

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 1 de 31

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	102,285.72	446,992.78	443,182.29	443,182.29	3,810.49
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,174.72	81,487.92	192,662.64	191,672.20	191,672.20	990.44
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,767.47	-71.71	3,695.76	875.83	875.83	2,819.93
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,209.62	13,581.30	58,790.92	58,790.92	58,790.92	0.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	160,083.00	0.00	160,083.00	160,082.88	160,082.88	0.12
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	6,668.21	30,140.46	30,140.46	30,140.46	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,947,825.86	3,947,825.86	3,947,825.86	3,947,825.86	0.00
269AE0102FA01111340201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,971,659.49	1,971,659.49	1,971,659.49	1,971,659.49	0.00
269AE0102FA01113220201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	310,254.70	310,254.70	310,254.70	310,254.70	0.00
269AE0102FA01122110201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	25,168.20	25,168.20	25,168.20	25,168.20	0.00
269AE0102FA01137510201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	56,684.61	56,684.61	56,684.61	56,684.61	0.00
269AE0102FA01139810201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	39,539.52	39,539.52	39,539.52	39,539.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 2 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01429610201020001FA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	490,992.41	490,992.41	490,992.41	490,992.41	0.00
269AE0102FA01526110201020001FA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,053,526.93	1,053,526.93	1,053,526.93	1,053,526.93	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	237,227,123.61	40,828,388.35	278,055,511.96	33,532,686.29	33,532,686.29	244,522,825.67
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,149,920.00	63,974.16	2,213,894.16	2,213,894.16	2,213,894.16	0.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	888.53	30,748.53	30,748.53	30,748.53	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,320.00	89,355.48	447,675.48	368,982.36	368,982.36	78,693.12
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	-111,957.50	90,296.50	27,000.00	27,000.00	63,296.50
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,751.43	20,751.43	20,751.43	20,751.43	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,072.42	4,072.42	4,072.42	4,072.42	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	28.03	5,028.03	5,028.03	5,028.03	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	86,092.99	86,092.99	86,092.99	86,092.99	0.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,752.01	4,752.01	4,752.01	4,752.01	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,465.28	27,465.28	27,465.28	27,465.28	0.00
1110101000000033330101000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,540.68	8,540.68	8,540.68	8,540.68	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	-87,412.01	22,587.99	22,587.99	22,587.99	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,576.96	0.00	147,576.96	147,576.96	147,576.96	0.00
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,049.68	-908.79	1,140.89	1,140.89	1,140.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 3 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,596.16	0.00	24,596.16	24,596.16	24,596.16	0.00
1210106000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	3,000.00	3,000.00	2,132.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	3,639.78	7,639.78	7,639.78	7,639.78	0.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	9,979.76	19,979.76	19,979.76	19,979.76	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,452,534.96	426,292.29	1,878,827.25	1,878,827.25	1,878,827.25	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	908,126.40	106,968.60	1,015,095.00	1,008,752.20	1,008,752.20	6,342.80
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,390.50	4,817.65	47,208.15	47,208.15	47,208.15	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	508,686.00	89,342.86	598,028.86	596,715.17	596,715.17	1,313.69
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	0.00	691,454.64	673,615.32	673,615.32	17,839.32
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	168,883.20	33,782.66	202,665.86	202,665.86	202,665.86	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	-99,249.29	10,750.71	10,750.71	10,750.71	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	-29,711.99	80,288.01	80,288.01	80,288.01	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	-51,690.63	18,309.37	18,309.37	18,309.37	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	64,706.48	114,706.48	114,706.48	114,706.48	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,084.00	9,084.00	9,084.00	9,084.00	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	219,472.47	419,472.47	419,472.47	419,472.47	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-7,570.99	2,429.01	2,429.01	2,429.01	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	58,315.80	58,315.80	58,315.80	58,315.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 4 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-4,133.40	5,866.60	5,866.60	5,866.60	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-64,432.49	35,567.51	35,567.51	35,567.51	0.00
1310102000000031210102000001AA	GAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	-121,920.00	178,080.00	178,080.00	178,080.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-686.01	313.99	313.99	313.99	0.00
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	-807,200.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	-28,204.64	1,795.36	1,795.36	1,795.36	0.00
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	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	2,332.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	179,664.97	429,664.97	429,664.97	429,664.97	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	250,000.00	-217.01	249,782.99	249,782.99	249,782.99	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	595,199.66	615,199.66	615,199.66	615,199.66	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-8,376.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	700,000.00	244,749.64	944,749.64	944,749.64	944,749.64	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	489,329.00	241,046.96	730,375.96	730,375.96	730,375.96	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	163,680.00	163,680.00	163,680.00	163,680.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 5 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	757,750.08	48,124.32	805,874.40	802,948.76	802,948.76	2,925.64
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	2,805.00	62,805.00	62,805.00	62,805.00	0.00
1320103000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,857.65	-164.98	12,692.67	12,692.67	12,692.67	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,291.68	8,530.72	162,822.40	162,822.40	162,822.40	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	0.00	49,358.00	44,255.00	44,255.00	5,103.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-98,463.35	51,536.65	51,536.65	51,536.65	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	-99,540.78	35,459.22	35,459.22	35,459.22	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,372.50	7,372.50	7,372.50	7,372.50	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	12,023.37	12,023.37	12,023.37	12,023.37	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-93,660.23	6,339.77	6,339.77	6,339.77	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,485.40	8,485.40	8,485.40	8,485.40	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	244.01	244.01	244.01	244.01	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-18,437.25	21,562.75	21,562.75	21,562.75	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,096.16	3,354.30	227,450.46	227,231.60	227,231.60	218.86
1340110000000013210110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,112.45	-828.33	3,284.12	3,284.12	3,284.12	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,349.36	570.08	49,919.44	49,919.44	49,919.44	0.00
1340110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1340110000000017130110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	6,000.00	6,000.00	1,698.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	50,125.74	60,125.74	60,125.74	60,125.74	0.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-4,662.11	5,337.89	5,337.89	5,337.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 6 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	3,550.48	8,550.48	8,550.48	8,550.48	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-184.15	19,815.85	19,815.85	19,815.85	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,811,014.32	534,787.52	2,345,801.84	2,342,990.16	2,342,990.16	2,811.68
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,145,663.52	36,216.00	1,181,879.52	1,178,293.80	1,178,293.80	3,585.72
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,550.75	-2,836.77	43,713.98	43,713.98	43,713.98	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,609.40	93,710.73	652,320.13	651,954.57	651,954.57	365.56
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	394,978.56	0.00	394,978.56	388,978.56	388,978.56	6,000.00
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	0.00	160,758.28	156,065.00	156,065.00	4,693.28
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-446,789.40	153,210.60	153,210.60	153,210.60	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	435,000.00	-360,218.01	74,781.99	74,781.99	74,781.99	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-37,061.99	12,938.01	12,938.01	12,938.01	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	483.03	10,483.03	10,483.03	10,483.03	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	507,852.93	-363,488.19	144,364.74	144,364.74	144,364.74	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,814.56	8,814.56	8,814.56	8,814.56	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520,000.00	-517,332.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	6,120.02	86,120.02	86,120.02	86,120.02	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,482.00	5,482.00	5,482.00	5,482.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	800.01	800.01	800.01	800.01	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-89,383.27	110,616.73	110,616.73	110,616.73	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 7 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	969,862.80	216,604.53	1,186,467.33	1,186,467.33	1,186,467.33	0.00
15201040000001221010400001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	684,245.52	133,898.16	818,143.68	805,249.70	805,249.70	12,893.98
15201040000001321010400001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,878.40	201.76	32,080.16	32,080.16	32,080.16	0.00
15201040000001322010400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,541.00	54,635.04	437,176.04	437,176.04	437,176.04	0.00
15201040000001348010400001AA	COMPENSACIÓN FIJA	641,137.68	0.00	641,137.68	628,436.23	628,436.23	12,701.45
15201040000001713010400001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	5,559.78	232,754.28	232,754.28	232,754.28	0.00
15201040000002111010400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	840,000.00	-761,927.65	78,072.35	78,072.35	78,072.35	0.00
15201040000002121010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-92,204.07	107,795.93	107,795.93	107,795.93	0.00
15201040000002161010400001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-4,955.08	20,044.92	20,044.92	20,044.92	0.00
15201040000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-6,319.14	23,680.86	23,680.86	23,680.86	0.00
15201040000002461010400001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,669.09	1,669.09	1,669.09	1,669.09	0.00
15201040000002491010400001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	14,049.13	15,049.13	15,049.13	15,049.13	0.00
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	560,671.00	-279,803.06	280,867.94	280,867.94	280,867.94	0.00
15201040000002612010400001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,359.15	1,359.15	1,359.15	1,359.15	0.00
15201040000002911010400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,409.32	2,409.32	2,409.32	2,409.32	0.00
15201040000002921010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	2,471.80	3,471.80	3,471.80	3,471.80	0.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-13,271.17	6,728.83	6,728.83	6,728.83	0.00
15201040000002961010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	97,774.59	147,774.59	147,774.59	147,774.59	0.00
15201040000003121010400001AA	GAS	3,000.00	-2,600.74	399.26	399.26	399.26	0.00
15201040000003131010400001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	151,548.00	151,548.00	151,548.00	151,548.00	0.00
15201040000003171010400001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00
15201040000003181010400001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	599.94	1,599.94	1,599.94	1,599.94	0.00
15201040000003311010400001AA	ASESORÍA	139,200.00	-139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 8 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
152010400000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	20,000.00	-15,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
152010400000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-32,129.03	17,870.97	17,870.97	17,870.97	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00	6,159.51	41,159.51	41,159.51	41,159.51	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,267.48	5,267.48	5,267.48	5,267.48	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	6,951.14	21,951.14	21,951.14	21,951.14	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-129,167.34	70,832.66	70,832.66	70,832.66	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	-37,672.00	162,328.00	162,328.00	162,328.00	0.00
152010400000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	17,336.00	17,336.00	17,336.00	17,336.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	150,615.08	350,615.08	350,615.08	350,615.08	0.00
152010400000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	25,117,162.85	25,117,162.85	0.00	0.00	25,117,162.85
152010400000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,889.86	9,889.86	0.00	0.00	9,889.86
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	939.83	939.83	939.83	939.83	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-16,118.00	13,882.00	13,882.00	13,882.00	0.00
1710201000000024910201010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	11,806.00	0.00
1710201000000029210201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	371.20	371.20	371.20	371.20	0.00
1710201000000031210201000001AA	GAS	2,000.00	-638.64	1,361.36	1,361.36	1,361.36	0.00
1710201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	20,433.17	20,433.17	20,433.17	20,433.17	0.00
1720201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,123.00	18,123.00	18,123.00	18,123.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	11,626.24	16,626.24	16,626.24	16,626.24	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 9 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000022110201020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	38,982.80	38,982.80	38,982.80	38,982.80	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	-1,685.00	315.00	315.00	315.00	0.00
1720201000000024710201020001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00
1720201000000024910201020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00
1720201000000025310201020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,007.09	2,007.09	2,007.09	2,007.09	0.00
1720201000000027110201020001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	30,380.51	30,380.51	30,380.51	30,380.51	0.00
1720201000000029210201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,196.88	4,196.88	4,196.88	4,196.88	0.00
1720201000000029610201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,964.24	2,964.24	2,964.24	2,964.24	0.00
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	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
1720201000000031710201020001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
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	199,188.00	812,124.00	812,124.00	812,124.00	0.00
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,512.96	-485.32	8,027.64	8,027.64	8,027.64	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,156.00	36,216.00	138,372.00	138,372.00	138,372.00	0.00
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	0.00	33,358.00	30,000.00	30,000.00	3,358.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	57,447.33	257,447.33	257,447.33	257,447.33	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	4,778.75	7,278.75	7,278.75	7,278.75	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 10 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
211020200000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	69,156.61	109,156.61	109,156.61	109,156.61	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	35,153.36	50,153.36	50,153.36	50,153.36	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,125.68	0.00	68,125.68	68,125.68	68,125.68	0.00
2160214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	946.19	0.00	946.19	946.19	946.19	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,354.28	0.00	11,354.28	11,354.28	11,354.28	0.00
2160214000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	434.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,956.56	63,283.44	252,240.00	246,966.38	246,966.38	5,273.62
2230206000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,624.39	878.93	3,503.32	3,503.32	3,503.32	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,492.76	10,547.24	42,040.00	42,040.00	42,040.00	0.00
2230206000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	1,736.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,078.72	48,101.28	189,180.00	185,171.56	185,171.56	4,008.44
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,959.42	668.07	2,627.49	2,627.49	2,627.49	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,513.12	8,016.88	31,530.00	31,530.00	31,530.00	0.00
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	1,302.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	5,518.20	35,518.20	35,518.20	35,518.20	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,401.20	2,401.20	2,401.20	2,401.20	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	330,132.68	2,830,132.68	2,830,132.68	2,830,132.68	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,904.00	39,276.00	189,180.00	185,907.00	185,907.00	3,273.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 11 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,081.99	545.50	2,627.49	2,627.49	2,627.49	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,984.00	6,546.00	31,530.00	31,530.00	31,530.00	0.00
2420215000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	1,302.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,162,653.00	0.04	4,162,653.04	4,162,653.04	4,162,653.04	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	8,919,166.00	-6,807,663.51	2,111,502.49	0.00	0.00	2,111,502.49
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	51,466.57	51,466.57	0.00	0.00	51,466.57
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	-170,690,816.99	0.01	0.00	0.00	0.01
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
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	23,931.58	23,931.58	0.00	0.00	23,931.58
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	24,343,992.00	-24,331,258.65	12,733.35	0.00	0.00	12,733.35
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
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	148.65	148.65	0.00	0.00	148.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001RK	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,058,809.68	21,487,131.72	23,545,941.40	23,542,547.50	23,542,547.50	3,393.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 12 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,639.52	6,480.48	126,120.00	125,579.96	125,579.96	540.04
231020900000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,661.66	-785.83	875.83	875.83	875.83	0.00
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,939.92	1,080.08	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00
231020900000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	3,000.00	3,000.00	2,132.00
231020900000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	-86,380.80	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
231020900000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-790.00	210.00	210.00	210.00	0.00
231020900000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
231020900000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,358.72	49,797.00	457,155.72	457,155.72	457,155.72	0.00
256021000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,657.75	-191.69	5,466.06	5,466.06	5,466.06	0.00
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,893.12	9,054.01	76,947.13	76,947.13	76,947.13	0.00
256021000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	3,038.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA03544310109000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES EN BENEFICIO DE 47 CENTROS EDUCATIVOS	0.00	2,966,717.96	2,966,717.96	2,966,717.96	2,966,717.96	0.00
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
267SS0102FA00663120212000001FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A 07 LOCALIDADES	0.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00
267SS0102FA01663120212000001FA	BEBEDEROS Y COMEDEROS PARA POLLOS	0.00	20,999.91	20,999.91	20,999.91	20,999.91	0.00
267SS0102FA02863120212000001FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA	0.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00
267SS0102FA04263120212000001FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA	0.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00	826,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,794.80	6,840.96	507,635.76	506,913.90	506,913.90	721.86

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 13 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	408,754.08	0.00	408,754.08	408,754.08	408,754.08	0.00
3210212000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,632.63	-1,727.02	10,905.61	10,905.61	10,905.61	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,591.48	2,086.36	153,677.84	153,677.84	153,677.84	0.00
3210212000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,792.00	27,673.02	58,465.02	58,465.02	58,465.02	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-10,585.22	9,414.78	9,414.78	9,414.78	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	2,351.45	8,351.45	8,351.45	8,351.45	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	6,760.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-10,478.97	9,521.03	9,521.03	9,521.03	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,423.80	1,423.80	1,423.80	1,423.80	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	19,180.54	119,180.54	119,180.54	119,180.54	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	1,345.60	0.00
3210212000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-2,678.81	47,321.19	47,321.19	47,321.19	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	41,345.80	42,345.80	42,345.80	42,345.80	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-6,210.01	3,789.99	3,789.99	3,789.99	0.00
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
3210P040122013614101090000027EA	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	3,809,363.79	3,809,363.79	0.00
3210P040122066614101090000054EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,638,983.15	1,638,983.15	1,638,983.15	1,638,983.15	0.00
321TF0100F000863210212000001FA	IMPULSO A LA CAFETICULTURA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
321TF0100FA00763210212000001FA	IMPULSO A LA CAFETICULTURA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
321TF0100FA02363210212000001FA	IMPULSO AL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE FERTILIZANTE GRANULADO	0.00	1,651,000.00	1,651,000.00	1,651,000.00	1,651,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 14 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
321TF0200FA00463210212000036FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (PACTIÚN)	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	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
321TF0200FA00963210212000001FA	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE AVES PARA AUTOCONSUMO	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
321TF0200FA02463210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (ARROYO PANSHUC)	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
321TF0200FA02563210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (NARANJIL)	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
321TF0200FA02663210212000001FA	PROGRAMA MUNICIPAL DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE COLMENAS FUERTES	0.00	311,400.00	311,400.00	311,400.00	311,400.00	0.00
321TF0200FA02763210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (MARISCAL YEHUITZ)	0.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	0.00
321TF0200FA02963210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (ARROYO LIBERTAD)	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
321TF0200FA03363210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
321TF0200FA03463210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (PATELNÁ)	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
321TF0200FA03663210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (EL PRADO)	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
321TF0200FA03763210212000183FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (EL DELIRIO)	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00
321TF0200FA03863210212000001FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (IGNACIO ALLENDE)	0.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	0.00
321TF0200FA03963210212000094FA	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (LA ESPERANZA DEL PORVENIR)	0.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	494,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	194,053,384.14	194,053,384.14	192,533,425.55	192,533,425.55	1,519,958.59
		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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 15 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031604AA00451110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	21,889.20	21,889.20	21,889.20	21,889.20	0.00
152031604AA00551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	4,449.06	4,449.06	4,449.06	4,449.06	0.00
152031604AA00751510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00
152031604AA00851510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	3,899.00	0.00
152031604AA0A951510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	14,144.97	14,144.97	14,144.97	14,144.97	0.00
152031604AAA0651510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	12,158.40	12,158.40	12,158.40	12,158.40	0.00
171PP0102FA02211340201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	3,397,645.04	3,397,645.04	3,397,645.04	3,397,645.04	0.00
171PP0102FA02213220201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	534,708.40	534,708.40	534,708.40	534,708.40	0.00
171PP0102FA02214410201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	161,021.87	161,021.87	161,021.87	161,021.87	0.00
171PP0102FA02226110201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	21,945.42	21,945.42	21,945.42	21,945.42	0.00
171PP0102FA02237510201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	133,803.06	133,803.06	133,803.06	133,803.06	0.00
171PP0102FA02239810201010001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	67,842.49	67,842.49	67,842.49	67,842.49	0.00
171PP0204FA02133410201010001FA	EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	169,600.00	0.00
171PP0204FA02137510201010001FA	EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	145,297.99	145,297.99	145,520.00	145,520.00	-222.01
171PP0205FA03133410201010001FA	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
171PP0306FA03011340201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	479,266.80	479,266.80	479,266.80	479,266.80	0.00
171PP0306FA03013220201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	77,826.40	77,826.40	77,826.40	77,826.40	0.00
171PP0306FA03021110201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	79,619.41	79,619.41	79,619.41	79,619.41	0.00
171PP0306FA03021210201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	46,892.51	46,892.51	46,892.51	46,892.51	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 16 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA03021610201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,589.01	6,589.01	6,589.01	6,589.01	0.00
171PP0306FA03022110201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	418,567.15	418,567.15	418,567.15	418,567.15	0.00
171PP0306FA03026110201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,699,527.67	1,699,527.67	1,699,527.67	1,699,527.67	0.00
171PP0306FA03027510201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA03029610201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	396,588.45	396,588.45	396,588.45	396,588.45	0.00
171PP0306FA03034510201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	109,624.34	109,624.34	109,624.34	109,624.34	0.00
171PP0306FA03037510201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	94,515.41	94,515.41	94,515.41	94,515.41	0.00
171PP0306FA03039220201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00
171PP0306FA03039810201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,012.55	10,012.55	10,012.55	10,012.55	0.00
171PP0306FA03051110201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	15,511.03	15,511.03	15,511.03	15,511.03	0.00
171PP0306FA03051210201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	89,222.56	89,222.56	89,222.56	89,222.56	0.00
171PP0306FA03051510201010001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	105,559.22	105,559.22	105,559.22	105,559.22	0.00
171PP0414FA01911340201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	172,508.40	172,508.40	172,508.40	172,508.40	0.00
171PP0414FA01913220201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	28,052.24	28,052.24	28,052.24	28,052.24	0.00
171PP0414FA01917150201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	733,590.00	733,590.00	733,590.00	733,590.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 17 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FA01921110201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	5,216.09	5,216.09	5,216.09	5,216.09	0.00
171PP0414FA01921210201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	14,812.56	14,812.56	14,812.56	14,812.56	0.00
171PP0414FA01921610201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	0.00
171PP0414FA01937510201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	10,481.92	10,481.92	10,481.92	10,481.92	0.00
171PP0414FA01939810201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	3,575.59	3,575.59	3,575.59	3,575.59	0.00
171PP0414FA01951110201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	23,960.96	23,960.96	23,960.96	23,960.96	0.00
171PP0414FA01951510201010001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	16,625.12	16,625.12	16,625.12	16,625.12	0.00
171PP0516FA01811340201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	237,790.08	237,790.08	237,790.08	237,790.08	0.00
171PP0516FA01813220201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	38,763.57	38,763.57	38,763.57	38,763.57	0.00
171PP0516FA01821110201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	7,979.90	7,979.90	7,979.90	7,979.90	0.00
171PP0516FA01821210201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	2,879.55	2,879.55	2,879.55	2,879.55	0.00
171PP0516FA01821610201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	7,842.01	7,842.01	7,842.01	7,842.01	0.00
171PP0516FA01837510201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0516FA01839810201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	5,041.14	5,041.14	5,041.14	5,041.14	0.00
171PP0516FA01851110201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	27,004.80	27,004.80	27,004.80	27,004.80	0.00
171PP0516FA01851510201010001FA	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0.00	12,480.44	12,480.44	12,480.44	12,480.44	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 18 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203F001221110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	33,635.29	33,635.29	33,635.29	33,635.29	0.00
172RD0203F001251110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA)	0.00	24,065.36	24,065.36	24,065.36	24,065.36	0.00
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
172RD0203FA03227110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y HERRAMIENTAS)	0.00	166,282.52	166,282.52	166,282.52	166,282.52	0.00
172RD0203FA03229110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y HERRAMIENTAS)	0.00	42,293.60	42,293.60	42,293.60	42,293.60	0.00
2210308170005161410109000001AA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CALLE CUARTA SUR PONIENTE, EN EL BARRIO FLOREZ MAGON/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	152,254.94	152,254.94	152,254.94	152,254.94	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
2210310020004961210109000028AA	CONSTRUCCION DE AGENCIA RURAL DE 12.50 X 7.00 M, LOCALIDAD JOSHIL (LEON PEREZ)	0.00	760,813.18	760,813.18	760,813.18	760,813.18	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
221UR02012208761410109000191EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD LA REJOYA 2 (CARLOS HUGO)	0.00	1,259,411.25	1,259,411.25	1,259,411.25	1,259,411.25	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	3,700,495.67	3,700,495.67	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 19 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR02022209861440109000055EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (PEDRO ANTONIO)	0.00	2,070,409.52	2,070,409.52	2,070,409.52	2,070,409.52	0.00
221UR02022211061440109000030EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD OBREGON LOMA (KANTER)	0.00	897,053.90	897,053.90	897,053.90	897,053.90	0.00
221UR19012203261410109000169EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MOMPOSTERIA, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (VILLAMEN)	0.00	939,504.52	939,504.52	939,504.52	939,504.52	0.00
221UR19012212061410109000063EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	965,941.17	965,941.17	965,941.17	965,941.17	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
221UR20012200961410109000009EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMETACION 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	2,002,474.37	2,002,474.37	0.00
221UR20012201161410109000034EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD NARANJIL (VILAMEN)	0.00	3,002,120.04	3,002,120.04	3,002,120.04	3,002,120.04	0.00
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	1,285,229.44	1,285,229.44	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 20 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,233,008.08	1,233,008.08	0.00
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	1,551,676.04	1,551,676.04	0.00
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	899,184.23	899,184.23	0.00
221UR20012204161410109000042EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EL PRADO, EN LA CALLE UNO (BALLINAS)	0.00	315,895.57	315,895.57	315,895.57	315,895.57	0.00
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	2,013,316.43	2,013,316.43	0.00
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	2,207,705.98	2,207,705.98	0.00
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	562,448.19	562,448.19	0.00
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	1,136,092.88	1,136,092.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 21 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012206461410109000053EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION, EN LA CALLE LOS DIAZ (RINCON SANTOS)	0.00	2,709,676.24	2,709,676.24	2,709,676.24	2,709,676.24	0.00
221UR20012206761410109000009EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTEPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL, CALLE VICENTE GUERRERO (GEORGINA)	0.00	314,095.18	314,095.18	314,095.18	314,095.18	0.00
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	352,455.00	352,455.00	0.00
221UR20012207061410109000178EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA, CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA (FREDY)	0.00	198,951.28	198,951.28	198,951.28	198,951.28	0.00
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	1,083,362.92	1,083,362.92	0.00
221UR20012208061410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE OAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MIGUEL HIDLAGO, EN LA CALLE 2A PONIENTE NORTE/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,890,056.41	2,890,056.41	2,890,056.41	2,890,056.41	0.00
221UR20012209161410109000017EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CUCTIEPA, EN LA CALLE CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	1,912,227.39	1,912,227.39	1,912,227.39	1,912,227.39	0.00
221UR20012210261410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO CENTRO, EN LA CALLE 3A NORTE PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (ELICEO AGUILAR)	0.00	1,687,544.99	1,687,544.99	1,687,544.99	1,687,544.99	0.00
221UR20012210561410109000026EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, CALLE NIÑOS HEROES (ELICEO)	0.00	413,409.89	413,409.89	413,409.89	413,409.89	0.00
221UR20012210761410109000017EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CUCTIEPA, EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ (BALLINAS)	0.00	1,101,230.14	1,101,230.14	1,101,230.14	1,101,230.14	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 22 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012210861410109000186EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EL POTRERO, CALLE ACCESO AL PANTEON (PEREZ COLP)	0.00	1,248,618.64	1,248,618.64	1,248,618.64	1,248,618.64	0.00
221UR20012210961410109000017EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CUCTIEPA, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO (BALLINAS)	0.00	923,383.37	923,383.37	923,383.37	923,383.37	0.00
221UR20012211461410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MAGISTERIAL, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE NORTE PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (ARTURO INDALECIO)	0.00	1,428,125.95	1,428,125.95	1,428,125.95	1,428,125.95	0.00
221UR20012211561410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE NIÑOS HEROES/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,078,357.00	1,078,357.00	1,078,357.00	1,078,357.00	0.00
221UR20012211661410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO MAGISTERIAL, EN LA 1A CALLE NORTE PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	522,111.08	522,111.08	522,111.08	522,111.08	0.00
221UR21052205061430109000086EA	REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE EL REVESTIMIENTO, LOCALIDAD ARROYO ABAN (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	1,028,911.58	1,028,911.58	1,028,911.58	1,028,911.58	0.00
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
221UR24012211361410109000029EA	CONSTRUCCION DE CAMINO, LOCALIDAD JOYETA (ARTURO INDALECIO)	0.00	3,099,657.92	3,099,657.92	3,099,657.92	3,099,657.92	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 23 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24052203961430109000057EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (ELICEO AGUILAR)	0.00	2,005,573.65	2,005,573.65	2,005,573.65	2,005,573.65	0.00
221UR24052207261430109000059EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD TIOBUJUN (ALBERTO VAZQUEZ)	0.00	769,789.27	769,789.27	769,789.27	769,789.27	0.00
221UR24052207361430109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (VILLAMEN)	0.00	1,283,942.23	1,283,942.23	1,283,942.23	1,283,942.23	0.00
221UR24052208261430109000146EA	REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR, LOCALIDAD CHULAJCOB (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,994,181.44	1,994,181.44	1,994,181.44	1,994,181.44	0.00
221UR24052208461430109000008EA	REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR, LOCALIDAD BUENAVISTA (LEON PEREZ)	0.00	2,057,212.16	2,057,212.16	2,057,212.16	2,057,212.16	0.00
221UR24052208861430109000025EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD JOLJAMIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	815,409.16	815,409.16	815,409.16	815,409.16	0.00
221UR24052209361430109000041EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD EL PORVENIR (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,023,622.87	2,023,622.87	2,023,622.87	2,023,622.87	0.00
221UR24052209961430109000030EA	REHABILITACION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA (RINCON SANTOS)	0.00	760,214.48	760,214.48	760,214.48	760,214.48	0.00
221UR24052210061430109000045EA	REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL, EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (LEON PEREZ)	0.00	2,704,673.42	2,704,673.42	2,704,673.42	2,704,673.42	0.00
221UR24052210461430109000105EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD LA REVANCHA (LEON PEREZ)	0.00	2,232,690.07	2,232,690.07	2,232,690.07	2,232,690.07	0.00
221UR24052210661430109000047EA	REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR, LOCALIDAD TEHUACAN (LEON PEREZ)	0.00	988,293.44	988,293.44	988,293.44	988,293.44	0.00
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
221UR40012207561410109000021EA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (ARTURO INDALECIO)	0.00	404,756.33	404,756.33	404,756.33	404,756.33	0.00
221UR40012207761410109000026EA	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, EN LA LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE NIÑOS HEROES (ELICEO)	0.00	682,058.41	682,058.41	682,058.41	682,058.41	0.00
2230312040000761430109000042AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, LOCALIDAD EL PRADO (LUIS ENRIQUE)	0.00	46,359.63	46,359.63	46,359.63	46,359.63	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 24 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2230312040003861430109000016AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (GUADALUPE)	0.00	75,656.65	75,656.65	75,656.65	75,656.65	0.00
2230312040003961430109000049AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (GUADALUPE)	0.00	89,972.50	89,972.50	89,972.50	89,972.50	0.00
223031204AA00661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE (OSH), CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,214.25	153,214.25	153,214.25	153,214.25	0.00
2230317040004061530109000155AA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN ANTONIO (KANTER)	0.00	82,776.64	82,776.64	82,776.64	82,776.64	0.00
2230317040004161530109000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO PEDREGAL/CABECERA MUNICIPAL (KANTER)	0.00	17,120.12	17,120.12	17,120.12	17,120.12	0.00
223AS02052211761230109000019EA	REHABILITACION DE CARCAMO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (KANTER)	0.00	372,529.38	372,529.38	372,529.38	372,529.38	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
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	573,503.11	573,503.11	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 25 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS03012204661210109000019EA	CONSTRUCCION DE 11 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (ARRTERRA)	0.00	630,853.38	630,853.38	630,853.38	630,853.38	0.00
223AS03012206561210109000074EA	CONSTRUCCION DE 17 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	974,955.25	974,955.25	974,955.25	974,955.25	0.00
223AS03012208161210109000178EA	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LA ALIANZA (FREDY)	0.00	573,503.11	573,503.11	573,503.11	573,503.11	0.00
223AS03012208561210109000029EA	CONSTRUCCION DE 07 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOYETA (FREDY)	0.00	401,452.16	401,452.16	401,452.16	401,452.16	0.00
223AS03012209661210109000001EA	CONSTRUCCION DE 5 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO FLORES MAGON/CABECERA MUNICIPAL (MARCO ANTONIO)	0.00	286,751.54	286,751.54	286,751.54	286,751.54	0.00
223AS03012211861210109000170EA	CONSTRUCCION DE 9 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAS ESTRELLAS (LEON PEREZ)	0.00	516,152.78	516,152.78	516,152.78	516,152.78	0.00
223AS09012206861410109000063EA	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	0.00	2,502,656.74	2,502,656.74	2,502,656.74	2,502,656.74	0.00
223AS09012210361410109000084EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EL REFUGIO (KANTER)	0.00	1,754,557.04	1,754,557.04	1,754,557.04	1,754,557.04	0.00
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	2,955,973.68	2,955,973.68	0.00
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	2,525,065.64	2,525,065.64	0.00
223AS09052203761430109000093EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (RICON SANTOS)	0.00	1,918,003.42	1,918,003.42	1,918,003.42	1,918,003.42	0.00
223AS09052204261430109000094EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ELICEO)	0.00	1,475,636.75	1,475,636.75	1,475,636.75	1,475,636.75	0.00
223AS09052208961430109000022EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (SANCHEZ HERNANDEZ)	0.00	819,888.74	819,888.74	819,888.74	819,888.74	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 26 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09052209061430109000017EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	199,556.04	199,556.04	199,556.04	199,556.04	0.00
223AS09052209261430109000154EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (LEON PEREZ)	0.00	277,301.80	277,301.80	277,301.80	277,301.80	0.00
223AS11012203461410109000041EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	0.00	3,160,473.85	3,160,473.85	3,160,473.85	3,160,473.85	0.00
223AS11012203861410109000045EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MAC-UH)	0.00	4,711,597.73	4,711,597.73	4,711,597.73	4,711,597.73	0.00
223AS11012206061410109000038EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	4,000,986.51	4,000,986.51	4,000,986.51	4,000,986.51	0.00
223AS11012206161410109000053EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (MAC-UH)	0.00	1,741,817.30	1,741,817.30	1,741,817.30	1,741,817.30	0.00
223AS11022206261440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOS PINOS/CABACERA MUNICIPAL (FREDY)	0.00	891,039.41	891,039.41	891,039.41	891,039.41	0.00
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	865,781.13	865,781.13	0.00
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	843,875.04	843,875.04	0.00
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	1,431,823.74	1,431,823.74	0.00
2240311040004361410109000046AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (GALLEGOS JUAREZ)	0.00	1,061,310.76	1,061,310.76	1,061,310.76	1,061,310.76	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 27 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	464,143.44	464,143.44	0.00
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
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	4,641,434.37	4,641,434.37	0.00
225VI01012204861110109000183EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL DELIRIO (ROCIO LOPEZ)	0.00	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	0.00
225VI01012208361110109000165EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (JULIO MARTIN)	0.00	928,286.86	928,286.86	928,286.86	928,286.86	0.00
225VI01012208661110109000178EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ALIANZA (FREDY)	0.00	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	0.00
225VI01012211161110109000001EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	0.00
225VI01012211961110109000046EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (LEON PEREZ)	0.00	464,143.44	464,143.44	464,143.44	464,143.44	0.00
225VI06012210161110109000036EA	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD PACTIUN (ALBERTO)	0.00	1,293,004.67	1,293,004.67	1,293,004.67	1,293,004.67	0.00
225VI07012211261110109000091EA	CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA COCINA, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (KANTER)	0.00	1,167,509.69	1,167,509.69	1,167,509.69	1,167,509.69	0.00
225VI12012204461110109000048EA	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD LA VENTANA (SERGIO ALEJANDRO)	0.00	602,483.70	602,483.70	602,483.70	602,483.70	0.00
225VI12012205161110109000092EA	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (RINCON SANTOS)	0.00	642,649.29	642,649.29	642,649.29	642,649.29	0.00
225VI12012205961110109000043EA	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS, LOCALIDAD EL PROGRESO (SAKLUM)	0.00	562,318.12	562,318.12	562,318.12	562,318.12	0.00
225VI12012209761110109000019EA	CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS, EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	722,980.45	722,980.45	722,980.45	722,980.45	0.00
225VI16022209461440109000064EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD COYOJIL (DISEÑO, CONSTRUCCIONES)	0.00	2,008,024.52	2,008,024.52	2,008,024.52	2,008,024.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 28 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031209A003561230109000005AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (BALLINAS)	0.00	76,447.51	76,447.51	76,447.51	76,447.51	0.00
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
226031709A003261230109000017AA	REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	255,543.56	255,543.56	255,543.56	255,543.56	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
227U901042209551510109000001EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	192,735.55	192,735.55	192,735.55	192,735.55	0.00
227U901072207833410109000001EA	PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL (PRODIM 2022)	0.00	440,073.60	440,073.60	440,073.60	440,073.60	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
2510302130003161210109000027AA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (BALLINAS)	0.00	245,671.60	245,671.60	245,671.60	245,671.60	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 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 29 de 31

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
2510302170002961210109000038AA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 8.00 X 6.00 M. EN LA ESCUELA PRRESCOLAR EMILIO RABASA ESTEBANELL, LOCALIDAD FLOR DE CAFE	0.00	282,281.88	282,281.88	282,281.88	282,281.88	0.00
2510302170003061210109000038AA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 8.00 X 6.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGEL ALBINO CORZO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	282,281.88	282,281.88	282,281.88	282,281.88	0.00
2510302170004661210109000001AA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "5 DE MAYO", BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (JOEL JIMENEZ)	0.00	794,102.20	794,102.20	794,102.20	794,102.20	0.00
2510312010003661230109000017AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N°261 VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	84,906.83	84,906.83	84,906.83	84,906.83	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
2510317010003361230109000001AA	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	273,578.92	273,578.92	273,578.92	273,578.92	0.00
2510317010003461230109000004AA	REHABILITACION DE CIBIERTA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGUE, ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	9,651.25	9,651.25	9,651.25	9,651.25	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	1,639,466.43	1,639,466.43	0.00
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	1,531,517.67	1,531,517.67	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

04-dic.-23

Pág. 30 de 31

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,535,816.02	1,535,816.02	0.00
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	1,506,310.33	1,506,310.33	0.00
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	1,732,220.52	1,732,220.52	0.00
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
2520312010003761230109000017AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO N° 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0.00	48,018.83	48,018.83	48,018.83	48,018.83	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
3510312060005261530109000151AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL (TRAMO: E.C. NIÑOS HEROES-CHULAJCOB KM 7+700 AL KM 17+100), LOCALIDAD NIÑOS HEROES (LEON PEREZ)	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
351031206AA04261530109000002AA	LIMPIEZA DE CAMINO: E.C. CRUCERO NIÑOS HEROES-CHULAJCOB T.A. (DEL KM 0+000 AL KM 17+000), LOCALIDADES VARIAS	0.00	125,868.00	125,868.00	125,868.00	125,868.00	0.00
3510317060000161530109000042AA	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
3510317060004461530109000094AA	REHABILITACION DE 4.18 KMS DE CAMINO, TRAMO LA ESPERANZA DEL PORVENIR-MARISCAL YEHUITZ, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (LEON PEREZ)	0.00	2,521,837.20	2,521,837.20	2,521,837.20	2,521,837.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
 04-dic.-23
 Pág. 31 de 31

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510317060004561530109000055AA	REHABILITACION DE 6.00 KM DE CAMINO, TRAMO: EL POTRERO AL CRUCERO COLOLIL, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (LEON PEREZ)	0.00	708,449.07	708,449.07	708,449.07	708,449.07	0.00
3510317060004861530109000182AA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: CRUCERO FLOR DE CAFE - ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (LEON PEREZ)	0.00	698,450.37	698,450.37	698,450.37	698,450.37	0.00
3510317060005061530109000019AA	REHABILITACION DE 2.10 KMS DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS E.C. (VENUSTIANO CARRANZA-IGNACIO ALLENDE)-EMBARCADERO JOYETA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (KANTER)	0.00	709,757.43	709,757.43	709,757.43	709,757.43	0.00
3510317070004761530109000054AA	REHABILITACION DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LEON PEREZ)	0.00	493,278.98	493,278.98	493,278.98	493,278.98	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	5,280,807.20	5,280,807.20	0.00
		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	5,280,807.20	5,280,807.20	0.00

Total General	239,630,640.35	265,699,822.99	505,330,463.34	259,280,474.69	259,280,474.69	246,049,988.65
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 HILDA LÓPEZ PÉREZ

 AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

 HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE