00	24,596.16	0.00	0.00	24,596.16
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,033.00	7,033.00	2,967.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,452,534.96	0.00	1,452,534.96	810,464.98	810,464.98	642,069.98
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	908,126.40	0.00	908,126.40	494,547.20	494,547.20	413,579.20
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	508,686.00	0.00	508,686.00	0.00	0.00	508,686.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	0.00	691,454.64	345,727.32	345,727.32	345,727.32
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	110,000.00	0.00	110,000.00	7,730.39	7,730.39	102,269.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 3 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	48,131.25	48,131.22	61,868.75
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00	70,000.00	7,979.37	7,979.37	62,020.63
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	34,044.81	34,044.81	15,955.19
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,599.79	2,599.79	2,599.79	2,599.79	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	132,868.67	132,868.67	67,131.33
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,382.01	1,382.01	8,617.99
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-522.00	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,372.60	3,371.80	6,627.40
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-24,924.00	75,076.00	14,904.82	14,904.82	60,171.18
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	300,000.00	0.00	300,000.00	89,640.00	89,640.00	210,360.00
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	900,000.00	-772,792.58	127,207.42	92,800.00	92,800.00	34,407.42
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,795.36	1,795.36	28,204.64
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,522.00	16,522.00	16,522.00	16,522.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	-12,858.65	97,141.35	0.00	0.00	97,141.35
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	12,960.00	12,960.00	9,210.00	9,210.00	3,750.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 4 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	115,223.57	115,223.57	134,776.43
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	250,000.00	158,414.60	408,414.60	245,782.99	245,782.99	162,631.61
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	36,585.40	56,585.40	56,585.40	56,585.40	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,624.00	1,624.00	8,376.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	700,000.00	-247,381.04	452,618.96	444,359.26	444,351.26	8,259.70
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	489,329.00	0.00	489,329.00	279,889.09	279,889.09	209,439.91
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	157,000.00	157,000.00	67,500.00	67,500.00	89,500.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,750.08	0.00	757,750.08	388,248.24	388,248.24	369,501.84
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	31,275.00	31,275.00	28,725.00
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,857.65	0.00	12,857.65	0.00	0.00	12,857.65
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,291.68	0.00	154,291.68	0.00	0.00	154,291.68
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
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	150,000.00	-11,626.24	138,373.76	12,692.74	12,692.74	125,681.02
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	0.00	135,000.00	4,202.93	4,202.93	130,797.07
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,326.54	4,326.54	95,673.46
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,986.97	7,986.97	32,013.03
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,096.16	0.00	224,096.16	113,473.28	113,473.28	110,622.88
1340110000000013210110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,112.45	0.00	4,112.45	0.00	0.00	4,112.45
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,349.36	0.00	49,349.36	0.00	0.00	49,349.36
1340110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 5 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
134011000000017130110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
134011000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	268.25	10,268.25	10,268.25	10,268.25	0.00
134011000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-350.10	9,649.90	5,337.89	5,337.89	4,312.01
134011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	350.10	5,350.10	5,350.10	5,350.10	0.00
134011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	10,828.30	10,828.30	9,171.70
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,811,014.32	0.00	1,811,014.32	964,551.82	964,551.82	846,462.50
139010900000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,145,663.52	0.00	1,145,663.52	549,041.20	549,041.20	596,622.32
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	558,609.40	0.00	558,609.40	0.00	0.00	558,609.40
139010900000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	394,978.56	0.00	394,978.56	197,489.28	197,489.28	197,489.28
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	600,000.00	-78,693.12	521,306.88	53,898.95	53,898.95	467,407.93
139010900000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	435,000.00	-120,768.65	314,231.35	38,467.41	38,467.41	275,763.94
139010900000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
139010900000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	507,852.93	0.00	507,852.93	67,622.78	67,622.78	440,230.15
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520,000.00	-42,288.00	477,712.00	2,668.00	2,668.00	475,044.00
139010900000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	0.00	80,000.00	42,360.00	42,360.00	37,640.00
139010900000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	800.01	800.01	1,199.99
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	36,246.62	36,246.62	163,753.38
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	969,862.80	0.00	969,862.80	493,551.48	493,551.48	476,311.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 6 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	684,245.52	0.00	684,245.52	329,228.78	329,228.78	355,016.74
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	382,541.00	0.00	382,541.00	0.00	0.00	382,541.00
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	641,137.68	0.00	641,137.68	328,267.39	328,267.39	312,870.29
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	840,000.00	0.00	840,000.00	47,678.69	47,678.69	792,321.31
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-10,907.13	189,092.87	44,475.15	44,475.15	144,617.72
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	8,225.42	8,225.42	16,774.58
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	18,652.83	18,652.83	11,347.17
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	14,049.13	15,049.13	15,049.13	15,049.13	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	560,671.00	0.00	560,671.00	122,549.48	122,549.39	438,121.52
152010400000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	2,471.80	3,471.80	3,471.80	3,471.80	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,640.00	1,640.00	18,360.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-2,471.80	47,528.20	41,048.09	41,048.09	6,480.11
152010400000031210104000001AA	GAS	3,000.00	0.00	3,000.00	399.26	399.26	2,600.74
152010400000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,937.00	20,937.00	20,937.00	20,937.00	0.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	100,000.00	100,000.00	25,800.00	25,800.00	74,200.00
152010400000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	459.94	459.94	540.06
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-1,624.00	8,376.00	0.00	0.00	8,376.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	0.00
152010400000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 7 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	12,080.86	12,080.86	37,919.14
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	21,372.12	21,372.12	13,627.88
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	600.00	600.00	7,400.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	420.00	420.00	14,580.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-480.00	199,520.00	28,543.58	28,543.58	170,976.42
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	88,588.00	88,588.00	111,412.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	108,047.99	108,047.99	91,952.01
152010400000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	26,347,213.42	26,347,213.42	0.00	0.00	26,347,213.42
152010400000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,889.86	9,889.86	0.00	0.00	9,889.86
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-1,005.00	28,995.00	5,017.00	5,017.00	23,978.00
1710201000000024910201010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	0.00
1710201000000031210201000001AA	GAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,361.36	1,361.36	638.64
1710201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	21,000.00	21,000.00	20,433.17	20,433.17	566.83
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	11,626.24	16,626.24	16,626.24	16,626.24	0.00
1720201000000022110201020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,529.00	5,529.00	5,529.00	5,529.00	0.00
1720201000000024410201020001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	315.00	315.00	1,685.00
1720201000000024710201020001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00
1720201000000027210201020001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1720201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,374.00	25,374.00	19,378.50	19,378.50	5,995.50
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	70,000.00	70,000.00	29,000.00	29,000.00	41,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 8 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000031710201020001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,000.00	25,000.00	13,224.00	13,224.00	11,776.00
1720201000000033410201020001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,936.00	0.00	612,936.00	389,125.50	389,125.50	223,810.50
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	102,156.00	0.00	102,156.00	0.00	0.00	102,156.00
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	0.00	33,358.00	0.00	0.00	33,358.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	107,345.63	107,345.63	92,654.37
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	2,766.61	42,766.61	42,766.61	42,766.61	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	8,198.85	23,198.85	23,198.85	23,198.85	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,125.68	0.00	68,125.68	34,062.84	34,062.84	34,062.84
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	188,956.56	0.00	188,956.56	120,846.38	120,846.38	68,110.18
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	31,492.76	0.00	31,492.76	0.00	0.00	31,492.76
2230206000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	10,264.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,078.72	0.00	141,078.72	90,581.56	90,581.56	50,497.16
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,959.42	0.00	1,959.42	0.00	0.00	1,959.42

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 9 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,513.12	0.00	23,513.12	0.00	0.00	23,513.12
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	15,051.00	15,051.00	14,949.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,233,311.75	1,233,311.70	1,266,688.25
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,904.00	0.00	149,904.00	91,317.00	91,317.00	58,587.00
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	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00	24,984.00
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	4,162,653.00	0.00	4,162,653.00	2,072,983.18	2,072,983.18	2,089,669.82
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,919,166.00	-7,095,257.19	1,823,908.81	0.00	0.00	1,823,908.81
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. (FISMDF)	170,690,817.00	-127,490,825.03	43,199,991.97	0.00	0.00	43,199,991.97
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	160,486,362.88	160,486,362.88	0.00	0.00	160,486,362.88
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	109,526.03	109,526.03	0.00	0.00	109,526.03
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	24,343,992.00	-3,959,241.50	20,384,750.50	0.00	0.00	20,384,750.50
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,392,793.24	33,392,793.24	0.00	0.00	33,392,793.24
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,296.54	33,296.54	0.00	0.00	33,296.54
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 10 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,058,809.68	10,396,424.20	12,455,233.88	6,082,401.82	6,082,401.22	6,372,832.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,639.52	0.00	119,639.52	59,892.46	59,892.46	59,747.06
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	19,939.92	0.00	19,939.92	0.00	0.00	19,939.92
231020900000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
231020900000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	3,619.20	3,619.20	86,380.80
231020900000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,358.72	0.00	407,358.72	226,314.36	226,314.36	181,044.36
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	67,893.12	0.00	67,893.12	0.00	0.00	67,893.12
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
267SS0102FA00163120212000002FA	DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO A 07 LOCALIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,794.80	0.00	500,794.80	246,115.97	246,115.97	254,678.83
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	408,754.08	0.00	408,754.08	201,538.47	201,538.47	207,215.61
3210212000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,632.63	0.00	12,632.63	0.00	0.00	12,632.63
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,591.48	0.00	151,591.48	0.00	0.00	151,591.48
3210212000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	0.00	30,792.00	0.00	0.00	30,792.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 11 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	40,390.07	40,390.07	59,609.93
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	1,345.00	0.00
3210212000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-2,215.60	47,784.40	18,773.34	18,773.34	29,011.06
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	30,267.80	31,267.80	31,267.80	31,267.80	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210P04012200661410109000017EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD CUCTIEPA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,728,542.16	2,728,542.16	2,728,542.16	2,728,542.16	0.00
3210P04012201361410109000027EA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LEON PEREZ)	0.00	3,809,363.79	3,809,363.79	1,450,122.39	1,450,122.39	2,359,241.40
3210P04012206661410109000054EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,754,640.45	2,754,640.45	0.00	0.00	2,754,640.45
321TF0200FA00263210212000017FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (CUCTIEPÁ)	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
321TF0200FA00363210212000041FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (EL PORVENIR)	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
321TF0200FA00563210212000032FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (MARISCAL YEHUITZ)	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	124,324,295.07	124,324,295.07	64,322,055.77	64,322,055.70	60,002,239.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604AA00151510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	98,820.40	98,820.40	98,820.40	98,820.40	0.00
152031604AA00251110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	17,499.19	17,499.19	17,499.19	17,499.19	0.00
152031604AA00351510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	80,336.77	80,336.77	80,336.77	80,336.77	0.00
152031604AA00451110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	21,889.20	21,889.20	21,889.20	21,889.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 12 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031604AA00551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	4,449.06	4,449.06	4,449.06	4,448.99	0.00
172RD0203F001221110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	33,411.30	33,411.30	4,224.44	4,224.44	29,186.86
172RD0203F001251110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	24,289.36	24,289.36	24,065.36	24,065.36	224.00
172RD0203FA01321210201020001FA	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TRANSIT AUTOMÁTICA	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
172RD0203FA01354110201020001FA	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TRANSIT AUTOMÁTICA	0.00	1,274,840.00	1,274,840.00	1,274,840.00	1,274,840.00	0.00
2210310020002161210109000045AA	CONSTRUCCION DE AGENCIA EJIDAL DE 7.00 X 5.00 MTS, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	206,750.88	206,750.88	206,750.88	206,750.88	0.00
2210317070001261430109000165AA	REHABILITACION DE 488.70 METROS DE BANQUETA, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	341,482.61	341,482.61	341,482.61	341,482.61	0.00
2210317070001961430109000001AA	REHABILITACION DE ACCESO EN EL BARRIO INDEENDENCIA, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL	0.00	276,236.12	276,236.12	276,236.12	276,236.12	0.00
221UR02022200461440109000028EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD JOSHIL (KANTER)	0.00	2,581,622.55	2,581,622.55	2,581,622.55	2,581,622.55	0.00
221UR02022201861440109000047EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD TEHUACAN (PEDRO ANTONIO)	0.00	3,700,495.67	3,700,495.67	2,093,243.80	2,093,243.80	1,607,251.87
221UR02022201961440109000035EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERHIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD NICHINJA (KANTER)	0.00	3,371,655.35	3,371,655.35	3,371,655.35	3,371,655.35	0.00
221UR02022202061440109000181EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD NUEVA CREACION (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	0.00	1,166,627.11	1,166,627.11	1,166,627.11	1,166,627.11	0.00
221UR19012203261410109000169EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MOMPOSTERIA, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (VILLAMEN)	0.00	939,504.52	939,504.52	939,504.52	939,504.52	0.00
221UR20012200761410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA/CALLE CONSTITUCION MEXICANA/CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,246,817.98	1,246,817.98	1,246,817.98	1,246,817.98	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 13 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012200961410109000009EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CACAHUATAL, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (GEORGINA)	0.00	897,123.96	897,123.96	897,123.96	897,123.96	0.00
221UR20012201061410109000192EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LAS PEÑITAS, EN LA CALLE CENTRAL (JOEL MANUEL)	0.00	2,002,474.37	2,002,474.37	0.00	0.00	2,002,474.37
221UR20012201161410109000034EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD NARANJIL (VILAMEN)	0.00	3,002,120.04	3,002,120.04	1,780,331.53	1,780,331.53	1,221,788.51
221UR20012201461410109000036EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD PACTIUN (ALBERTO VAZQUEZ)	0.00	871,184.60	871,184.60	871,184.60	871,184.60	0.00
221UR20012201561410109000042EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD EL PRADO (BALLINAS)	0.00	1,357,440.67	1,357,440.67	1,357,440.67	1,357,440.67	0.00
221UR20012201661410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MAGISTERIAL, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)	0.00	1,285,229.44	1,285,229.44	940,838.36	940,838.36	344,391.08
221UR20012201761410109000026EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ELICEO)	0.00	1,233,008.08	1,233,008.08	1,080,574.09	1,080,574.09	152,433.99
221UR20012202161410109000172EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SA CRISTOBAL, EN LA CALLE CENTRAL (ROCIO LOPEZ)	0.00	1,667,661.66	1,667,661.66	1,667,661.66	1,667,661.66	0.00
221UR20012202361410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA 4A NORTE PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (AGUILAR GUILLEN)	0.00	1,551,676.04	1,551,676.04	607,975.24	607,975.24	943,700.80
221UR20012203361410109000040EA	CONSTRUCCION MEDIANTE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CALLE MIGUEL HIDALGO (ROCIO LOPEZ)	0.00	1,319,790.28	1,319,790.28	1,319,790.28	1,319,790.28	0.00
221UR20012203661410109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (INDALECIO)	0.00	899,184.23	899,184.23	0.00	0.00	899,184.23

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 14 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012205261410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE 1A NORTE ORIENTE/CABECERA MUNICIPAL (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	2,013,316.43	2,013,316.43	0.00	0.00	2,013,316.43
221UR20012205461410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION EN LA 3A PONIENTE SUR/CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,207,705.98	2,207,705.98	836,717.36	836,717.36	1,370,988.62
221UR20012205661410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA/CABECERA MUNICIPAL (FREDY)	0.00	562,448.19	562,448.19	0.00	0.00	562,448.19
221UR20012206361410109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE EMILIAZO ZAPATA (ARTURO INDALECIO)	0.00	1,136,092.88	1,136,092.88	0.00	0.00	1,136,092.88
221UR20012206461410109000053EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION, EN LA CALLE LOS DIAZ (RINCON SANTOS)	0.00	2,709,676.25	2,709,676.25	0.00	0.00	2,709,676.25
221UR20012206961410109000009EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CACAHUATAL, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (GEORGINA)	0.00	352,455.00	352,455.00	0.00	0.00	352,455.00
221UR20012207161410109000055EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD CHUCULUMTIEL, EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL (FREDY)	0.00	1,083,362.92	1,083,362.92	0.00	0.00	1,083,362.92
221UR21052205061430109000086EA	REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE EL REVESTIMIENTO, LOCALIDAD ARROYO ABAN (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	1,028,911.58	1,028,911.58	0.00	0.00	1,028,911.58
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
221UR24012202561410109000165EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	6,137,046.71	6,137,046.71	6,137,046.71	6,137,046.71	0.00
221UR24012204061410109000046EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	4,378,113.52	4,378,113.52	4,378,113.52	4,378,113.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 15 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR24052200361430109000081EA	REHABILITACION DE 2.00 KMS DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ (LEON PEREZ)	0.00	1,854,772.91	1,854,772.91	1,854,772.91	1,854,772.91	0.00
221UR24052203961430109000057EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (ELICEO AGUILAR)	0.00	2,005,573.65	2,005,573.65	0.00	0.00	2,005,573.65
221UR24052207261430109000059EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD TIOBUJUN (ALBERTO VAZQUEZ)	0.00	769,789.27	769,789.27	0.00	0.00	769,789.27
221UR24052207361430109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (VILLAMEN)	0.00	1,283,942.23	1,283,942.23	0.00	0.00	1,283,942.23
221UR29012200861410109000017EA	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD CUCTIEPA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,748,573.72	1,748,573.72	1,748,573.72	1,748,573.72	0.00
221UR40012207761410109000026EA	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, EN LA LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE NIÑOS HEROES (ELICEO)	0.00	682,058.41	682,058.41	0.00	0.00	682,058.41
2230312040000761430109000042AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL PRADO (LUIS ENRIQUE)	0.00	50,000.00	50,000.00	46,359.63	46,359.63	3,640.37
2230312040001461430109000080AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (LUIS ENRIQUE)	0.00	61,353.39	61,353.39	61,353.39	61,353.39	0.00
2230312040001861230109000027AA	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)	0.00	43,633.72	43,633.72	43,633.72	43,633.72	0.00
2230312040002261430109000047AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEHUACAN (LUIS ENRIQUE)	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2230312040002361230109000022AA	MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	0.00	26,578.27	26,578.27	26,578.27	26,578.27	0.00
2230312040002461230109000036AA	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD PACTIUN (BALLINAS)	0.00	60,203.22	60,203.22	60,203.22	60,203.22	0.00
2230312040002561230109000020AA	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MORRIZON (BALLINAS)	0.00	121,931.13	121,931.13	121,931.13	121,931.13	0.00
223031204AA00661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE (OSH), CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	50,349.80	50,349.80	99,650.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 16 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0301180466121010900004EC	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
223AS03012200161210109000037EA	CONSTRUCCION DE 40 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,293,930.04	2,293,930.04	2,293,930.04	2,293,930.04	0.00
223AS03012200261210109000049EA	CONSTRUCCION DE 50 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,867,412.60	2,867,412.60	2,867,412.60	2,867,412.60	0.00
223AS03012202761210109000040EA	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAZARO CARDES (ROCIO LOPEZ)	0.00	573,503.11	573,503.11	0.00	0.00	573,503.11
223AS03012202861210109000091EA	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (KANTER)	0.00	573,503.11	573,503.11	573,503.11	573,503.11	0.00
223AS03012204661210109000019EA	CONSTRUCCION DE 11 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (ARRTERRA)	0.00	630,853.38	630,853.38	0.00	0.00	630,853.38
223AS03012206561210109000074EA	CONSTRUCCION DE 17 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	974,955.25	974,955.25	0.00	0.00	974,955.25
223AS09012206861410109000063EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	0.00	2,502,656.74	2,502,656.74	0.00	0.00	2,502,656.74
223AS09022202261440109000053EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (JOYMA)	0.00	485,286.36	485,286.36	485,286.36	485,286.36	0.00
223AS09022203161440109000046EA	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (ARGUELLO GALLEGOS)	0.00	2,955,973.68	2,955,973.68	1,543,505.20	1,543,505.20	1,412,468.48
223AS09052202661430109000016EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (SANCHEZ HERNANDEZ)	0.00	2,525,065.64	2,525,065.64	989,597.23	989,597.23	1,535,468.41
223AS09052203761430109000093EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (RICON SANTOS)	0.00	1,918,003.42	1,918,003.42	1,227,985.72	1,227,985.72	690,017.70
223AS09052204261430109000094EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ELICEO)	0.00	1,475,636.75	1,475,636.75	0.00	0.00	1,475,636.75
223AS11012203461410109000041EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	0.00	3,160,473.85	3,160,473.85	1,051,600.39	1,051,600.39	2,108,873.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 17 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11012203861410109000045EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MAC-UH)	0.00	4,711,597.73	4,711,597.73	0.00	0.00	4,711,597.73
223AS11012206061410109000038EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	4,000,986.51	4,000,986.51	0.00	0.00	4,000,986.51
223AS11012206161410109000053EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (MAC-UH)	0.00	1,741,817.30	1,741,817.30	0.00	0.00	1,741,817.30
223AS11022206261440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOS PINOS/CABACERA MUNICIPAL (FREDY)	0.00	891,039.41	891,039.41	0.00	0.00	891,039.41
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
223AS11052204761430109000017EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	865,781.13	865,781.13	0.00	0.00	865,781.13
223AS11052204961430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE 1A NORTE ORIENTE/CABECERA MUNICIPAL (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	234,443.68	234,443.68	234,443.68	234,443.68	0.00
223AS11052207661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE 2A PONIENTE NORTE/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	843,875.04	843,875.04	0.00	0.00	843,875.04
223AS1105EB06161410109000002EC	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
2240311040000561410109000001AA	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (CARLOS HUGO)	0.00	1,431,823.74	1,431,823.74	838,343.72	838,343.72	593,480.02
2240312100001661430109000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LOCALIDADES VARIAS (GRISelda DE JESUS)	0.00	351,318.75	351,318.75	351,318.75	351,318.75	0.00
225VI01010224561110109000178EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ALIANZA (FREDY)	0.00	464,143.44	464,143.44	0.00	0.00	464,143.44
225VI01012202961110109000188EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA VENTANA 2A SECCION (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	0.00
225VI01012203061110109000001EA	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	742,629.49	742,629.49	742,629.49	742,629.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 17-ago.-22
 Pág. 18 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012203561110109000001EA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (FREDY)	0.00	1,113,944.24	1,113,944.24	1,113,944.24	1,113,944.24	0.00
225VI01012204361110109000063EA	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (GEORGINA)	0.00	4,641,434.37	4,641,434.37	2,338,041.54	2,338,041.54	2,303,392.83
225VI01012204861110109000183EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL DELIRIO (ROCIO LOPEZ)	0.00	464,143.44	464,143.44	0.00	0.00	464,143.44
225VI12012204461110109000048EA	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA (SERGIO ALEJANDRO)	0.00	602,483.70	602,483.70	0.00	0.00	602,483.70
225VI12012205161110109000092EA	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (RINCON SANTOS)	0.00	642,649.29	642,649.29	0.00	0.00	642,649.29
225VI12012205961110109000043EA	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS, LOCALIDAD EL PROGRESO (SAKLUM)	0.00	562,318.12	562,318.12	0.00	0.00	562,318.12
2260317090000461230109000045AA	REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA AGENCIA EJIDAL DE 22.20 X 12.20 MTS., LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	156,321.11	156,321.11	156,321.11	156,321.11	0.00
2260317130001161230109000001AA	REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	85,498.12	85,498.12	85,498.12	85,498.12	0.00
2510301010002644310109000055AA	APORTACION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO FRANCISCO SARABIA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (Z FUERZA COMERCIAL)	0.00	37,305.60	37,305.60	37,305.60	37,305.60	0.00
2510301010002744310109000165AA	APORTACION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO 05 DE FEBRERO, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (Z FUERZA COMERCIAL)	0.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	23,780.00	0.00
2510301010002844310109000055AA	APORTACION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (FUERZA COMERCIAL)	0.00	77,172.48	77,172.48	77,172.48	77,172.48	0.00
2510302080001361210109000001AA	CONSTRUCCION DE COCINA (3.00 M X 4.00 M), EN LA ESCUELA PRIMARIA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" EN LA CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	56,581.33	56,581.33	56,581.33	56,581.33	0.00
2510302170000261210109000001AA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 14.50 X 5.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA", BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	296,511.72	296,511.72	296,511.72	296,511.72	0.00
2510302170000361210109000153AA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR "20 DE NOVIEMBRE", LOCALIDAD LAS PALMAS (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	285,307.58	285,307.58	285,307.58	285,307.58	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

EAEPE-CP

17-ago.-22

Pág. 19 de 20

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2510302170002061210109000055AA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 6.10 X 5.50 MTS. EN LA ESCUELA PREESCOLAR "FRANCISCO SARABIA", LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	228,100.08	228,100.08	228,100.08	228,100.08	0.00
2510317010000961230109000011AA	REHABILITACION DE CUBIERTA DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL, LOCALIDAD EL CIELO (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	34,212.88	34,212.88	34,212.88	34,212.88	0.00
2510317010001061230109000059AA	REHABILITACION DE CUBIERTA DE 01 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO VILLA", EN LA LOCALIDAD TIOBOJUN (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	40,267.15	40,267.15	40,267.15	40,267.15	0.00
251ED25012205361210109000055EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,639,466.43	1,639,466.43	1,127,541.76	1,127,541.76	511,924.67
251ED25012205561210109000042EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESUCELA PRIMARIA JAIME SABINES, LOCALIDAD EL PRADO (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,531,517.67	1,531,517.67	1,230,413.46	1,230,413.46	301,104.21
251ED25012205761210109000100EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD COLOLIL (FREDY)	0.00	1,535,816.02	1,535,816.02	0.00	0.00	1,535,816.02
251ED25012205861210109000057EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (BALLINAS)	0.00	1,506,310.33	1,506,310.33	0.00	0.00	1,506,310.33
251ED25012207461210109000032EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO", LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ (BALLINAS)	0.00	1,732,220.52	1,732,220.52	0.00	0.00	1,732,220.52
2520302170000861210109000005AA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 20 M3, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS "EMSAD 151", LOCALIDAD IGNACIO AALENDE (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	98,550.06	98,550.06	98,550.06	98,550.06	0.00
3510312060001561530109000041AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA E.C. CRUCERO BAMBU AL E.C. JOLONIEL DEL KM 6+000 AL KM 15+000 EN TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD EL PORVENIR (GRISelda DE JESUS)	0.00	281,706.00	281,706.00	281,706.00	281,706.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 17-ago.-22
 Pág. 20 de 20

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031706000161530109000042AA	REHABILITACION DE 3.66 KMS DE CAMINO E.C. (SAN CRISTOBL-NARANJIL)-EL PRADO, LOCALIDAD EL PRADO (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,230,050.57	1,230,050.57	1,230,050.57	1,230,050.57	0.00
3510317060001761530109000054AA	REHABILITACION DE 4.00 KMS DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO BENITO JUAREZ-CRUCERO BAMBU (KM 36+115 AL KM 47+350), LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LEON PEREZ)	0.00	2,261,263.25	2,261,263.25	2,261,263.25	2,261,263.25	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	5,280,807.20	5,280,807.20	2,095,876.40	2,095,876.40	3,184,930.80
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902012200533220109000001EA	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE 94 OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE FISM "GASTO INDIRECTOS", (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902012201233330109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A 94 OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSO FISM, "GASTOS INDIRECTOS 2022" (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	5,280,807.20	5,280,807.20	2,095,876.40	2,095,876.40	3,184,930.80
Total General		239,630,640.35	246,782,953.95	486,413,594.30	86,647,704.34	86,647,694.70	399,765,889.96

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE