

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 1 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	360,949.72	44,871.33	405,821.05	122,207.19	122,207.19	283,613.86
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,180.00	0.00	285,180.00	77,335.86	77,335.86	207,844.14
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,767.47	0.00	3,767.47	0.00	0.00	3,767.47
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,530.00	0.00	47,530.00	0.00	0.00	47,530.00
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	0.00	23,472.25	0.00	0.00	23,472.25
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	44,871.33	44,871.33	44,871.33	44,871.33	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,110,651.70	176,226,507.85	414,337,159.55	7,346,673.58	7,346,673.52	406,990,485.97
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,213,894.16	0.00	2,213,894.16	553,473.54	553,473.54	1,660,420.62
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,860.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00	29,860.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	368,982.28	0.00	368,982.28	0.00	0.00	368,982.28
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	202,254.00	0.00	202,254.00	0.00	0.00	202,254.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 2 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	13,756.56	13,756.56	136,243.44
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	6,846.91	6,846.91	18,153.09
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	5,479.84	5,479.84	4,520.16
1110101000000036120101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,659.40	2,659.40	47,340.60
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,828.32	0.00	283,828.32	70,985.46	70,985.46	212,842.86
1210106000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,049.68	0.00	2,049.68	0.00	0.00	2,049.68
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,304.72	0.00	47,304.72	0.00	0.00	47,304.72
1210106000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	4,463.11	9,463.11	9,463.11	9,463.11	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,096.76	15,096.76	4,903.24
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,965,827.48	0.00	2,965,827.48	786,545.55	786,545.55	2,179,281.93
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,390.50	0.00	42,390.50	0.00	0.00	42,390.50
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,547.08	0.00	609,547.08	0.00	0.00	609,547.08
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	691,454.64	0.00	691,454.64	163,944.00	163,944.00	527,510.64
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	168,883.20	0.00	168,883.20	0.00	0.00	168,883.20
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	22,797.07	22,797.07	27,202.93

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 3 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	6,985.00	6,985.00	73,015.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-53,727.75	66,272.25	8,712.20	8,712.20	57,560.05
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	414,655.90	-157,580.00	257,075.90	26,005.88	26,005.88	231,070.02
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,804.10	6,804.10	13,195.90
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	24,546.00	24,546.00	75,454.00
1310102000000031210102000001AA	GAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	25,800.00	25,800.00	74,200.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 4 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	-1,166.00	1,834.00	0.00	0.00	1,834.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	41,980.43	41,980.43	58,019.57
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	357,580.00	377,580.00	377,580.00	377,580.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	474,104.00	-24,700.00	449,404.00	188,490.00	188,490.00	260,914.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	489,329.00	0.00	489,329.00	135,073.61	135,073.61	354,255.39
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	0.00	125,000.00	11,600.00	11,600.00	113,400.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	805,874.40	0.00	805,874.40	172,449.39	172,449.39	633,425.01
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	152,312.40	0.00	152,312.40	0.00	0.00	152,312.40
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00
1320103000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,358.00	0.00	49,358.00	0.00	0.00	49,358.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,850.02	2,850.02	7,149.98
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	5,602.80	5,602.80	5,602.80	5,602.80	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,329.59	3,329.59	16,670.41
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,516.64	0.00	611,516.64	161,090.28	161,090.28	450,426.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 5 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	113,919.44	0.00	113,919.44	0.00	0.00	113,919.44
1340110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1340110000000017130110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,825.81	3,825.81	1,174.19
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,952.00	4,952.00	15,048.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,835,879.24	0.00	2,835,879.24	1,161,602.98	1,161,602.98	1,674,276.26
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,550.75	0.00	46,550.75	0.00	0.00	46,550.75
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,893.42	0.00	581,893.42	0.00	0.00	581,893.42
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	382,978.56	0.00	382,978.56	95,744.64	95,744.64	287,233.92
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,758.28	0.00	160,758.28	0.00	0.00	160,758.28
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-57,628.46	142,371.54	0.00	0.00	142,371.54
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-3,577.99	76,422.01	0.00	0.00	76,422.01
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-10,000.00	290,000.00	13,119.94	13,119.94	276,880.06
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	-150,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,880.00	20,880.00	79,120.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 6 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	27,347.67	27,347.67	112,652.33
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,348,581.20	0.00	2,348,581.20	604,466.44	604,466.44	1,744,114.76
1520104000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,878.40	0.00	31,878.40	0.00	0.00	31,878.40
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	524,966.98	0.00	524,966.98	0.00	0.00	524,966.98
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	801,220.68	0.00	801,220.68	189,660.47	189,660.47	611,560.21
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	227,194.50	0.00	227,194.50	0.00	0.00	227,194.50
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	29,926.24	29,926.19	170,073.76
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	13,301.32	13,301.32	86,698.68
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	3,270.01	3,270.00	21,729.99
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,730.00	2,730.00	27,270.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	58,167.76	58,167.76	141,832.24
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,817.69	1,817.69	23,182.31
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	17,187.98	17,187.98	132,812.02
1520104000000031210104000001AA	GAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000031310104000001AA	SERVICIO DE AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 7 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-1,996.00	98,004.00	0.00	0.00	98,004.00
152010400000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	290.00	290.00	1,710.00
152010400000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
152010400000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
152010400000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,159.97	7,159.97	42,840.03
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	464.00	464.00	99,536.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	33,025.01	33,025.01	216,974.99
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	59,513.40	59,513.40	140,486.60
152010400000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	350,000.00	0.00	350,000.00	65,457.50	65,457.50	284,542.50
152010400000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,949,393.13	24,949,393.13	0.00	0.00	24,949,393.13
152010400000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	61,356.43	61,356.43	0.00	0.00	61,356.43
1710201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,475.00	2,475.00	12,525.00
1710201000000031210201010001AA	GAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	70,000.00	0.00	70,000.00	17,400.00	17,400.00	52,600.00
1720201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1720201000000022110201020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	2,325.00	2,325.00	32,675.00
1720201000000024610201020001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 8 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000024710201020001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1720201000000024910201020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1720201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,560.00	2,560.00	27,440.00
1720201000000029210201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1720201000000031710201020001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	6,612.00	6,612.00	18,388.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,107,543.36	0.00	1,107,543.36	322,196.64	322,196.64	785,346.72
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,512.96	0.00	8,512.96	0.00	0.00	8,512.96
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,590.56	0.00	184,590.56	0.00	0.00	184,590.56
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	33,358.00	0.00	33,358.00	0.00	0.00	33,358.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	71,554.76	71,554.76	78,445.24
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	12,331.91	12,331.91	87,668.09
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	580.00	580.00	49,420.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,125.68	0.00	68,125.68	18,918.54	18,918.54	49,207.14
2160214000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	946.19	0.00	946.19	0.00	0.00	946.19
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,354.28	0.00	11,354.28	0.00	0.00	11,354.28
2160214000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	2,566.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,240.00	0.00	252,240.00	75,674.16	75,674.16	176,565.84
2230206000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,624.39	0.00	2,624.39	0.00	0.00	2,624.39
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,040.00	0.00	42,040.00	0.00	0.00	42,040.00
2230206000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	0.00	10,264.00	0.00	0.00	10,264.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 9 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	17,400.00	17,400.00	32,600.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,431.36	0.00	325,431.36	88,286.52	88,286.52	237,144.84
2240207000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,959.42	0.00	1,959.42	0.00	0.00	1,959.42
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,238.56	0.00	54,238.56	0.00	0.00	54,238.56
2240207000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	387,253.52	387,253.52	2,112,746.48
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,180.00	0.00	189,180.00	37,837.08	37,837.08	151,342.92
2420215000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,081.99	0.00	2,081.99	0.00	0.00	2,081.99
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,530.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00	31,530.00
2420215000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,853,733.00	0.00	3,853,733.00	962,048.12	962,048.12	2,891,684.88
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081610110000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,406,206.27	21,406,206.27	0.00	0.00	21,406,206.27
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	176,029,440.00	-63,818,117.51	112,211,322.49	0.00	0.00	112,211,322.49
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	160,486,362.89	160,486,362.89	0.00	0.00	160,486,362.89
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	109,833.61	109,833.61	0.00	0.00	109,833.61
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,559,448.00	-2,435,612.00	26,123,836.00	0.00	0.00	26,123,836.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,393,197.59	33,393,197.59	0.00	0.00	33,393,197.59
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	31,321.19	31,321.19	0.00	0.00	31,321.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 10 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,437,442.52	1,437,442.52	0.00	0.00	1,437,442.52
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	36,835.17	36,835.17	0.00	0.00	36,835.17
421011000000083290110000001RB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	767,637.59	767,637.59	0.00	0.00	767,637.59
421011000000083290110000001RK	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,519.26	5,519.26	0.00	0.00	5,519.26
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,370,313.86	2,447,484.01	4,817,797.87	2,938,892.13	2,938,892.13	1,878,905.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,120.00	0.00	126,120.00	37,837.08	37,837.08	88,282.92
231020900000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,661.66	0.00	1,661.66	0.00	0.00	1,661.66
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,020.00	0.00	21,020.00	0.00	0.00	21,020.00
231020900000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
231020900000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
231020900000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
231020900000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
231020900000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,682.72	0.00	461,682.72	91,439.61	91,439.61	370,243.11
256021000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,657.75	0.00	5,657.75	0.00	0.00	5,657.75
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,947.12	0.00	76,947.12	0.00	0.00	76,947.12
256021000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,962.00	0.00	17,962.00	0.00	0.00	17,962.00
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
267SS0102FA00163120212000001FA	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA	0.00	519,100.00	519,100.00	519,100.00	519,100.00	0.00
267SS0600FA00344110212000001FA	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,000,912.00	1,000,912.00	1,000,912.00	1,000,912.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,124,641.20	0.00	1,124,641.20	282,117.45	282,117.45	842,523.75
3210212000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,632.63	0.00	12,632.63	0.00	0.00	12,632.63

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP
23-may.-23
Pág. 11 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,440.20	0.00	187,440.20	0.00	0.00	187,440.20
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	15,000.00	8,294.02	23,294.02	23,294.02	23,294.02	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,577.99	13,577.99	13,577.99	13,577.99	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	33,525.37	33,525.37	66,474.63
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,624.58	0.00	13,624.58	0.00	0.00	13,624.58
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	17,665.62	17,665.62	32,334.38
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	1,914.00	1,914.00	48,086.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,908.99	1,908.99	8,091.01
321TF0200FA00263210212000054FA	REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00	0.00
321TF0200FA00463210212000094FA	IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE 02 LOCALIDADES	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,132,210.00	67,765,695.27	76,897,905.27	7,226,876.37	7,226,876.37	69,671,028.90
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604AA00151110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	28,790.97	28,790.97	28,790.97	28,790.97	0.00
152031604AA00251510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	119,333.98	119,333.98	119,333.98	119,333.98	0.00
221UR09032303161510109000032EA	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ, EN LA CALLE PRINCIPAL (JOEL MANUEL)	0.00	3,451,552.25	3,451,552.25	0.00	0.00	3,451,552.25
221UR20012300561410109000009EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL, EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO (GEROGINA)	0.00	983,692.47	983,692.47	514,786.76	514,786.76	468,905.71

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 12 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001230076141010900001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL, EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON, CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0.00	1,294,918.03	1,294,918.03	0.00	0.00	1,294,918.03
221UR20012301361410109000049EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	832,816.00	832,816.00	0.00	0.00	832,816.00
221UR20012301461410109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,657,265.52	1,657,265.52	0.00	0.00	1,657,265.52
221UR20012301861410109000021EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (FREDY)	0.00	1,185,090.94	1,185,090.94	0.00	0.00	1,185,090.94
221UR20012302361410109000001EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION, EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE/CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0.00	1,090,700.87	1,090,700.87	0.00	0.00	1,090,700.87
221UR20012302461410109000026EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ELICEO AGUILAR)	0.00	2,439,337.30	2,439,337.30	0.00	0.00	2,439,337.30
221UR20012302661410109000026EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ROCIO ZEPEDA)	0.00	1,447,593.57	1,447,593.57	0.00	0.00	1,447,593.57
221UR20012302761410109000028EA	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOSHIL, EN LA CALLE 2A ORIENTE SUR (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,077,175.80	1,077,175.80	0.00	0.00	1,077,175.80
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
221UR24022301261440109000054EA	AMPLIACION DE CAMINO, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	6,438,213.23	6,438,213.23	0.00	0.00	6,438,213.23
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 13 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24052300661430109000045EA	REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL, EN LA LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	6,355,145.50	6,355,145.50	2,213,561.33	2,213,561.33	4,141,584.17
221UR24052301061430109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	6,477,309.18	6,477,309.18	2,123,735.70	2,123,735.70	4,353,573.48
221UR24052302161430109000026EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD JOLONIEL (KANTER)	0.00	3,395,078.49	3,395,078.49	0.00	0.00	3,395,078.49
221UR24052302561430109000022EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	3,944,640.87	3,944,640.87	0.00	0.00	3,944,640.87
221UR24052303361430109000169EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (KANTER)	0.00	3,277,946.48	3,277,946.48	0.00	0.00	3,277,946.48
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
223AS03011804661210109000004EC	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0.00	303,005.77	303,005.77	0.00	0.00	303,005.77
223AS03012300861210109000005EA	CONSTRUCCION DE 50 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (MANUELA)	0.00	2,840,679.51	2,840,679.51	0.00	0.00	2,840,679.51
223AS03012300961210109000035EA	CONSTRUCCION DE 30 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD NICHINJA (KANTER)	0.00	1,704,407.71	1,704,407.71	0.00	0.00	1,704,407.71
223AS03012301161210109000074EA	CONSTRUCCION DE 17 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	965,831.03	965,831.03	0.00	0.00	965,831.03
223AS03012301761210109000037EA	CONSTRUCCION DE 40 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (KANTER)	0.00	2,272,543.59	2,272,543.59	0.00	0.00	2,272,543.59
223AS11051809661430109000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	0.00	553,007.93
223AS1105EB06161410109000022EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0.00	162,194.39	162,194.39	0.00	0.00	162,194.39
2240311040000461410109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
225VI01012302861110109000034EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NARANJIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	2,592,540.01	2,592,540.01	0.00	0.00	2,592,540.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 14 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012303061110109000169EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO PANSHUC (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,944,405.01	1,944,405.01	0.00	0.00	1,944,405.01
225VI01012303261110109000054EA	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (MARTINEZ GONZALEZ)	0.00	1,296,269.99	1,296,269.99	0.00	0.00	1,296,269.99
225VI06012301661110109000027EA	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MENDEZ MUÑOZ)	0.00	2,250,978.12	2,250,978.12	0.00	0.00	2,250,978.12
2260310210001361210109000047AA	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 12.00 X 6.00 MTS, LOCALIDAD TEHUACAN (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	318,370.32	318,370.32	318,370.32	318,370.32	0.00
2260312090000661230109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
2260317090000961210109000002AA	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	312,210.00	0.00	312,210.00	0.00	0.00	312,210.00
2510302170000761210109000002AA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2510317010000861230109000002AA	REHABILITACIÓN DE AULAS DE NIVEL BÁSICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
251ED25012301961210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, LOCALIDAD JOSHIL (BALLINAS)	0.00	2,075,065.77	2,075,065.77	0.00	0.00	2,075,065.77
251ED26012301561210109000100EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD COLOLIL (FREDY)	0.00	526,920.27	526,920.27	0.00	0.00	526,920.27
3510307150001161540109000094AB	AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	337,983.69	337,983.69	337,983.69	337,983.69	0.00
3510312060000261510109000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3510317060000161530109000002AA	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	3,000,000.00	-811,442.52	2,188,557.48	0.00	0.00	2,188,557.48
3510317060001061530109000091AB	REHABILITACION DE 5.14 KMS DE CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA-IGNACIO ALLENDE) -JOYETA FRACCION (DISEÑO Y DESARROLLO)	0.00	1,941,288.52	1,941,288.52	1,077,241.42	1,077,241.42	864,047.10
3510317060001261530109000177AA	REHABILITACION DE 0.79 KM DE CAMINO TRAMO E.C. (TUMBALA-LA ILUSION), LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (FREDY)	0.00	493,072.20	493,072.20	493,072.20	493,072.20	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUMBALÁ

EAEPE-CP

23-may.-23

Pág. 15 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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

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

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	------	------	------	------	------	------

	Total General	249,974,125.28	246,484,558.46	496,458,683.74	17,634,649.27	17,634,649.21	478,824,034.47
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE