

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/10/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 13 / 11 / 2018
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	24,443,192.13	3,578,036.05	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	316,594,889.77	311,001,478.53	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,092,573.02	9,429,883.60	
Total Activo Circulante	362,130,654.92	324,009,398.18	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	182,607,077.96	128,783,392.63	ESF-08
Bienes Muebles	10,855,793.18	10,301,668.35	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,275,741.79	-4,275,741.79	
Otros Activos no Circulantes	469,800.00	469,800.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	189,656,929.35	135,279,119.19	
TOTAL ACTIVO	551,787,584.27	459,288,517.37	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,258,359.52	4,065,960.24	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	60,746,380.05	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	14,181,127.02	14,181,127.02	ESF-14
Total Pasivo Circulante	79,237,146.59	78,993,467.31	
TOTAL PASIVO	79,237,146.59	78,993,467.31	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	92,255,387.62	-3,269,526.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	380,295,050.06	383,564,576.77	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	472,550,437.68	380,295,050.06	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	472,550,437.68	380,295,050.06	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	551,787,584.27	459,288,517.37	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/10/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 11 / 2018
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	142,191.79	142,191.79	ESF-1
Bancos / Tesorería	24,510,461.42	1,695,152.34	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-209,461.08	1,740,691.92	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Inversiones a Corto Plazo (De 3 hasta 12 meses)	23,183,657.87	23,183,657.87	ESF-1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	293,262,445.16	287,734,892.90	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	98,786.74	82,927.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,092,573.02	9,429,883.60	ESF-3
Total Activo Circulante	362,130,654.92	324,009,398.18	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	53,325.52	53,325.52	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	172,077,556.54	118,253,871.21	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,227,057.92	2,139,086.05	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,978.57	49,978.57	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	
Vehículo y Equipo de Transporte	7,352,174.41	6,932,421.45	
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,084,252.92	1,037,852.92	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-352,565.03	-352,565.03	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,923,176.76	-3,923,176.76	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	189,656,929.35	135,279,119.19	
TOTAL ACTIVO	551,787,584.27	459,288,517.37	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/10/2018
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 11 / 2018
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	635,318.88	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	925,539.38	733,140.10	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	2,697,501.26	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	60,746,380.05	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,765,133.37	7,765,133.37	
Otros Pasivos Circulantes	6,415,993.65	6,415,993.65	
Total Pasivo Circulante	79,237,146.59	78,993,467.31	
TOTAL PASIVO	79,237,146.59	78,993,467.31	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,255,387.62	-3,269,526.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	380,295,050.06	383,564,576.77	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	472,550,437.68	380,295,050.06	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	472,550,437.68	380,295,050.06	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	551,787,584.27	459,288,517.37	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EA
 Fecha: 13/11/2018
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	355,437.33	521,510.36	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	355,437.33	521,510.36	
DERECHOS	586,999.28	276,867.57	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,180.00	30,430.50	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,630.00	46,875.00	
OTROS DERECHOS	539,189.28	199,562.07	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,196,055.11	1,445,385.94	
MULTAS	4,200.00	14,618.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,191,855.11	1,430,767.94	
Total de Ingresos de Gestión	2,138,491.72	2,243,763.87	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	201,630,076.02	208,646,240.40	
PARTICIPACIONES	33,338,563.99	43,887,365.94	
APORTACIONES	168,291,512.03	164,758,874.46	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	201,630,076.02	208,646,240.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	821.09	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	821.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	351,679.00	441,572.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	351,679.00	441,572.75	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	351,679.00	442,393.84	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	204,120,246.74	211,332,398.11	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	17,935,217.67	20,781,757.58	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,373,123.34	12,857,872.57	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,857,328.57	1,979,284.32	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,215,116.35	5,194,324.21	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,410.47	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	151,710.00	206,050.00	
PREVISIONES	337,939.41	498,816.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,378,072.08	7,169,185.90	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EA

Fecha: 13/11/2018

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	736,750.46	1,298,490.71	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	596,546.71	828,424.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	62,224.72	107,829.92	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	274,982.79	643,067.76	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,847,958.87	2,309,711.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	277,845.52	521,353.72	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	581,763.01	1,460,308.27	
SERVICIOS GENERALES	4,270,284.72	13,147,639.79	
SERVICIOS BÁSICOS	1,682,674.09	3,200,378.92	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,030.66	180,443.16	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,628.17	5,430,453.99	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	95,216.63	566,050.52	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3,284.82	29,439.60	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	301,696.01	569,607.40	
SERVICIOS OFICIALES	1,706,355.35	2,519,782.87	
OTROS SERVICIOS GENERALES	359,398.99	651,483.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,422.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,422.08	
Total de Gastos de Funcionamiento	26,583,574.47	41,106,005.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
EA-3			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,945,970.29	3,366,475.29	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,945,970.29	3,366,475.29	
AYUDAS SOCIALES	3,565,154.83	4,321,456.38	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	807,706.85	1,396,774.14	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,757,447.98	2,924,682.24	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,511,125.12	7,687,931.67	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
EA-3			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,349,275.70	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,172,615.96	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	2,349,275.70	
INVERSIÓN PÚBLICA			
EA-3			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	78,770,159.53	163,458,712.10	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	78,770,159.53	163,458,712.10	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EA
Fecha: 13/11/2018
Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,864,859.12	214,601,924.82	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	92,255,387.62	-3,269,526.71	

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EVHP
 Fecha: 13/11/2018
 Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					380,295,050.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-3,269,526.71	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	383,564,576.77	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017					380,295,050.06	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EVHP
 Fecha: 13/11/2018
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					472,550,437.68	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	92,255,387.62	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	380,295,050.06	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					472,550,437.68	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

 PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/10/2018

ECSF
 Fecha: 13/11/2018
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	20,865,156.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,593,411.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	11,662,689.42
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	53,823,685.33
BIENES MUEBLES	0.00	554,124.83
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,399.28	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51,280.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	88,985,860.91	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,269,526.71

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

 PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EFE

Fecha: 13/11/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	355,437.33	521,510.36	
DERECHOS	586,999.28	276,867.57	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,196,055.11	1,445,385.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	201,630,076.02	208,646,240.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	351,679.00	442,393.84	
Suma Origen	204,120,246.74	211,332,398.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,935,217.67	20,781,757.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,378,072.08	7,169,185.90	
SERVICIOS GENERALES	4,270,284.72	13,147,639.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,422.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,511,125.12	7,687,931.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,945,970.29	3,366,475.29	
AYUDAS SOCIALES	3,565,154.83	4,321,456.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,349,275.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	78,770,159.53	163,458,712.10	
Suma Aplicación	111,864,859.12	214,601,924.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	92,255,387.62	-3,269,526.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-352,565.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,923,176.76	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,275,741.79	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,823,685.33	128,783,392.63	EFE-2
BIENES MUEBLES	554,124.83	10,301,668.35	EFE-2
Suma Aplicación	54,377,810.16	139,085,060.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,377,810.16	-143,360,802.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,399.28	4,065,960.24	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	635,318.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,399.28	733,140.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,697,501.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51,280.00	60,746,380.05	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51,280.00	60,746,380.05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	14,181,127.02	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7,765,133.37	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EFE

Fecha: 13/11/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,415,993.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,269,526.71	383,564,576.77	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,269,526.71	383,564,576.77	
Suma Origen	-3,025,847.43	462,558,044.08	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,593,411.24	311,001,478.53	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	23,183,657.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,527,552.26	287,734,892.90	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,858.98	82,927.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,662,689.42	9,429,883.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,662,689.42	9,429,883.60	
Suma Aplicación	17,256,100.66	320,431,362.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,281,948.09	142,126,681.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,595,629.37	-4,503,647.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,578,036.05		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,443,192.13		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EAA
 Fecha: 13/11/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	459,288,517.37	1,231,895,385.13	1,139,396,318.23	551,787,584.27	92,499,066.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	324,009,398.18	1,102,116,126.44	1,063,994,869.70	362,130,654.92	38,121,256.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,578,036.05	814,412,812.20	793,547,656.12	24,443,192.13	20,865,156.08
1111 EFECTIVO	142,191.79	113,225.00	113,225.00	142,191.79	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,695,152.34	690,566,738.14	667,751,429.06	24,510,461.42	22,815,309.08
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,740,691.92	123,732,849.06	125,683,002.06	-209,461.08	-1,950,153.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	311,001,478.53	222,537,884.75	216,944,473.51	316,594,889.77	5,593,411.24
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	23,183,657.87	0.00	0.00	23,183,657.87	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	201,630,076.02	201,630,076.02	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	287,734,892.90	18,132,143.56	12,604,591.30	293,262,445.16	5,527,552.26
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,490,170.72	2,490,170.72	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	140,000.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,927.76	145,494.45	129,635.47	98,786.74	15,858.98
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,429,883.60	65,165,429.49	53,502,740.07	21,092,573.02	11,662,689.42
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,429,883.60	65,065,429.49	53,402,740.07	21,092,573.02	11,662,689.42
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	135,279,119.19	129,779,258.69	75,401,448.53	189,656,929.35	54,377,810.16
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	128,783,392.63	129,225,133.86	75,401,448.53	182,607,077.96	53,823,685.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

EAA
 Fecha: 13/11/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	5,020,000.00	0.00	0.00	5,020,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	0.00	0.00	53,325.52	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	118,253,871.21	129,225,133.86	75,401,448.53	172,077,556.54	53,823,685.33
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	0.00	0.00	156,195.90	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,301,668.35	554,124.83	0.00	10,855,793.18	554,124.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,139,086.05	87,971.87	0.00	2,227,057.92	87,971.87
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	49,978.57	0.00	0.00	49,978.57	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	0.00	0.00	2,995.54	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,932,421.45	419,752.96	0.00	7,352,174.41	419,752.96
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	0.00	0.00	139,318.82	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,037,852.92	46,400.00	0.00	1,084,252.92	46,400.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,275,741.79	0.00	0.00	-4,275,741.79	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-352,565.03	0.00	0.00	-352,565.03	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,923,176.76	0.00	0.00	-3,923,176.76	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	469,800.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

NESF

Fecha: 13/11/2018

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 142,191.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012642995	2012	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70012923668	2012	FB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70067553150	2014	AB	10,922.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70063734835	2014	EB	17,507.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471320	2014	EB	743.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064301711	2014	FB	859.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70066471339	2014	FB	557.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728707	2014	GB	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	70064728715	2014	GB	32.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105658705	2016	AB	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105660297	2016	EB	514.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	65505495328	2016	EB	12,434.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0110563609	2017	AB	4,390,111.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112143682	2017	EB	88,989.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111345885	2018	AA	1,034,153.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346148	2018	AA	411,840.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346237	2018	AA	96,526.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0111346288	2018	AA	232,555.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378906	2018	AA	978,927.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378973	2018	AA	757,312.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378620	2018	EA	15,165,117.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112378736	2018	FA	1,311,317.54

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	30,710.18	255,483.32	292,976,251.66	0.00
Subsidio al Empleo	47,797.43	0.00	50,989.31	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	21,092,573.02	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	128,783,392.63	182,607,077.96	53,823,685.33
Terrenos	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	53,325.52	53,325.52	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	118,253,871.21	172,077,556.54	53,823,685.33
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	156,195.90	156,195.90	0.00
Otros Bienes Inmuebles	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	10,301,668.35	10,855,793.18	554,124.83
Mobiliario y Equipo	2,139,086.05	2,227,057.92	87,971.87
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,978.57	49,978.57	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,995.54	2,995.54	0.00
Equipo de Transporte	6,932,421.45	7,352,174.41	419,752.96
Equipo de Defensa y Seguridad	139,318.82	139,318.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,037,852.92	1,084,252.92	46,400.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	15.00	15.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	352,565.03	352,565.03	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	352,565.03	352,565.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,923,176.76	3,923,176.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,814,522.78	2,814,522.78	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,000.00	9,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	162,348.70	162,348.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	844,749.32	844,749.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	92,555.96	92,555.96	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	469,800.00	469,800.00	0.00
Bienes en Comodato	469,800.00	469,800.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,258,359.52	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	635,318.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	925,539.38	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	14,181,127.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,765,133.37	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	6,415,993.65	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

NEA
 Fecha: 13/11/2018
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	355,437.33	521,510.36
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	23,180.00	30,430.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,630.00	46,875.00
OTROS DERECHOS	539,189.28	199,562.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,200.00	14,618.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,191,855.11	1,430,767.94

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	33,338,563.99	43,887,365.94
APORTACIONES	168,291,512.03	164,758,874.46

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	821.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	351,679.00	441,572.75

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,373,123.34	12,857,872.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,857,328.57	1,979,284.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,215,116.35	5,194,324.21
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,410.47
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	151,710.00	206,050.00
PREVISIONES	337,939.41	498,816.01
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	736,750.46	1,298,490.71

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

NEA
 Fecha: 13/11/2018
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	596,546.71	828,424.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	62,224.72	107,829.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	274,982.79	643,067.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,847,958.87	2,309,711.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	277,845.52	521,353.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	581,763.01	1,460,308.27
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,682,674.09	3,200,378.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,030.66	180,443.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	28,628.17	5,430,453.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	95,216.63	566,050.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	3,284.82	29,439.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	301,696.01	569,607.40
SERVICIOS OFICIALES	1,706,355.35	2,519,782.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	359,398.99	651,483.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,422.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,945,970.29	3,366,475.29
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	807,706.85	1,396,774.14
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,757,447.98	2,924,682.24
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	176,659.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,172,615.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	78,770,159.53	163,458,712.10

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

NEVHP

Fecha: 13/11/2018

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,255,387.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	380,295,050.06
Saldo de Ejercicios Anteriores	383,564,576.77
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,269,526.71
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2018 AL 31/10/2018

NM
Fecha: 13/11/2018
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	148,326,807.04
Fianzas y Garantías Recibidas	148,326,807.04

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	201,558,726.72
Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,561,520.02
Ley de Ingresos Recaudada	204,120,246.74
Presupuesto de Egresos Aprobado	201,558,726.72
Presupuesto de Egresos por Ejercer	245,934,504.10
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-248,436,234.85
Presupuesto de Egresos Comprometido	37,817,788.19
Presupuesto de Egresos Pagado	166,242,669.28

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDA GUADALUPE HERNANDEZ ARC
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/10/2018 AL 31/10/2018

EADyOP
Fecha: 18/12/2018
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			79,223,502.41	79,237,146.59

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

FECHA : 13/11/2018

HOJA : 1 DE 3

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	571,220.28	0.00	15,779.00	15,779.00	586,999.28	-586,999.28
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	16,190.00	0.00	6,990.00	6,990.00	23,180.00	-23,180.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	-6,990.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	20,885.00	0.00	3,745.00	3,745.00	24,630.00	-24,630.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	45.00	45.00	4,830.00	-4,830.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	3,700.00	3,700.00	19,800.00	-19,800.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	534,145.28	0.00	5,044.00	5,044.00	539,189.28	-539,189.28
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	5,040.00	5,040.00	42,690.00	-42,690.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	496,495.28	0.00	4.00	4.00	496,499.28	-496,499.28
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,372,218.19	0.00	175,515.92	175,515.92	1,547,734.11	-1,547,734.11
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,372,218.19	0.00	175,515.92	175,515.92	1,547,734.11	-1,547,734.11
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	-4,200.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	-4,200.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,017,739.19	0.00	174,115.92	174,115.92	1,191,855.11	-1,191,855.11
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,017,739.19	0.00	174,115.92	174,115.92	1,191,855.11	-1,191,855.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

FECHA : 13/11/2018

HOJA : 2 DE 3

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	181,758,202.93	0.00	19,871,873.09	19,871,873.09	201,630,076.02	-201,630,076.02
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	30,295,842.13	0.00	3,042,721.86	3,042,721.86	33,338,563.99	-33,338,563.99
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	30,295,842.13	0.00	3,042,721.86	3,042,721.86	33,338,563.99	-33,338,563.99
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18,631,135.90	0.00	1,734,375.27	1,734,375.27	20,365,511.17	-20,365,511.17
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	5,951,107.66	0.00	426,647.03	426,647.03	6,377,754.69	-6,377,754.69
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	131,537.12	0.00	18,789.28	18,789.28	150,326.40	-150,326.40
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	137,459.81	0.00	14,344.18	14,344.18	151,803.99	-151,803.99
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,031,930.32	0.00	696,552.22	696,552.22	4,728,482.54	-4,728,482.54
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	587,398.07	0.00	64,165.05	64,165.05	651,563.12	-651,563.12
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	783,316.80	0.00	87,848.83	87,848.83	871,165.63	-871,165.63
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	151,462,360.80	0.00	16,829,151.23	16,829,151.23	168,291,512.03	-168,291,512.03
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	122,375,565.53	0.00	15,078,059.22	15,078,059.22	150,780,591.93	-150,780,591.93
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	122,375,565.53	0.00	15,078,059.22	15,078,059.22	150,780,591.93	-150,780,591.93
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	29,086,795.27	0.00	1,751,092.01	1,751,092.01	17,510,920.10	-17,510,920.10
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	29,086,795.27	0.00	1,751,092.01	1,751,092.01	17,510,920.10	-17,510,920.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE
HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

HEIDY MAYRA VAZQUEZ
ARCOS
SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

TUMBALÁ
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

FECHA : 13/11/2018

HOJA : 3 DE 3

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	184,057,078.73	0.00	20,063,168.01	20,063,168.01	204,120,246.74	-204,120,246.74

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AMANDA GUADALUPE
 HERNANDEZ ARCOS
TESORERO

 HEIDY MAYRA VAZQUEZ
 ARCOS
SINDICO

 PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 1 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		36,799,852.26	39,481,592.95	38,905,289.16	294,352.41	0.00	1,605,195.93	1,605,195.93	-1,687,389.29	0.00	0.00	1,803,598.50	39,775,945.36	39,021,498.37	754,446.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		23,832,316.09	23,479,116.12	23,057,134.71	294,352.41	0.00	326,335.54	334,803.54	-1,194,248.61	0.00	0.00	1,301,433.02	23,765,000.53	23,164,319.12	600,681.41		
FIN.: 1 GOBIERNO		19,679,549.09	19,943,951.78	19,521,970.37	294,352.41	0.00	326,335.54	334,803.54	-899,651.60	0.00	0.00	1,006,836.01	20,229,836.19	19,629,154.78	600,681.41		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,584,611.96	3,421,957.88	3,393,866.42	0.00	0.00	0.00	189,909.32	-351,592.64	0.00	0.00	161,683.32	3,232,048.56	3,203,957.10	28,091.46		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,584,611.96	3,421,957.88	3,393,866.42	0.00	0.00	0.00	189,909.32	-351,592.64	0.00	0.00	161,683.32	3,232,048.56	3,203,957.10	28,091.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,584,611.96	3,421,957.88	3,393,866.42	0.00	0.00	0.00	189,909.32	-351,592.64	0.00	0.00	161,683.32	3,232,048.56	3,203,957.10	28,091.46		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,569,360.32	2,569,360.32	2,569,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,683.32	0.00	0.00	161,683.32	2,569,360.32	2,569,360.32	0.00	---	76.53
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,685.56	35,685.56	35,685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,685.56	35,685.56	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,226.72	428,226.72	428,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,226.72	428,226.72	0.00	---	68.88
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	242,339.36	242,339.36	242,339.36	0.00	0.00	0.00	189,909.32	-189,909.32	0.00	0.00	0.00	52,430.04	52,430.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	5,888.10	5,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.10	5,888.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	4,584.29	4,584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.29	4,584.29	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	793.44	793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.44	793.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	100,000.00	95,632.88	79,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,632.88	79,030.12	16,602.76	---	82.64
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	771.40	771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.40	771.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	7,941.83	7,941.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.83	7,941.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	3,423.98	3,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.98	3,423.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,360.00	2,640.00	---	47.20
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	20,000.00	11,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,151.30	8,848.70	---	55.76
FUN.: 2 JUSTICIA		264,562.21	233,062.21	227,641.61	0.00	0.00	185.60	0.00	-15,202.18	0.00	0.00	15,387.78	233,247.81	227,827.21	5,420.60		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		264,562.21	233,062.21	227,641.61	0.00	0.00	185.60	0.00	-15,202.18	0.00	0.00	15,387.78	233,247.81	227,827.21	5,420.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		264,562.21	233,062.21	227,641.61	0.00	0.00	185.60	0.00	-15,202.18	0.00	0.00	15,387.78	233,247.81	227,827.21	5,420.60		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 2 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,026.16	162,026.16	162,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,502.18	0.00	0.00	13,502.18	162,026.16	162,026.16	0.00	---	83.33
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,533.69	2,533.69	2,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.69	2,533.69	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,404.36	30,404.36	30,404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,404.36	30,404.36	0.00	---	75.00
06-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	20,400.00	20,400.00	0.00	---	83.33
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	185.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2461-010600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2711-010600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2931-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2991-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3531-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,200.00	3,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	3,779.40	5,420.60	---	41.08
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		11,731,943.80	12,583,145.61	12,331,221.85	294,352.41	0.00	311,604.94	144,894.22	-358,216.14	0.00	0.00	625,204.82	13,044,208.74	12,598,210.53	445,998.21		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		5,997,356.27	6,922,753.35	6,785,820.85	294,352.41	0.00	304,644.94	80,807.58	39,758.38	0.00	0.00	281,570.86	7,440,943.12	7,107,150.09	333,793.03		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 3 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,997,356.27	6,922,753.35	6,785,820.85	294,352.41	0.00	304,644.94	80,807.58	39,758.38	0.00	0.00	281,570.86	7,440,943.12	7,107,150.09	333,793.03		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	947,805.12	947,805.12	947,805.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,383.78	0.00	0.00	104,383.78	947,805.12	947,805.12	0.00	---	84.28
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	253,050.96	0.00	201,763.38	0.00	0.00	51,287.58	637,050.96	637,050.96	0.00	---	83.74
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,771.98	28,771.98	28,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,771.98	28,771.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,263.52	345,263.52	345,263.52	0.00	0.00	42,175.16	0.00	42,175.16	0.00	0.00	0.00	387,438.68	387,438.68	0.00	---	74.48
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	739,776.00	739,776.00	739,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,621.22	0.00	0.00	57,621.22	739,776.00	739,776.00	0.00	---	82.79
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	129,261.20	129,261.20	129,261.20	0.00	0.00	0.00	42,175.16	-42,175.16	0.00	0.00	0.00	87,086.04	87,086.04	0.00	---	92.45
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,317.69	30,317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317.69	30,317.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	17,824.28	14,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.80	17,824.28	15,497.22	2,327.06	---	86.94
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	183,000.00	179,479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	179,479.26	3,520.74	---	98.08
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	291,651.03	282,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,651.03	282,204.35	9,446.68	---	96.76
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	27,975.56	27,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,975.56	27,974.56	1.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	287.68	712.32	---	28.77
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,647.40	3,647.40	0.00	0.00	4,767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,767.35	8,414.75	8,414.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	200,000.00	211,867.95	185,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,672.31	211,867.95	210,459.71	1,408.24	---	99.34
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	5,000.00	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	5,000.00	924.64	4,075.36	---	18.49
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,628.80	371.20	---	81.44
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	10,000.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	374.00	9,626.00	---	3.74
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	3,719.01	3,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.01	3,719.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	37,222.42	34,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	37,222.42	36,313.14	909.28	---	97.56
02-00-00000-3121-010200	GAS	10,000.00	11,276.00	7,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00	7,019.00	4,257.00	---	62.25
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	99,500.00	94,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	94,904.00	4,596.00	---	95.38

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 4 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	89.77
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	35,000.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	3,306.01	3,306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.01	3,306.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.62	1,153.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	16,700.48	16,700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.48	16,700.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	165,825.32	135,177.97	0.00	0.00	4,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	35,298.82	170,476.79	170,476.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	1,445,553.01	1,443,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,553.01	1,443,600.35	1,952.66	---	99.86
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	11,000.00	11,000.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	2,755.00	8,245.00	---	25.05
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	76,810.40	76,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,810.40	76,810.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,067,978.45	834,331.35	807,706.85	294,352.41	0.00	0.00	36,632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,051.34	807,706.85	282,344.49	---	74.10
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	450,000.00	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,367,389.34	1,394,388.22	1,352,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,126.00	0.00	0.00	78,311.60	1,394,388.22	1,352,200.59	42,187.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,367,389.34	1,394,388.22	1,352,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,126.00	0.00	0.00	78,311.60	1,394,388.22	1,352,200.59	42,187.63		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	703,200.00	703,200.00	703,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,126.00	0.00	0.00	59,126.00	703,200.00	703,200.00	0.00	---	79.98
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	83.33
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,933.34	12,933.34	12,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933.34	12,933.34	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,200.00	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	155,200.00	0.00	---	72.41

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 5 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	83.33
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	57,056.00	57,056.00	57,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,056.00	57,056.00	0.00	---	28.04	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	35,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,472.44	4,527.56	---	88.68	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	59,659.99	52,204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	59,659.99	52,390.57	7,269.42	---	87.82
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,824.02	2,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.02	2,824.02	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	2,000.00	1,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,418.68	581.32	---	70.93	
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	60,000.00	92,441.87	75,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,441.87	75,455.45	16,986.42	---	81.62	
03-00-00000-2731-010300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.80	614.80	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20	110.20	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	10,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,877.01	4,122.99	---	72.51	
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	20,000.00	11,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,600.08	8,399.92	---	58.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		265,232.67	259,055.69	251,058.43	0.00	0.00	0.00	945.00	-12,126.00	0.00	0.00	12,126.00	258,110.69	251,058.43	7,052.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		265,232.67	259,055.69	251,058.43	0.00	0.00	0.00	945.00	-12,126.00	0.00	0.00	12,126.00	258,110.69	251,058.43	7,052.26		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,874.00	0.00	0.00	-65,874.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	81.38
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	75.00	
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	81.25
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 6 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	11,840.64	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055.00	11,840.64	5,214.36	---	69.43
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	2,962.80	2,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.80	2,962.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	881.32	881.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.32	881.32	0.00	---	100.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	3,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,445.20	1,554.80	---	68.90
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	2,978.90	2,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.90	2,695.80	283.10	---	90.50
SFUN.: 9 OTROS		4,101,965.52	4,006,948.35	3,942,327.58	0.00	0.00	6,960.00	63,141.64	-307,722.52	0.00	0.00	253,196.36	3,950,766.71	3,887,801.42	62,965.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,101,965.52	4,006,948.35	3,942,327.58	0.00	0.00	6,960.00	63,141.64	-307,722.52	0.00	0.00	253,196.36	3,950,766.71	3,887,801.42	62,965.29		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	83.33
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,623.38	3,623.38	3,623.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.38	3,623.38	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,480.50	43,480.50	43,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.50	43,480.50	0.00	---	75.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	160,083.00	160,083.00	160,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,340.26	0.00	0.00	13,340.26	160,083.00	160,083.00	0.00	---	83.33
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,472.25	23,472.25	23,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,472.25	23,472.25	0.00	---	78.14
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.00	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 7 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,544,856.48	1,544,856.48	1,544,856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,092.32	0.00	0.00	148,092.32	1,544,856.48	1,544,856.48	0.00	---	83.53	
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,885.70	0.00	0.00	36,885.70	462,000.00	462,000.00	0.00	---	82.98	
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,183.43	34,183.43	34,183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,183.43	34,183.43	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	410,201.28	410,201.28	410,201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,201.28	410,201.28	0.00	---	73.63	
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	454,351.20	454,351.20	454,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,862.60	0.00	0.00	37,862.60	454,351.20	454,351.20	0.00	---	83.33	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	134,914.00	134,914.00	134,914.00	0.00	0.00	0.00	63,141.64	-63,141.64	0.00	0.00	0.00	71,772.36	71,772.36	0.00	---	5.57	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	71,000.00	67,117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	67,117.74	3,882.26	---	94.53	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	37,000.00	33,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	37,000.00	33,741.50	3,258.50	---	91.19	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	7,181.88	6,571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.88	6,571.98	609.90	---	91.51	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	5,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,036.80	963.20	---	83.95	
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	200,000.00	175,200.00	160,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.88	175,200.00	161,786.66	13,413.34	---	92.34	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	661.20	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	4,402.20	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	6,290.48	1,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.48	1,386.20	4,904.28	---	22.04	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	130,638.25	128,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,638.25	128,468.25	2,170.00	---	98.34	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 8 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2991-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	75,168.00	75,168.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	82,128.00	82,128.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	---	18.46	
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	44,334.50	10,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,334.50	10,570.69	33,763.81	---	23.84	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,098,431.12	3,705,786.08	3,569,240.49	0.00	0.00	14,545.00	0.00	-174,640.64	0.00	0.00	204,560.09	3,720,331.08	3,599,159.94	121,171.14			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,098,431.12	3,705,786.08	3,569,240.49	0.00	0.00	14,545.00	0.00	-174,640.64	0.00	0.00	204,560.09	3,720,331.08	3,599,159.94	121,171.14			
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	3,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.49	0.00	3,034.49			
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.49	0.00	3,034.49	---	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,098,431.12	3,702,751.59	3,569,240.49	0.00	0.00	14,545.00	0.00	-174,640.64	0.00	0.00	204,560.09	3,717,296.59	3,599,159.94	118,136.65			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	815,021.04	815,021.04	815,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,507.78	0.00	0.00	65,507.78	815,021.04	815,021.04	0.00	---	81.07	
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	699,784.32	699,784.32	699,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,104.72	0.00	0.00	57,104.72	699,784.32	699,784.32	0.00	---	81.90	
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,710.32	29,710.32	29,710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,710.32	29,710.32	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	356,523.84	356,523.84	356,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,523.84	356,523.84	0.00	---	73.84	
04-00-00000-1346-010400	COMPENSACIÓN FIJA	624,337.68	624,337.68	624,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,028.14	0.00	0.00	52,028.14	624,337.68	624,337.68	0.00	---	83.33	
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	189,053.92	189,053.92	189,053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,053.92	189,053.92	0.00	---	88.16	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	76,190.20	73,931.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,190.20	73,931.14	2,259.06	---	97.03	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 9 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	82,088.76	82,088.76	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	84,088.76	82,274.36	1,814.40	---	97.84
04-00-00000-2151-010400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2231-010400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	220,000.00	306,295.99	279,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.29	306,295.99	281,393.82	24,902.17	---	91.87	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	20,000.00	3,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,607.80	16,392.20	---	18.04	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,424.79	2,424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.79	2,424.79	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	643.80	4,356.20	---	12.88	
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	26,000.00	6,333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	6,333.89	19,666.11	---	24.36	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	7,000.00	6,839.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,839.09	160.91	---	97.70	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	62,800.00	44,163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	44,163.88	18,636.12	---	70.32	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	17,200.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	17,200.00	17,200.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	80.00	920.00	---	8.00	
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,258.18	2,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.18	2,258.18	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	55,000.00	45,127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.56	55,000.00	50,319.69	4,680.31	---	91.49	
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	64,003.57	39,697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	64,003.57	40,809.79	23,193.78	---	63.76	
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3831-010400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	102,163.00	102,163.00	0.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,545.00	114,708.00	114,708.00	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 10 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	120,000.00	137,558.59	137,558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,558.59	137,558.59	0.00	---	100.00		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.39	0.00	1,155.39	---	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00				
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,152,767.00	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00	---	83.33		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		5,607,566.17	5,737,279.34	5,582,956.96	0.00	0.00	8,468.00	0.00	-152,391.68	0.00	0.00	161,416.48	5,745,747.34	5,591,981.76	153,765.58				
FIN.: 1 GOBIERNO		191,500.00	254,339.85	206,824.06	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.20	262,807.85	215,663.26	47,144.59				
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		191,500.00	254,339.85	206,824.06	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.20	262,807.85	215,663.26	47,144.59				
SFUN.: 1 POLICÍA		71,000.00	128,609.93	107,647.80	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	137,077.93	116,115.80	20,962.13				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		71,000.00	128,609.93	107,647.80	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	137,077.93	116,115.80	20,962.13				
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	13,000.00	9,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	9,589.88	3,410.12	---	73.77		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,000.00	41,000.00	33,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	33,128.84	7,871.16	---	80.80		
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,000.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,974.00	2,026.00	---	74.68		
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,311.00	15,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,311.00	15,311.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.60	823.60	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	3,246.00	1,954.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.00	1,954.13	1,291.87	---	60.20		
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	570.00	430.00	---	57.00		
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	578.84	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.84	578.84	0.00	---	100.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 11 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,500.00	9,500.00	5,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5,067.02	4,432.98	---	53.34
01-00-00000-3121-020100	GAS	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	31,554.09	31,554.09	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	38,282.09	38,282.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	1,588.40	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.40	1,588.40	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		120,500.00	125,729.92	99,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	125,729.92	99,547.46	26,182.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		120,500.00	125,729.92	99,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	125,729.92	99,547.46	26,182.46		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	17,000.00	14,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	14,811.04	2,188.96	---	87.12
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	12,000.00	9,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	12,000.00	9,663.40	2,336.60	---	80.53
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	7,000.00	3,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,840.76	3,159.24	---	54.87
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00	18,000.00	17,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,674.36	325.64	---	98.19
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,707.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.44	155.44	1,552.00	---	9.10
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-020100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	6,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,394.98	3,605.02	---	63.95
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	38,614.08	38,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,614.08	38,614.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	3,356.40	3,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.40	3,356.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3121-020100	GAS	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 12 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-0000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,485.00	7,515.00	---	24.85
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,267,057.09	4,306,436.25	4,240,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,784.30	0.00	0.00	88,784.30	4,306,436.25	4,240,164.34	66,271.91			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		753,785.97	800,279.53	756,676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,868.00	0.00	0.00	47,868.00	800,279.53	756,676.92	43,602.61			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		742,286.67	750,380.23	708,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,668.00	0.00	0.00	44,668.00	750,380.23	708,777.62	41,602.61			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		742,286.67	750,380.23	708,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,668.00	0.00	0.00	44,668.00	750,380.23	708,777.62	41,602.61			
02-00-0000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,016.00	500,016.00	500,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,668.00	0.00	0.00	41,668.00	500,016.00	500,016.00	0.00	---	83.33	
02-00-0000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	83.33	
02-00-0000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,444.67	7,444.67	7,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.67	7,444.67	0.00	---	0.00	
02-00-0000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,336.00	89,336.00	89,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,336.00	89,336.00	0.00	---	75.00	
02-00-0000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	38,490.00	38,490.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	---	0.00	
02-00-0000-2111-020200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	1,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,187.89	812.11	---	59.39	
02-00-0000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-0000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	11,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11,643.50	6,356.50	---	64.69	
02-00-0000-2492-020200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,228.36	2,228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.36	2,228.36	0.00	---	100.00	
02-00-0000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	38,600.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	14,000.00	24,600.00	---	36.27	
02-00-0000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-0000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-0000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-0000-2921-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.80	208.80	0.00	---	100.00	
02-00-0000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	17,430.00	7,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	7,596.00	9,834.00	---	43.58	
02-00-0000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-0000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-0000-3511-020200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	---	100.00	
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		11,499.30	49,899.30	47,899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	49,899.30	47,899.30	2,000.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 13 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,499.30	49,899.30	47,899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	49,899.30	47,899.30	2,000.00		
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	38,400.00	38,400.00	0.00	---	83.33
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	533.30	533.30	533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.30	533.30	0.00	---	0.00	
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	---	75.00	
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00	
14-00-00000-2521-021400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,132,975.79	3,129,861.39	3,116,249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,316.30	0.00	0.00	17,316.30	3,129,861.39	3,116,249.32	13,612.07		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		239,578.25	192,566.25	184,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,316.30	0.00	0.00	11,316.30	192,566.25	184,076.18	8,490.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		239,578.25	192,566.25	184,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,316.30	0.00	0.00	11,316.30	192,566.25	184,076.18	8,490.07		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,795.60	135,795.60	135,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,316.30	0.00	0.00	11,316.30	135,795.60	135,795.60	0.00	---	83.33
06-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,886.05	1,886.05	1,886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.05	1,886.05	0.00	---	0.00	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,632.60	22,632.60	22,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,632.60	22,632.60	0.00	---	75.00	
06-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,264.00	10,264.00	10,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,264.00	10,264.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00	
06-00-00000-2511-020600	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	12,988.00	10,627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.00	10,627.92	2,360.08	---	81.83	
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	2,870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,870.01	2,129.99	---	57.40	
06-00-00000-3395-020600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3396-020600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,893,397.54	2,937,295.14	2,932,173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,937,295.14	2,932,173.14	5,122.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,893,397.54	2,937,295.14	2,932,173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,937,295.14	2,932,173.14	5,122.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 14 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	83.33
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	53,897.60	49,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,897.60	49,775.60	4,122.00	---	92.35
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,792,265.54	2,792,265.54	2,792,265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,265.54	2,792,265.54	0.00	---	51.51
FUN.: 3 SALUD		73,399.33	73,399.33	73,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	73,399.33	73,399.33	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		73,399.33	73,399.33	73,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	73,399.33	73,399.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		73,399.33	73,399.33	73,399.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	73,399.33	73,399.33	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	83.33
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		148,698.00	148,698.00	148,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	148,698.00	148,698.00	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		148,698.00	148,698.00	148,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	148,698.00	148,698.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		148,698.00	148,698.00	148,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	148,698.00	148,698.00	0.00		
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	115,200.00	115,200.00	0.00	---	83.33
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	---	0.00
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	---	75.00
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	12,698.00	12,698.00	12,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.00	12,698.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		158,198.00	154,198.00	145,140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	154,198.00	145,140.77	9,057.23		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		158,198.00	154,198.00	145,140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	154,198.00	145,140.77	9,057.23		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 15 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		158,198.00	154,198.00	145,140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	154,198.00	145,140.77	9,057.23		
10-00-00000-1134-021000	SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	70.74
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	62.41	
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	934.79	4,065.21	---	18.70	
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	8,601.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,601.98	4,398.02	---	66.17	
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	406.00	594.00	---	40.60	
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,149,009.08	1,176,503.24	1,135,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,607.38	0.00	0.00	63,792.98	1,176,503.24	1,136,154.16	40,349.08		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,149,009.08	1,176,503.24	1,135,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,607.38	0.00	0.00	63,792.98	1,176,503.24	1,136,154.16	40,349.08		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,149,009.08	1,176,503.24	1,135,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,607.38	0.00	0.00	63,792.98	1,176,503.24	1,136,154.16	40,349.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,149,009.08	1,176,503.24	1,135,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,607.38	0.00	0.00	63,792.98	1,176,503.24	1,136,154.16	40,349.08		
12-00-00000-1134-021200	SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,800.00	370,800.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,093.80	0.00	0.00	28,093.80	370,800.00	370,800.00	0.00	---	82.58
12-00-00000-1221-021200	SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,323.00	0.00	0.00	21,323.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	82.40
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,515.10	11,515.10	11,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.10	11,515.10	0.00	---	0.00	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,181.14	138,181.14	138,181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,181.14	138,181.14	0.00	---	75.00	
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	170,286.84	170,286.84	170,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,190.58	0.00	0.00	14,190.58	170,286.84	170,286.84	0.00	---	83.33
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	28,226.00	28,226.00	28,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,226.00	28,226.00	0.00	---	0.00	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	19,996.43	19,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.43	19,996.43	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	14,000.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	14,000.00	1,648.60	12,351.40	---	11.78	
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,019.44	1,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.44	1,019.44	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.80	1,252.80	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,159.99	5,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.99	5,159.99	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 16 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-0000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-0000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	10,000.00	3,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,219.00	6,781.00	---	32.19
12-00-0000-2611-021200	COMBUSTIBLES	10,000.00	55,065.50	53,093.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,065.50	53,093.17	1,972.33	---	96.42
12-00-0000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,000.00	1,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,173.20	3,826.80	---	23.46
12-00-0000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-0000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-0000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-0000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	37,000.00	35,074.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	35,074.46	1,925.54	---	94.80
12-00-0000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-0000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	20,000.00	7,507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,507.99	12,492.01	---	37.54
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,359,970.00	10,265,197.49	10,265,197.49	0.00	0.00	1,270,392.39	1,270,392.39	-340,749.00	0.00	0.00	340,749.00	10,265,197.49	10,265,197.49	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	134,371.87	134,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,371.87	134,371.87	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	116,408.62	116,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,408.62	116,408.62	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	6,299.10	6,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.10	6,299.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,299.10	6,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.10	6,299.10	0.00		
16-02-AA005-5151-010200	ADQUISICION DE LAPTOP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,299.10	6,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.10	6,299.10	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	110,109.52	110,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,109.52	110,109.52	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	110,109.52	110,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,109.52	110,109.52	0.00		
16-09-AA002-5151-010900	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MOD. MP-2554SP, AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	63,709.52	63,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,709.52	63,709.52	0.00	---	100.00
16-09-AA001-5691-010900	ADQUISICION DE 02 EQUIPOS GPS MARCA MAGELLAN MODELO EXPLORIST PRO 10	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 17 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	17,963.25	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	17,963.25	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,963.25	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	0.00		
16-04-AA003-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL VOSTRO SERVIDOR DEL SIAHM 2018 DIF	0.00	17,963.25	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	0.00	---	100.00
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,359,970.00	8,751,237.72	8,751,237.72	0.00	0.00	1,270,392.39	1,270,392.39	-340,749.00	0.00	0.00	340,749.00	8,751,237.72	8,751,237.72	0.00			
SFUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		70,000.00	261,116.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		70,000.00	261,116.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	0.00			
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-05-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0003 - ARROYO AGUA AZUL		0.00	261,116.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	0.00			
12-13-00018-6123-010900	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL	0.00	261,116.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,189,970.00	3,506,107.14	3,506,107.14	0.00	0.00	0.00	1,270,392.39	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	2,235,714.75	2,235,714.75	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		100,000.00	870,517.33	870,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,517.33	870,517.33	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	870,517.33	870,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,517.33	870,517.33	0.00			
08-01-00015-6141-010900	PAVIMETNACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO (CALLE MIRADOR Y CALLE LOS PINOS)	0.00	870,517.33	870,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,517.33	870,517.33	0.00	100.00	100.00	
12-09-00006-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		100,000.00	94,661.80	94,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,661.80	94,661.80	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,000.00	94,661.80	94,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,661.80	94,661.80	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 18 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-04-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-04-00020-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, TUMBALÁ (OSH)	0.00	94,661.80	94,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,661.80	94,661.80	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,989,970.00	2,540,928.01	2,540,928.01	0.00	0.00	0.00	1,270,392.39	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	1,270,535.62	0.00			
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES)		2,989,970.00	2,540,928.01	2,540,928.01	0.00	0.00	0.00	1,270,392.39	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	1,270,535.62	0.00			
12-10-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	2,989,970.00	2,540,928.01	2,540,928.01	0.00	0.00	0.00	1,270,392.39	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	1,270,535.62	0.00	---	0.00	
FUN.: 3 SALUD		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES)		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12-02-00001-6123-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12-03-00002-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,984,014.58	4,984,014.58	0.00	0.00	1,270,392.39	0.00	929,643.39	0.00	0.00	340,749.00	6,254,406.97	6,254,406.97	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,329,603.25	3,329,603.25	0.00	0.00	1,270,392.39	0.00	929,643.39	0.00	0.00	340,749.00	4,599,995.64	4,599,995.64	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	343,026.89	343,026.89	0.00	0.00	1,270,392.39	0.00	929,643.39	0.00	0.00	340,749.00	1,613,419.28	1,613,419.28	0.00			
02-01-00011-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07EPR0195S	0.00	343,026.89	343,026.89	0.00	0.00	847,516.04	0.00	579,211.96	0.00	0.00	268,304.08	1,190,542.93	1,190,542.93	0.00	72.00	51.35	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 19 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-00014-6121-010900	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB2504U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,876.35	0.00	350,431.43	0.00	0.00	0.00	72,444.92	422,876.35	422,876.35	0.00	17.00	17.13
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	697,173.84	697,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,173.84	697,173.84	0.00		
02-13-00010-6121-010900	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 242. CLAVE 07ETV0306F	0.00	697,173.84	697,173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,173.84	697,173.84	0.00	42.00	42.02
LOC.: 0023 - MARISCAL YEHUITZ		0.00	733,341.34	733,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,341.34	733,341.34	0.00		
02-01-00013-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 07DPB0310T	0.00	733,341.34	733,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,341.34	733,341.34	0.00	49.00	49.16
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	1,556,061.18	1,556,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,061.18	1,556,061.18	0.00		
02-10-00012-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 07DPB2506S	0.00	1,556,061.18	1,556,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,061.18	1,556,061.18	0.00	63.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00		
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00		
02-10-00009-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO N° 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 07ETH0024E	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00	80.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		4,000,000.00	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		4,000,000.00	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		4,000,000.00	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	159,732.00	159,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,732.00	159,732.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 20 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-06-00019-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL (TRAMO TUMBALÁ - PULPITILLO)	0.00	159,732.00	159,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,732.00	159,732.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-06-00005-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		0.00	1,219,855.90	1,219,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,855.90	1,219,855.90	0.00		
07-01-00017-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO EC (TUMBALÁ-SOMBRA GRANDE) - FLOR DE ALIANZA	0.00	1,219,855.90	1,219,855.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,855.90	1,219,855.90	0.00	93.00	93.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	26,065,642.51	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,065,642.51	1,787,049.69	24,278,592.82		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,278,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	24,278,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	24,278,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	24,278,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,278,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82		
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,278,592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82	---	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00		
LOC.: 0053 - SOMBRA GRANDE		0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 21 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-06-0A008-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FLOR DE ALIANZA - SOMBRA GRANDE - BENITO JUAREZ	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00	100.00	100.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,406,206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27	---	0.00
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		145,371,400.62	145,371,400.62	141,150,271.61	0.00	0.00	1,632,546.79	1,632,546.79	-17,518,814.44	0.00	0.00	19,151,361.23	145,371,400.62	142,782,818.40	2,588,582.22			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		145,371,400.62	4,221,129.01	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		145,371,400.62	4,221,129.01	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		145,371,400.62	4,221,129.01	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		145,371,400.62	4,221,129.01	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	145,371,400.62	4,221,129.01	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 22 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,661,152.93	1,661,152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,050.19	0.00	0.00	248,050.19	1,661,152.93	1,661,152.93	0.00		
03-01-18068-6121-010900	CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (MONTES VERDES)	0.00	664,887.00	664,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,050.19	0.00	0.00	248,050.19	664,887.00	664,887.00	0.00	100.00	100.00
03-01-18087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	---	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (ASLU)	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - EL REFUGIO		0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,258.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	0.00		
03-01-18081-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL REFUGIO (LEON PEREZ)	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-443,258.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00		
03-01-18034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (MIRAJU)	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		0.00	1,108,145.00	1,108,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,145.00	1,108,145.00	0.00		
03-01-18032-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	0.00	1,108,145.00	1,108,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,145.00	1,108,145.00	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 23 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,579,177.30	2,579,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,177.30	2,579,177.30	0.00		
11-01-18070-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	2,579,177.30	2,579,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,177.30	2,579,177.30	0.00	33.00	46.64
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		0.00	191,419.22	191,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,419.22	191,419.22	0.00		
11-02-18078-6144-010900	AMPLIACION DEL EMISOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (BALLINAS)	0.00	191,419.22	191,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,419.22	191,419.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		0.00	2,526,570.60	2,526,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,570.60	2,526,570.60	0.00		
03-01-18063-6121-010900	CONSTRUCCION DE 57 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGU, LOCALIDAD YEVALCHEN (ASLU)	0.00	2,526,570.60	2,526,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,570.60	2,526,570.60	0.00	95.00	90.92
LOC.: 0033 - EL PRADO		0.00	1,788,486.35	1,788,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,486.35	1,788,486.35	0.00		
14-01-18099-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD EL PRADO (ARTURO INDALECIO)	0.00	1,788,486.35	1,788,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,486.35	1,788,486.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - COYOJIL		0.00	1,707,656.65	1,707,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,656.65	1,707,656.65	0.00		
09-01-18057-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD COYOJIL (VILLAMEN)	0.00	1,707,656.65	1,707,656.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,656.65	1,707,656.65	0.00	100.00	99.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		0.00	4,460,211.54	4,460,211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611,504.58	0.00	0.00	1,611,504.58	4,460,211.54	4,460,211.54	0.00			
09-01-18039-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	4,460,211.54	4,460,211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,611,504.58	0.00	0.00	1,611,504.58	4,460,211.54	4,460,211.54	0.00	83.00	66.94	
LOC.: 0037 - COLOLIL		0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00		
03-01-18058-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (LEON PEREZ)	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	35.00	49.73
LOC.: 0038 - JOLJAMIL PLANADA		0.00	1,512,627.77	1,512,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-857,094.16	0.00	0.00	857,094.16	1,512,627.77	1,512,627.77	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 24 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
11-01-18074-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)	0.00	1,512,627.77	1,512,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-857,094.16	0.00	0.00	0.00	857,094.16	1,512,627.77	1,512,627.77	0.00	40.00	56.66
LOC.: 0040 - PACTIUM		0.00	326,776.17	326,776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,776.17	326,776.17	0.00		
09-01-18075-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD PACTIUM (BALLINAS)	0.00	326,776.17	326,776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,776.17	326,776.17	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0048 - TEHUACAN		0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00			
03-01-18053-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD TEHUACAN (LEON PEREZ)	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	31.00	62.53	
LOC.: 0057 - EL POTRERO		0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,899.22	0.00	0.00	313,899.22	886,516.00	886,516.00	0.00			
03-01-18098-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL POTRERO (LEON PEREZ)	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,899.22	0.00	0.00	313,899.22	886,516.00	886,516.00	0.00	100.00	99.46	
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		0.00	1,817,357.80	1,817,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,357.80	1,817,357.80	0.00			
03-01-18046-6121-010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)	0.00	1,817,357.80	1,817,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,357.80	1,817,357.80	0.00	83.00	83.33	
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	1,654,078.82	1,654,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,078.82	1,654,078.82	0.00			
09-01-18062-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (BALLINAS)	0.00	1,654,078.82	1,654,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,078.82	1,654,078.82	0.00	51.00	73.68	
LOC.: 0065 - LA REVOLUCION		0.00	2,521,721.90	2,521,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,721.90	2,521,721.90	0.00			
11-01-18079-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)	0.00	2,521,721.90	2,521,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,721.90	2,521,721.90	0.00	---	0.00	
LOC.: 0069 - MARISCAL LOS JIMENEZ		0.00	664,887.00	664,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,887.00	664,887.00	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 25 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-18042-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ	0.00	664,887.00	664,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,887.00	664,887.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - ESTRELLA DE BELEN		0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,999.81	0.00	0.00	415,999.81	443,258.00	443,258.00	0.00			
03-01-18067-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEM (ANA ELIZABETH)	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,999.81	0.00	0.00	415,999.81	443,258.00	443,258.00	0.00	64.00	93.85	
LOC.: 0107 - CAMPAMENTO		0.00	310,280.60	310,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,280.60	310,280.60	0.00			
03-01-18030-6121-010900	CONSTRUCCION DE 7 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CAMPAMENTO (ANA ELIZABETH)	0.00	310,280.60	310,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,280.60	310,280.60	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0108 - EL TRIUNFO		0.00	354,606.40	354,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,606.40	354,606.40	0.00			
03-01-18031-6121-010900	CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL TRIUNFO (ANA ELIZABETH)	0.00	354,606.40	354,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,606.40	354,606.40	0.00	60.00	86.36	
LOC.: 0109 - CHUCULUMTIEL FRACCION II		0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00			
03-01-18054-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL FRACCION II (VILLAMEN)	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	0.00	84.00	78.22	
LOC.: 0111 - YERBABUENA		0.00	1,398,584.21	1,398,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,584.21	1,398,584.21	0.00			
09-01-18065-6141-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD YERBABUENA (VILLAMEN)	0.00	1,398,584.21	1,398,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,584.21	1,398,584.21	0.00	39.00	56.31	
LOC.: 0113 - LA VENTANA 2A SECCION		0.00	278,937.18	278,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,937.18	278,937.18	0.00			
09-01-18094-6141-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA VENTANA 2A SECCION (BALLINAS)	0.00	278,937.18	278,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,937.18	278,937.18	0.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 26 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : ED EDUCACION		0.00	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	5,193,325.40	5,193,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,325.40	5,193,325.40	0.00		
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		0.00	1,776,776.27	1,776,776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,776.27	1,776,776.27	0.00		
25-01-18028-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LOS NIÑOS HEROES, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)	0.00	1,776,776.27	1,776,776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,776.27	1,776,776.27	0.00	34.00	48.97
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,583,486.91	2,583,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,486.91	2,583,486.91	0.00		
25-01-18012-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0.00	2,583,486.91	2,583,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583,486.91	2,583,486.91	0.00	79.00	70.11
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	833,062.22	833,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,062.22	833,062.22	0.00		
22-01-18038-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 383 SENTIMIENTO DE LA NACION, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	0.00	833,062.22	833,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,062.22	833,062.22	0.00	100.00	98.86
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00		
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00		
25-01-18013-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	0.00	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00	94.00	92.24
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 27 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,321,028.42	1,321,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,028.42	1,321,028.42	0.00		
20-01-18072-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1A ORIENTE SUR. AV. CENTRAL ORIENTE, EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	1,321,028.42	1,321,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,028.42	1,321,028.42	0.00	57.00	81.63
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		0.00	5,039,947.42	5,039,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039,947.42	5,039,947.42	0.00		
24-05-18006-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TUMBALA-YEVALCHEN-HIDALGO JOSHIL DEL KM 0+000 AL KM 10+700, LOC. YEVALCHEN (ASLU)	0.00	5,039,947.42	5,039,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039,947.42	5,039,947.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		0.00	4,258,612.42	4,258,612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,612.42	4,258,612.42	0.00		
24-05-18008-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. TEHUACAN-CHUCHUCRUZ 2A SECCION-E.C. COYOJIL KM 0+000 AL KM 7+400, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (JOEL MANUEL)	0.00	4,258,612.42	4,258,612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,258,612.42	4,258,612.42	0.00	72.00	59.84
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	290,267.43	290,267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,267.43	290,267.43	0.00		
20-01-18073-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ADOLFO LOPEZ MATEO, LOCALIDAD HIDALGO JOCHIL (LEON PEREZ)	0.00	290,267.43	290,267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,267.43	290,267.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - LA ESPERANZA MORRIZON		0.00	6,298,896.27	6,298,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298,896.27	6,298,896.27	0.00		
05-02-18023-6154-010900	AMPLIACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JOSE MARIA MORELOS Y PAVON-PACTIUN)-LA ESPERANZA MORRIZON DEL KM 0+000 AL KM 2+880, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (ASLU)	0.00	6,298,896.27	6,298,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298,896.27	6,298,896.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - NARANJIL		0.00	5,019,396.71	5,019,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,396.71	5,019,396.71	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 28 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
24-05-18014-6143-010900	REHABILITACION DE 27.05 KM DE CAMINO: E.C. NIÑOS HEROES-CHULAJKOB (INCLUYE RAMALES), LOCALIDAD NARANJIL (ASLU)	0.00	5,019,396.71	5,019,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,396.71	5,019,396.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	2,535,020.80	2,535,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,020.80	2,535,020.80	0.00		
24-05-18024-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)	0.00	2,535,020.80	2,535,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,020.80	2,535,020.80	0.00	59.00	91.33
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		0.00	4,226,850.84	4,226,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,850.84	4,226,850.84	0.00		
24-01-18044-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA CHUCHUCRUZ 1A SECCION DEL KM 4+360 AL KM 6+880, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	4,226,850.84	4,226,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,850.84	4,226,850.84	0.00	40.00	90.33
LOC.: 0089 - BUENA VISTA		0.00	3,118,528.24	3,118,528.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,528.24	3,118,528.24	0.00		
24-01-18011-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)	0.00	3,118,528.24	3,118,528.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,528.24	3,118,528.24	0.00	64.00	90.95
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	69,669,272.21	69,669,272.21	0.00	0.00	1,632,546.79	0.00	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	69,669,272.21	69,669,272.21	0.00	0.00	1,632,546.79	0.00	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	69,669,272.21	69,669,272.21	0.00	0.00	1,632,546.79	0.00	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	69,669,272.21	69,669,272.21	0.00	0.00	1,632,546.79	0.00	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,954,391.62	6,954,391.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209,819.90	0.00	0.00	1,209,819.90	6,954,391.62	6,954,391.62	0.00			
01-01-18040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO FLORES MAGON/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 29 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-18041-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	886,344.03	886,344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,344.03	886,344.03	0.00	100.00	99.27
01-01-18049-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIGUEL HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	100.00	99.19
01-01-18052-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO CENTRO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	100.00	99.27
01-01-18080-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOR DORMITORIOS, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	100.00	100.00
01-01-18082-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	100.00	98.70
01-01-18086-6111-010900	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)	0.00	477,262.17	477,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,262.17	477,262.17	0.00	---	0.00
01-01-18088-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-460,615.02	0.00	0.00	460,615.02	681,803.10	681,803.10	0.00	34.00	67.56	
01-01-18093-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,921.60	0.00	0.00	298,921.60	681,803.10	681,803.10	0.00	100.00	100.00	
01-01-18100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,283.28	0.00	0.00	450,283.28	681,803.10	681,803.10	0.00	33.00	66.04	
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		0.00	2,454,491.16	2,454,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,491.16	2,454,491.16	0.00			
01-01-18021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	2,454,491.16	2,454,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,491.16	2,454,491.16	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0007 - JOSHIL FRACCION II		0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00			
01-01-18001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (LEON PEREZ)	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	100.00	99.19	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 30 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		0.00	1,568,147.13	1,568,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,147.13	1,568,147.13	0.00		
01-01-18005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (LEON PEREZ)	0.00	1,568,147.13	1,568,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,147.13	1,568,147.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - JOSHIL FRACCION I		0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00		
01-01-18084-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (VILLAMEN)	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	27.00	55.14
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		0.00	613,622.79	613,622.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,622.79	613,622.79	0.00		
01-01-18004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	0.00	613,622.79	613,622.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,622.79	613,622.79	0.00	100.00	99.19
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00		
01-01-18016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (REYES GONZALEZ)	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	77.00	77.30
LOC.: 0016 - EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	2,045,409.30	2,045,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,409.30	2,045,409.30	0.00		
01-01-18010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (SELVA CHOL)	0.00	2,045,409.30	2,045,409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,409.30	2,045,409.30	0.00	85.00	78.73
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-483,713.84	0.00	0.00	483,713.84	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00			
01-01-18092-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (LEON PEREZ)	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-483,713.84	0.00	0.00	483,713.84	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	24.00	47.30	
LOC.: 0018 - JOSHIL (COOPROPIEDAD ORIENTE)		0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,342.62	0.00	0.00	726,342.62	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00			
01-01-18089-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (VC INGENIERIA)	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,342.62	0.00	0.00	726,342.62	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	35.00	71.02	
LOC.: 0020 - PATELNA		0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00			
01-01-18022-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	100.00	98.70	
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 31 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-18060-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ANA ELIZABETH)	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	24.00	47.30
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00		
01-01-18055-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (ANA ELIZABETH)	0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00	97.00	95.53
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		0.00	2,181,769.92	2,181,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,769.92	2,181,769.92	0.00		
01-01-18002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)	0.00	2,181,769.92	2,181,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,769.92	2,181,769.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - JOSHIL (NUEVA ESPERANZA)		0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-536,794.60	0.00	0.00	536,794.60	681,803.10	681,803.10	0.00			
01-01-18090-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (LEON PEREZ)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-536,794.60	0.00	0.00	536,794.60	681,803.10	681,803.10	0.00	39.00	78.73	
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	0.00	65,593.94	0.00	0.00	1,566,952.85	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00			
16-02-18076-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EL PORVENIR (EL TRIUNFO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,546.79	0.00	65,593.94	0.00	0.00	1,566,952.85	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00	100.00	95.98	
LOC.: 0027 - JOYETA FRACCION		0.00	1,801,360.06	1,801,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444,547.98	0.00	0.00	1,444,547.98	1,801,360.06	1,801,360.06	0.00			
16-01-18102-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (DALMYCH)	0.00	1,801,360.06	1,801,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,444,547.98	0.00	0.00	1,444,547.98	1,801,360.06	1,801,360.06	0.00	40.00	80.19	
LOC.: 0030 - JOSHIL FRACCION III		0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,940.68	0.00	0.00	563,940.68	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00			
01-01-18085-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (VILLAMEN)	0.00	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,940.68	0.00	0.00	563,940.68	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00	27.00	55.14	
LOC.: 0037 - COLOLIL		0.00	3,111,025.70	3,111,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,070.13	0.00	0.00	2,810,070.13	3,111,025.70	3,111,025.70	0.00			
16-02-18097-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA, LOCALIDAD COLOLIL (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	3,111,025.70	3,111,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,810,070.13	0.00	0.00	2,810,070.13	3,111,025.70	3,111,025.70	0.00	45.00	90.33	
LOC.: 0040 - PACTIUM		0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 32 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-18025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUN (LEON PEREZ)	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00	100.00	98.12
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	3,749,917.05	3,749,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,917.05	3,749,917.05	0.00		
01-01-18043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	0.00	3,749,917.05	3,749,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,917.05	3,749,917.05	0.00	100.00	98.70
LOC.: 0043 - FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	311,362.72	311,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.72	311,362.72	0.00		
06-01-18036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD (JOEL MANUEL)	0.00	311,362.72	311,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.72	311,362.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - LA ESPERANZA MORRIZON		0.00	2,727,212.40	2,727,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,212.40	2,727,212.40	0.00		
01-01-18018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (LEON PEREZ)	0.00	2,727,212.40	2,727,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,212.40	2,727,212.40	0.00	100.00	98.70
LOC.: 0049 - YEVALACHEN PLANADA		0.00	350,489.65	350,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,489.65	350,489.65	0.00		
12-01-18066-6111-010900	CONSTRICION DE 11 LETRINAS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (ANA ELIZABETH)	0.00	350,489.65	350,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,489.65	350,489.65	0.00	--	0.00
LOC.: 0053 - SOMBRA GRANDE		0.00	2,386,310.85	2,386,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,310.85	2,386,310.85	0.00		
01-01-18045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (ASLU)	0.00	2,386,310.85	2,386,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,310.85	2,386,310.85	0.00	100.00	99.44
LOC.: 0055 - LA ILUSION		0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00		
01-01-18077-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ILUSION (ANA ELIZABETH)	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,274.21	0.00	0.00	140,274.21	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00		
01-01-18019-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (REYES GONZALEZ)	0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,274.21	0.00	0.00	140,274.21	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - OBREGON LA LOMA		0.00	1,147,057.06	1,147,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,057.06	1,147,057.06	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 33 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-01-18047-6111-010900	CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS DE 2.35X1.65.LOC. OBREGON LOMA	0.00	1,147,057.06	1,147,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,057.06	1,147,057.06	0.00	36.00	80.03
LOC.: 0064 - JOLJAMIL 2A SECCION		0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00		
01-01-18029-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (ANA ELIZABETH)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - JOSHIL FRACCION IV		0.00	3,068,113.95	3,068,113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-967,427.65	0.00	0.00	967,427.65	3,068,113.95	3,068,113.95	0.00		
01-01-18104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (ANA ELIZABETH)	0.00	3,068,113.95	3,068,113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-967,427.65	0.00	0.00	967,427.65	3,068,113.95	3,068,113.95	0.00	32.00	31.53
LOC.: 0067 - HUESHIB		0.00	340,901.55	340,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,901.55	340,901.55	0.00		
01-01-18056-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HUESHIB (ANA ELIZABETH)	0.00	340,901.55	340,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,901.55	340,901.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - PROGRESO AGUA AZUL		0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00		
01-01-18033-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	100.00	98.70
LOC.: 0079 - LAS PALMAS		0.00	545,442.48	545,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,442.48	545,442.48	0.00		
01-01-18050-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS PALMAS (ANA ELIZABETH)	0.00	545,442.48	545,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,442.48	545,442.48	0.00	100.00	98.70
LOC.: 0081 - PANCHEN 2º		0.00	764,704.70	764,704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-764,704.70	0.00	0.00	764,704.70	764,704.70	764,704.70	0.00		
12-01-18103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS, LOCALIDAD PANCHEN DOS (ANA ELIZABETH)	0.00	764,704.70	764,704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-764,704.70	0.00	0.00	764,704.70	764,704.70	764,704.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		0.00	3,409,015.50	3,409,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-526,677.23	0.00	0.00	526,677.23	3,409,015.50	3,409,015.50	0.00		
01-01-18003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	0.00	3,409,015.50	3,409,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-526,677.23	0.00	0.00	526,677.23	3,409,015.50	3,409,015.50	0.00	100.00	98.77
LOC.: 0084 - EL PROGRESO		0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,437.97	0.00	0.00	350,437.97	681,803.10	681,803.10	0.00		
01-01-18026-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL PROGRESO (JOYMA)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,437.97	0.00	0.00	350,437.97	681,803.10	681,803.10	0.00	100.00	98.70

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 34 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0085 - TIOBOJUN		0.00	545,442.48	545,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,442.48	545,442.48	0.00		
01-01-18015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIOBOJUN (LEON PEREZ)	0.00	545,442.48	545,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,442.48	545,442.48	0.00	100.00	98.79
LOC.: 0090 - ESPERANZA JOYETA		0.00	2,900,685.37	2,900,685.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900,685.37	0.00	0.00	2,900,685.37	2,900,685.37	2,900,685.37	0.00		
16-02-18101-6144-010900	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (DALMYCH)	0.00	2,900,685.37	2,900,685.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900,685.37	0.00	0.00	2,900,685.37	2,900,685.37	2,900,685.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION		0.00	477,940.45	477,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,940.45	477,940.45	0.00		
12-01-18009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (JOEL MANUEL)	0.00	477,940.45	477,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,940.45	477,940.45	0.00	100.00	99.24
LOC.: 0097 - TIENTIUL CHICO		0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00		
01-01-18017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (LEON PEREZ)	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	100.00	98.70
LOC.: 0098 - NIÑOS HEROES		0.00	95,588.11	95,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,588.11	95,588.11	0.00		
12-01-18083-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS, LOCALIDAD NIÑOS HEROES (LEON PEREZ)	0.00	95,588.11	95,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,588.11	95,588.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - NICHINJA		0.00	892,155.51	892,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,155.51	892,155.51	0.00		
12-01-18027-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS, LOCALIDAD NICHINJA (JOEL MANUEL)	0.00	892,155.51	892,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,155.51	892,155.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0102 - NUEVA CREACION		0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00		
01-01-18059-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVA CREACION (ANA ELIZABETH)	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	100.00	99.27
LOC.: 0105 - SOMBRA CHICA		0.00	272,721.24	272,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,165.54	0.00	0.00	269,165.54	272,721.24	272,721.24	0.00		
01-01-18095-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (ANA ELIZABETH)	0.00	272,721.24	272,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,165.54	0.00	0.00	269,165.54	272,721.24	272,721.24	0.00	100.00	98.70
LOC.: 0110 - HIDALGO JOSHIL FRACCION I		0.00	2,795,392.71	2,795,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,392.71	2,795,392.71	0.00		
01-01-18048-6111-010900	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FRACCION I) (ANA ELIZABETH)	0.00	2,795,392.71	2,795,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,392.71	2,795,392.71	0.00	100.00	99.87

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 35 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0112 - EL OCOTAL		0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00		
01-01-18091-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL (LEON PEREZ)	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	0.00	100.00	99.87
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	161,579,470.71	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,579,470.71	1,211,001.91	160,368,468.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	160,368,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	160,368,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	160,368,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	160,368,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	160,368,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00		
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00		
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00	43.00	86.61

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 36 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	109,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	109,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	109,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	109,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	109,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)		0.00	109,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		19,387,473.84	19,387,473.84	15,233,054.47	0.00	0.00	3,393,872.46	3,393,872.46	-54,599.04	0.00	0.00	3,448,471.50	19,387,473.84	18,626,926.93	760,546.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		19,387,473.84	4,154,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		19,387,473.84	4,154,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		19,387,473.84	4,154,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,387,473.84	4,154,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		19,387,473.84	4,154,419.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 37 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00		
01-02-FA018-1134-020100	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,181,490.56	2,181,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,763.54	0.00	0.00	170,763.54	2,181,490.56	2,181,490.56	0.00	---	81.99
01-02-FA018-1322-020100	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	344,190.00	344,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,190.00	344,190.00	0.00	---	75.50
01-02-FA016-2611-020100	COMBUSTIBLE PARA 07 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS (COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	0.00	481,481.28	481,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	481,481.28	481,481.28	0.00	---	71.90
01-02-FA016-2961-020100	COMBUSTIBLE PARA 07 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS (COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	0.00	165,256.09	165,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	165,256.09	165,256.09	0.00	---	75.41
01-02-FA018-3981-020100	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	48,186.60	48,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,186.60	48,186.60	0.00	---	57.58
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00		
03-07-FA012-1134-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	0.00	3,263,219.76	3,263,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,934.98	0.00	0.00	271,934.98	3,263,219.76	3,263,219.76	0.00	---	82.69
03-07-FA012-1322-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	0.00	528,792.00	528,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,792.00	528,792.00	0.00	---	72.70
03-07-FA012-1441-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 38 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-07-FA012-1592-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	70.24
03-06-FA021-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	387,160.00	387,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,900.00	0.00	0.00	141,900.00	387,160.00	387,160.00	0.00	---	62.76
03-06-FA021-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	743,575.24	743,575.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,045.00	0.00	0.00	66,045.00	743,575.24	743,575.24	0.00	---	82.10
03-06-FA021-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	253,692.00	253,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,692.00	253,692.00	0.00	---	0.00
03-06-FA021-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	325,081.34	325,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,081.34	325,081.34	0.00	---	29.60
03-06-FA021-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	85,152.13	85,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,152.13	85,152.13	0.00	---	42.24
03-06-FA021-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	---	100.00
03-07-FA012-3981-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	0.00	74,030.88	74,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.88	74,030.88	0.00	---	0.00
03-06-FA021-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	419,752.96	419,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,752.96	419,752.96	0.00	---	100.00
07-13-FA013-1134-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	83.33
07-13-FA013-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	75.00
07-13-FA013-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	26.40
07-13-FA013-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 39 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	0.00	753,424.48	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	0.00	753,424.48	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	0.00	753,424.48	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	0.00	753,424.48	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,230.72	277,230.72	0.00		
02-03-FA017-2711-020100	COMPRA DE UNIFORMES (UNIFORMES PARA LA UMPC)	0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,230.72	277,230.72	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	753,424.48	0.00		
02-02-FA001-6143-010900	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (NUEVO TRIUNFO, EL FAROLITO, EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	753,424.48	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00		
04-00-FA020-2531-010900	ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00		
01-00-FA019-4431-010900	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 40 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	2,372,548.83	2,372,548.83	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,372,548.83	2,372,548.83	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	2,372,548.83	2,372,548.83	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	2,372,548.83	2,372,548.83	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		0.00	2,372,548.83	2,372,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,548.83	2,372,548.83	0.00		
01-00-FA003-6321-011000	IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR (MOLINOS Y TORTILLADORAS)	0.00	568,357.83	568,357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,357.83	568,357.83	0.00	---	100.00
01-00-FA005-6321-011000	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ CICLO P-V	0.00	1,564,191.00	1,564,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,191.00	1,564,191.00	0.00	---	100.00
02-00-FA007-6321-011000	ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00		
01-00-FA006-6321-011000	IMPULSO A LA PRODUCCION AL CACAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00		
LOC.: 0037 - COLOLIL		0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00		
06-00-FA004-6153-011000	REHABILITACION DE CAMINO TEHUACAN-CHUCULUMTIEL-COLOLIL-JOLJAMIL	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00	64.00	63.69
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	34,020,542.40	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,020,542.40	631,162.17	33,389,380.23		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 41 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	33,389,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	33,389,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	33,389,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	33,389,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,389,380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23	---	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00		
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES		0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00		
01-00-FA003-6321-011000	IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR (MOLINOS Y TORTILLADORAS)	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	11,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	11,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	11,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE

13-nov.-18

Pág. 42 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	11,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	20,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	20,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	20,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	20,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	20,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,437,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 43 de 43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF.: HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	36,835.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17	---	0.00
T otal General		201,558,726.72	448,927,452.31	198,917,829.01	294,352.41	0.00	6,631,615.18	6,631,615.18	-19,260,802.77	0.00	0.00	24,403,431.23	449,221,804.72	204,060,457.47	245,161,347.25			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		10,175,643.77	0.00	0.00	28,729,645.39	-1,687,389.29	0.00	0.00	1,803,598.50	8,488,254.48	0.00	0.00	30,533,243.89	39,775,945.36	39,021,498.37	754,446.99
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,725,733.20	0.00	0.00	18,331,401.51	-1,194,248.61	0.00	0.00	1,301,433.02	3,531,484.59	0.00	0.00	19,632,834.53	23,765,000.53	23,164,319.12	600,681.41
FIN.: 1 GOBIERNO		3,841,942.14	0.00	0.00	15,680,028.23	-899,651.60	0.00	0.00	1,006,836.01	2,942,290.54	0.00	0.00	16,686,864.24	20,229,836.19	19,629,154.78	600,681.41
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,123,543.42	0.00	0.00	2,270,323.00	-351,592.64	0.00	0.00	161,683.32	771,950.78	0.00	0.00	2,432,006.32	3,232,048.56	3,203,957.10	28,091.46
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,123,543.42	0.00	0.00	2,270,323.00	-351,592.64	0.00	0.00	161,683.32	771,950.78	0.00	0.00	2,432,006.32	3,232,048.56	3,203,957.10	28,091.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,123,543.42	0.00	0.00	2,270,323.00	-351,592.64	0.00	0.00	161,683.32	771,950.78	0.00	0.00	2,432,006.32	3,232,048.56	3,203,957.10	28,091.46
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	764,676.84	0.00	0.00	1,804,683.48	-161,683.32	0.00	0.00	161,683.32	602,993.52	0.00	0.00	1,966,366.80	2,569,360.32	2,569,360.32	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,685.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,685.56	0.00	0.00	0.00	35,685.56	35,685.56	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,271.70	0.00	0.00	294,955.02	0.00	0.00	0.00	0.00	133,271.70	0.00	0.00	294,955.02	428,226.72	428,226.72	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	189,909.32	0.00	0.00	52,430.04	-189,909.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,430.04	52,430.04	52,430.04	0.00	
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,888.10	5,888.10	5,888.10	0.00	
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.29	4,584.29	4,584.29	0.00	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	793.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.44	793.44	793.44	0.00	
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	79,030.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,030.12	95,632.88	79,030.12	16,602.76	
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.40	771.40	771.40	0.00	
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,941.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.83	7,941.83	7,941.83	0.00	
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.98	3,423.98	3,423.98	0.00	
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	5,000.00	2,360.00	2,640.00	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	11,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.30	20,000.00	11,151.30	8,848.70	
FUN.: 2 JUSTICIA		63,439.32	0.00	0.00	164,202.29	-15,202.18	0.00	0.00	15,387.78	48,237.14	0.00	0.00	179,590.07	233,247.81	227,827.21	5,420.60
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		63,439.32	0.00	0.00	164,202.29	-15,202.18	0.00	0.00	15,387.78	48,237.14	0.00	0.00	179,590.07	233,247.81	227,827.21	5,420.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		63,439.32	0.00	0.00	164,202.29	-15,202.18	0.00	0.00	15,387.78	48,237.14	0.00	0.00	179,590.07	233,247.81	227,827.21	5,420.60
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,506.54	0.00	0.00	121,519.62	-13,502.18	0.00	0.00	13,502.18	27,004.36	0.00	0.00	135,021.80	162,026.16	162,026.16	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.69	0.00	0.00	0.00	2,533.69	2,533.69	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,601.09	0.00	0.00	22,803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,601.09	0.00	0.00	22,803.27	30,404.36	30,404.36	0.00
06-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	5,100.00	0.00	0.00	15,300.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00	17,000.00	20,400.00	20,400.00	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00	7,698.00	7,698.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	185.60	185.60	185.60	0.00
06-00-00000-2231-010600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2461-010600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
06-00-00000-2711-010600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2931-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2991-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3531-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.40	9,200.00	3,779.40	5,420.60	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,950,007.03	0.00	0.00	10,381,214.82	-358,216.14	0.00	0.00	625,204.82	1,591,790.89	0.00	0.00	11,006,419.64	13,044,208.74	12,598,210.53	445,998.21	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		483,317.36	0.00	0.00	6,302,503.49	39,758.38	0.00	0.00	281,570.86	523,075.74	0.00	0.00	6,584,074.35	7,440,943.12	7,107,150.09	333,793.03	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		483,317.36	0.00	0.00	6,302,503.49	39,758.38	0.00	0.00	281,570.86	523,075.74	0.00	0.00	6,584,074.35	7,440,943.12	7,107,150.09	333,793.03	
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,336.91	0.00	0.00	694,468.21	-104,383.78	0.00	0.00	104,383.78	148,953.13	0.00	0.00	798,851.99	947,805.12	947,805.12	0.00	
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-98,174.03	0.00	0.00	482,174.03	201,763.38	0.00	0.00	51,287.58	103,589.35	0.00	0.00	533,461.61	637,050.96	637,050.96	0.00	
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,771.98	0.00	0.00	0.00	28,771.98	28,771.98	0.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,684.50	0.00	0.00	288,579.02	42,175.16	0.00	0.00	0.00	98,859.66	0.00	0.00	288,579.02	387,438.68	387,438.68	0.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	184,944.00	0.00	0.00	554,832.00	-57,621.22	0.00	0.00	57,621.22	127,322.78	0.00	0.00	612,453.22	739,776.00	739,776.00	0.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	48,754.00	0.00	0.00	80,507.20	-42,175.16	0.00	0.00	0.00	6,578.84	0.00	0.00	80,507.20	87,086.04	87,086.04	0.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,317.69	30,317.69	30,317.69	0.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,940.42	0.00	0.00	0.00	556.80	0.00	0.00	0.00	15,497.22	17,824.28	15,497.22	2,327.06	
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	179,479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,479.26	183,000.00	179,479.26	3,520.74	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	282,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,204.35	291,651.03	282,204.35	9,446.68	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	27,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,974.56	27,975.56	27,974.56	1.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.68	1,000.00	287.68	712.32
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,647.40	0.00	0.00	0.00	4,767.35	0.00	0.00	0.00	8,414.75	8,414.75	8,414.75	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	185,787.40	0.00	0.00	0.00	24,672.31	0.00	0.00	0.00	210,459.71	211,867.95	210,459.71	1,408.24
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	225.64	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	924.64	5,000.00	924.64	4,075.36
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.80	2,000.00	1,628.80	371.20
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	10,000.00	374.00	9,626.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.01	3,719.01	3,719.01	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,029.14	0.00	0.00	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0.00	36,313.14	37,222.42	36,313.14	909.28
02-00-00000-3121-010200	GAS	0.00	0.00	0.00	7,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.00	11,276.00	7,019.00	4,257.00
02-00-00000-3131-010200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	94,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,904.00	99,500.00	94,904.00	4,596.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	79,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3342-010200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.01	3,306.01	3,306.01	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.62	1,153.62	1,153.62	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.48	16,700.48	16,700.48	0.00
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	135,177.97	0.00	0.00	0.00	35,298.82	0.00	0.00	0.00	170,476.79	170,476.79	170,476.79	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,443,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,600.35	1,445,553.01	1,443,600.35	1,952.66
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	11,000.00	2,755.00	8,245.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	76,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,810.40	76,810.40	76,810.40	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	807,706.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,706.85	1,090,051.34	807,706.85	282,344.49

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-0000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	482,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		353,706.01	0.00	0.00	998,308.98	-78,126.00	0.00	0.00	78,311.60	275,580.01	0.00	0.00	1,076,620.58	1,394,388.22	1,352,200.59	42,187.63
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		353,706.01	0.00	0.00	998,308.98	-78,126.00	0.00	0.00	78,311.60	275,580.01	0.00	0.00	1,076,620.58	1,394,388.22	1,352,200.59	42,187.63
03-00-0000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,900.00	0.00	0.00	503,300.00	-59,126.00	0.00	0.00	59,126.00	140,774.00	0.00	0.00	562,426.00	703,200.00	703,200.00	0.00
03-00-0000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
03-00-0000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933.34	0.00	0.00	0.00	12,933.34	12,933.34	0.00
03-00-0000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,816.67	0.00	0.00	112,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,816.67	0.00	0.00	112,383.33	155,200.00	155,200.00	0.00
03-00-0000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	90,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
03-00-0000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	41,056.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,056.00	0.00	0.00	16,000.00	57,056.00	57,056.00	0.00
03-00-0000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	35,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,472.44	40,000.00	35,472.44	4,527.56
03-00-0000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	52,204.97	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	52,390.57	59,659.99	52,390.57	7,269.42
03-00-0000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.02	2,824.02	2,824.02	0.00
03-00-0000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00
03-00-0000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.68	2,000.00	1,418.68	581.32
03-00-0000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
03-00-0000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	75,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,455.45	92,441.87	75,455.45	16,986.42
03-00-0000-2731-010300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.80	614.80	614.80	0.00
03-00-0000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20	110.20	110.20	0.00
03-00-0000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-0000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,877.01	15,000.00	10,877.01	4,122.99
03-00-0000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-0000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-0000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-0000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-0000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
03-00-0000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	11,600.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.08	20,000.00	11,600.08	8,399.92
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		61,232.67	0.00	0.00	189,825.76	-12,126.00	0.00	0.00	12,126.00	49,106.67	0.00	0.00	201,951.76	258,110.69	251,058.43	7,052.26
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,232.67	0.00	0.00	189,825.76	-12,126.00	0.00	0.00	12,126.00	49,106.67	0.00	0.00	201,951.76	258,110.69	251,058.43	7,052.26
10-00-0000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	-48,000.00	0.00	0.00	144,000.00	65,874.00	0.00	0.00	-65,874.00	17,874.00	0.00	0.00	78,126.00	96,000.00	96,000.00	0.00
10-00-0000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00
10-00-0000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
10-00-0000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	-78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	18,000.00	0.00	0.00	78,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	160,316.78	0.00	0.00	0.00	1,469.88	0.00	0.00	0.00	161,786.66	175,200.00	161,786.66	13,413.34	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.20	661.20	661.20	0.00	
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.20	4,402.20	4,402.20	0.00	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	141.52	0.00	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.20	6,290.48	1,386.20	4,904.28	
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	128,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,468.25	130,638.25	128,468.25	2,170.00	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2991-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2991-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	82,128.00	82,128.00	82,128.00	0.00	
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	61,969.34	0.00	0.00	14,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61,969.34	0.00	0.00	14,030.66	76,000.00	76,000.00	0.00	
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	904.80	904.80	0.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.69	44,334.50	10,570.69	33,763.81	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		704,952.37	0.00	0.00	2,864,288.12	-174,640.64	0.00	0.00	204,560.09	530,311.73	0.00	0.00	3,068,848.21	3,720,331.08	3,599,159.94	121,171.14	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	39,697.79	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	40,809.79	64,003.57	40,809.79	23,193.78
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3831-010400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	102,163.00	0.00	0.00	0.00	12,545.00	0.00	0.00	0.00	114,708.00	114,708.00	114,708.00	0.00
04-00-00000-3941-010400	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	137,558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,558.59	137,558.59	137,558.59	0.00
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.39	0.00	1,155.39
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		883,791.06	0.00	0.00	2,651,373.28	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	589,194.05	0.00	0.00	2,945,970.29	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		883,791.06	0.00	0.00	2,651,373.28	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	589,194.05	0.00	0.00	2,945,970.29	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		883,791.06	0.00	0.00	2,651,373.28	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	589,194.05	0.00	0.00	2,945,970.29	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		883,791.06	0.00	0.00	2,651,373.28	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	589,194.05	0.00	0.00	2,945,970.29	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	883,791.06	0.00	0.00	2,651,373.28	-294,597.01	0.00	0.00	294,597.01	589,194.05	0.00	0.00	2,945,970.29	3,535,164.34	3,535,164.34	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		2,056,403.61	0.00	0.00	3,526,553.35	-152,391.68	0.00	0.00	161,416.48	1,904,011.93	0.00	0.00	3,687,969.83	5,745,747.34	5,591,981.76	153,765.58
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	206,824.06	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00	0.00	0.00	215,663.26	262,807.85	215,663.26	47,144.59
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	206,824.06	0.00	0.00	0.00	8,839.20	0.00	0.00	0.00	215,663.26	262,807.85	215,663.26	47,144.59
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	107,647.80	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	116,115.80	137,077.93	116,115.80	20,962.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	107,647.80	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	0.00	116,115.80	137,077.93	116,115.80	20,962.13
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.88	13,000.00	9,589.88	3,410.12
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	33,128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,128.84	41,000.00	33,128.84	7,871.16
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	8,000.00	5,974.00	2,026.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,311.00	15,311.00	15,311.00	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.60	823.60	823.60	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,954.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954.13	3,246.00	1,954.13	1,291.87
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	1,000.00	570.00	430.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.84	578.84	578.84	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.02	9,500.00	5,067.02	4,432.98
01-00-00000-3121-020100	GAS	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	31,554.09	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	38,282.09	38,282.09	38,282.09	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.40	1,588.40	1,588.40	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	99,176.26	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	99,547.46	125,729.92	99,547.46	26,182.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	99,176.26	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	99,547.46	125,729.92	99,547.46	26,182.46
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.04	17,000.00	14,811.04	2,188.96
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,292.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	9,663.40	12,000.00	9,663.40	2,336.60
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.76	7,000.00	3,840.76	3,159.24
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,674.36	18,000.00	17,674.36	325.64
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.44	1,707.44	155.44	1,552.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
01-00-00000-2492-020100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.98	10,000.00	6,394.98	3,605.02
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	38,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,614.08	38,614.08	38,614.08	0.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.40	3,356.40	3,356.40	0.00
01-00-00000-3121-020100	GAS	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	754.00	754.00	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	10,000.00	2,485.00	7,515.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,774,845.61	0.00	0.00	2,465,318.73	-88,784.30	0.00	0.00	88,784.30	1,686,061.31	0.00	0.00	2,554,103.03	4,306,436.25	4,240,164.34	66,271.91
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		216,571.97	0.00	0.00	540,104.95	-47,868.00	0.00	0.00	47,868.00	168,703.97	0.00	0.00	587,972.95	800,279.53	756,676.92	43,602.61
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		202,272.67	0.00	0.00	506,504.95	-44,668.00	0.00	0.00	44,668.00	157,604.67	0.00	0.00	551,172.95	750,380.23	708,777.62	41,602.61
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		202,272.67	0.00	0.00	506,504.95	-44,668.00	0.00	0.00	44,668.00	157,604.67	0.00	0.00	551,172.95	750,380.23	708,777.62	41,602.61
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,004.00	0.00	0.00	375,012.00	-41,668.00	0.00	0.00	41,668.00	83,336.00	0.00	0.00	416,680.00	500,016.00	500,016.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,444.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.67	0.00	0.00	7,444.67	7,444.67	7,444.67	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 11 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
06-00-00000-2561-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,627.92	12,988.00	10,627.92	2,360.08	
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.01	5,000.00	2,870.01	2,129.99	
06-00-00000-3395-020600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3396-020600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,381,154.54	0.00	0.00	1,551,018.60	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,375,154.54	0.00	0.00	1,557,018.60	2,937,295.14	2,932,173.14	5,122.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,381,154.54	0.00	0.00	1,551,018.60	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,375,154.54	0.00	0.00	1,557,018.60	2,937,295.14	2,932,173.14	5,122.00	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	5,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	49,775.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,775.60	53,897.60	49,775.60	4,122.00	
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,354,022.54	0.00	0.00	1,438,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,022.54	0.00	0.00	1,438,243.00	2,792,265.54	2,792,265.54	0.00	
FUN.: 3 SALUD		20,899.33	0.00	0.00	52,500.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,899.33	0.00	0.00	57,500.00	73,399.33	73,399.33	0.00	
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		20,899.33	0.00	0.00	52,500.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,899.33	0.00	0.00	57,500.00	73,399.33	73,399.33	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,899.33	0.00	0.00	52,500.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,899.33	0.00	0.00	57,500.00	73,399.33	73,399.33	0.00	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	0.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		47,898.00	0.00	0.00	100,800.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	38,298.00	0.00	0.00	110,400.00	148,698.00	148,698.00	0.00	
SFUN.: 2 CULTURA		47,898.00	0.00	0.00	100,800.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	38,298.00	0.00	0.00	110,400.00	148,698.00	148,698.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		47,898.00	0.00	0.00	100,800.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	38,298.00	0.00	0.00	110,400.00	148,698.00	148,698.00	0.00	
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,800.00	0.00	0.00	86,400.00	-9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	19,200.00	0.00	0.00	96,000.00	115,200.00	115,200.00	0.00	
15-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	14,400.00	19,200.00	19,200.00	0.00	
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	12,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.00	0.00	0.00	0.00	12,698.00	12,698.00	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
12-00-0000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	35,074.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,074.46	37,000.00	35,074.46	1,925.54	
12-00-0000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.99	20,000.00	7,507.99	12,492.01	
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,393,506.96	0.00	0.00	6,871,690.53	-340,749.00	0.00	0.00	340,749.00	3,052,757.96	0.00	0.00	7,212,439.53	10,265,197.49	10,265,197.49	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	134,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,371.87	134,371.87	134,371.87	0.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	116,408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,408.62	116,408.62	116,408.62	0.00	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	6,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.10	6,299.10	6,299.10	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	6,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.10	6,299.10	6,299.10	0.00	
16-02-AA005-5151-010200	ADQUISICION DE LAPTOP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,299.10	6,299.10	6,299.10	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	110,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,109.52	110,109.52	110,109.52	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	110,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,109.52	110,109.52	110,109.52	0.00	
16-09-AA002-5151-010900	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MOD. MP-2554SP, AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	63,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,709.52	63,709.52	63,709.52	0.00	
16-09-AA001-5691-010900	ADQUISICION DE 02 EQUIPOS GPS MARCA MAGELLAN MODELO EXPLORIST PRO 10	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	17,963.25	0.00	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	17,963.25	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	17,963.25	0.00	
16-04-AA003-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL VOSTRO SERVIDOR DEL SIAHM 2018 DIF	0.00	0.00	0.00	17,963.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963.25	17,963.25	17,963.25	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,317,929.82	0.00	0.00	5,433,307.90	-340,749.00	0.00	0.00	340,749.00	2,977,180.82	0.00	0.00	5,774,056.90	8,751,237.72	8,751,237.72	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	261,116.00	0.00	
SFUN.: 3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	261,116.00	0.00	
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-05-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0003 - ARROYO AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	261,116.00	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
12-13-00018-6123-010900	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	261,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.00	261,116.00	261,116.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,540,928.01	0.00	0.00	965,179.13	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	0.00	0.00	965,179.13	2,235,714.75	2,235,714.75	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	870,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,517.33	870,517.33	870,517.33	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	870,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,517.33	870,517.33	870,517.33	0.00	
08-01-00015-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO (CALLE MIRADOR Y CALLE LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	870,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,517.33	870,517.33	870,517.33	0.00	
12-09-00006-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	94,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,661.80	94,661.80	94,661.80	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	94,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,661.80	94,661.80	94,661.80	0.00	
12-04-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-04-00020-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, TUMBALA (OSH)	0.00	0.00	0.00	94,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,661.80	94,661.80	94,661.80	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,540,928.01	0.00	0.00	0.00	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	1,270,535.62	0.00	
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		2,540,928.01	0.00	0.00	0.00	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	1,270,535.62	0.00	
12-10-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	2,540,928.01	0.00	0.00	0.00	-1,270,392.39	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	0.00	0.00	0.00	1,270,535.62	1,270,535.62	0.00	
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-02-00001-6123-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-03-00002-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		777,001.81	0.00	0.00	4,207,012.77	929,643.39	0.00	0.00	340,749.00	1,706,645.20	0.00	0.00	4,547,761.77	6,254,406.97	6,254,406.97	0.00	
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		777,001.81	0.00	0.00	2,552,601.44	929,643.39	0.00	0.00	340,749.00	1,706,645.20	0.00	0.00	2,893,350.44	4,599,995.64	4,599,995.64	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	343,026.89	929,643.39	0.00	0.00	340,749.00	929,643.39	0.00	0.00	683,775.89	1,613,419.28	1,613,419.28	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
02-01-00011-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE: 07EPRO195S	0.00	0.00	0.00	343,026.89	579,211.96	0.00	0.00	268,304.08	579,211.96	0.00	0.00	611,330.97	1,190,542.93	1,190,542.93	0.00
02-01-00014-6121-010900	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07DPB2504U	0.00	0.00	0.00	0.00	350,431.43	0.00	0.00	72,444.92	350,431.43	0.00	0.00	72,444.92	422,876.35	422,876.35	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		404,189.80	0.00	0.00	292,984.04	0.00	0.00	0.00	0.00	404,189.80	0.00	0.00	292,984.04	697,173.84	697,173.84	0.00
02-13-00010-6121-010900	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 242, CLAVE 07ETV0306F	404,189.80	0.00	0.00	292,984.04	0.00	0.00	0.00	404,189.80	0.00	0.00	292,984.04	697,173.84	697,173.84	0.00	
LOC.: 0023 - MARISCAL YEHUITZ		372,812.01	0.00	0.00	360,529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	372,812.01	0.00	0.00	360,529.33	733,341.34	733,341.34	0.00
02-01-00013-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 07DPB0310T	372,812.01	0.00	0.00	360,529.33	0.00	0.00	0.00	372,812.01	0.00	0.00	360,529.33	733,341.34	733,341.34	0.00	
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	0.00	0.00	1,556,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,061.18	1,556,061.18	1,556,061.18	0.00
02-10-00012-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 07DPB2506S	0.00	0.00	0.00	1,556,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,061.18	1,556,061.18	1,556,061.18	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00
LOC.: 0014 - CUCTIEPA		0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00
02-10-00009-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO N° 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 07ETH0024E	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,411.33	1,654,411.33	1,654,411.33	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		75,577.14	0.00	0.00	1,304,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,577.14	0.00	0.00	1,304,010.76	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		75,577.14	0.00	0.00	1,304,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,577.14	0.00	0.00	1,304,010.76	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		75,577.14	0.00	0.00	1,304,010.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,577.14	0.00	0.00	1,304,010.76	1,379,587.90	1,379,587.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	159,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,732.00	159,732.00	159,732.00	0.00
12-06-00019-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL (TRAMO TUMBALA - PULPITILLO)	0.00	0.00	0.00	159,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,732.00	159,732.00	159,732.00	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-00005-6153-010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0029 - FLOR DE ALIANZA		75,577.14	0.00	0.00	1,144,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75,577.14	0.00	0.00	1,144,278.76	1,219,855.90	1,219,855.90	0.00
07-01-00017-6153-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO EC (TUMBALA-SOMBRA GRANDE) - FLOR DE ALIANZA	75,577.14	0.00	0.00	1,144,278.76	0.00	0.00	0.00	75,577.14	0.00	0.00	0.00	1,144,278.76	1,219,855.90	1,219,855.90	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	26,065,642.51	1,787,049.69	24,278,592.82

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82
04-00-00000-8111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,278,592.82	0.00	24,278,592.82
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00
LOC.: 0053 - SOMBRA GRANDE		0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00
12-06-0A008-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL FLOR DE ALIANZA - SOMBRA GRANDE - BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,049.69	1,787,049.69	1,787,049.69	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS 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	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,406,206.27	0.00	21,406,206.27
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		42,565,982.68	0.00	0.00	98,584,288.93	-17,518,814.44	0.00	0.00	19,151,361.23	25,047,168.24	0.00	0.00	117,735,650.16	145,371,400.62	142,782,818.40	2,588,582.22
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,582.22	0.00	2,588,582.22
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		15,654,327.43	0.00	0.00	16,084,188.01	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	11,764,521.47	0.00	0.00	19,973,993.97	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,654,327.43	0.00	0.00	16,084,188.01	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	11,764,521.47	0.00	0.00	19,973,993.97	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,654,327.43	0.00	0.00	16,084,188.01	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	11,764,521.47	0.00	0.00	19,973,993.97	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,654,327.43	0.00	0.00	16,084,188.01	-3,889,805.96	0.00	0.00	3,889,805.96	11,764,521.47	0.00	0.00	19,973,993.97	31,738,515.44	31,738,515.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,244,316.12	0.00	0.00	416,836.81	-248,050.19	0.00	0.00	248,050.19	996,265.93	0.00	0.00	664,887.00	1,661,152.93	1,661,152.93	0.00
03-01-18068-6121-010900	CONSTRUCCION DE 15 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (MONTES VERDES)	248,050.19	0.00	0.00	416,836.81	-248,050.19	0.00	0.00	248,050.19	0.00	0.00	0.00	664,887.00	664,887.00	664,887.00	0.00
03-01-18087-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, BARRIO SANTA BARBARA/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)	443,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	0.00
11-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL (ASLU)	553,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,007.93	0.00	0.00	0.00	553,007.93	553,007.93	0.00
LOC.: 0005 - EL REFUGIO		443,258.00	0.00	0.00	0.00	-443,258.00	0.00	0.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	0.00
03-01-18081-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL REFUGIO (LEON PEREZ)	443,258.00	0.00	0.00	0.00	-443,258.00	0.00	0.00	443,258.00	0.00	0.00	0.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	0.00
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		0.00	0.00	0.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	886,516.00	0.00
03-01-18034-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (MIRAJU)	0.00	0.00	0.00	886,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,516.00	886,516.00	886,516.00	0.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		0.01	0.00	0.00	1,108,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,108,144.99	1,108,145.00	1,108,145.00	0.00
03-01-18032-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	0.01	0.00	0.00	1,108,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,108,144.99	1,108,145.00	1,108,145.00	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		1,376,327.12	0.00	0.00	1,202,850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,327.12	0.00	0.00	1,202,850.18	2,579,177.30	2,579,177.30	0.00
11-01-18070-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	1,376,327.12	0.00	0.00	1,202,850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,327.12	0.00	0.00	1,202,850.18	2,579,177.30	2,579,177.30	0.00
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		191,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,419.22	0.00	0.00	0.00	191,419.22	191,419.22	0.00
11-02-18078-6144-010900	AMPLIACION DEL EMISOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CACAHUATAL (BALLINAS)	191,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,419.22	0.00	0.00	0.00	191,419.22	191,419.22	0.00
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		229,380.19	0.00	0.00	2,297,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	229,380.19	0.00	0.00	2,297,190.41	2,526,570.60	2,526,570.60	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
03-01-18063-6121-010900	CONSTRUCCION DE 57 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGU, LOCALIDAD YEVALCHEN (ASLU)	229,380.19	0.00	0.00	2,297,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	229,380.19	0.00	0.00	2,297,190.41	2,526,570.60	2,526,570.60	0.00
LOC.: 0033 - EL PRADO		1,788,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,486.35	0.00	0.00	0.00	1,788,486.35	1,788,486.35	0.00
14-01-18099-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD EL PRADO (ARTURO INDALECIO)	1,788,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,486.35	0.00	0.00	0.00	1,788,486.35	1,788,486.35	0.00
LOC.: 0034 - COYOJIL		17,062.08	0.00	0.00	1,690,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.08	0.00	0.00	1,690,594.57	1,707,656.65	1,707,656.65	0.00
09-01-18057-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD COYOJIL (VILLAMEN)	17,062.08	0.00	0.00	1,690,594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.08	0.00	0.00	1,690,594.57	1,707,656.65	1,707,656.65	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		3,086,231.82	0.00	0.00	1,373,979.72	-1,611,504.58	0.00	0.00	1,611,504.58	1,474,727.24	0.00	0.00	2,985,484.30	4,460,211.54	4,460,211.54	0.00
09-01-18039-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (INTEGRALES DE CHIAPAS)	3,086,231.82	0.00	0.00	1,373,979.72	-1,611,504.58	0.00	0.00	1,611,504.58	1,474,727.24	0.00	0.00	2,985,484.30	4,460,211.54	4,460,211.54	0.00
LOC.: 0037 - COLOLIL		445,672.56	0.00	0.00	440,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	445,672.56	0.00	0.00	440,843.44	886,516.00	886,516.00	0.00
03-01-18058-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD COLOLIL (LEON PEREZ)	445,672.56	0.00	0.00	440,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	445,672.56	0.00	0.00	440,843.44	886,516.00	886,516.00	0.00
LOC.: 0038 - JOLJAMIL PLANADA		1,512,627.77	0.00	0.00	0.00	-857,094.16	0.00	0.00	857,094.16	655,533.61	0.00	0.00	857,094.16	1,512,627.77	1,512,627.77	0.00
11-01-18074-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD JOLJAMIL PLANADA (BALLINAS)	1,512,627.77	0.00	0.00	0.00	-857,094.16	0.00	0.00	857,094.16	655,533.61	0.00	0.00	857,094.16	1,512,627.77	1,512,627.77	0.00
LOC.: 0040 - PACTIUM		0.00	0.00	0.00	326,776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,776.17	326,776.17	326,776.17	0.00
09-01-18075-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD PACTIUM (BALLINAS)	0.00	0.00	0.00	326,776.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,776.17	326,776.17	326,776.17	0.00
LOC.: 0048 - TEHUACAN		166,095.64	0.00	0.00	277,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	166,095.64	0.00	0.00	277,162.36	443,258.00	443,258.00	0.00
03-01-18053-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD TEHUACAN (LEON PEREZ)	166,095.64	0.00	0.00	277,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	166,095.64	0.00	0.00	277,162.36	443,258.00	443,258.00	0.00
LOC.: 0057 - EL POTRERO		318,681.29	0.00	0.00	567,834.71	-313,899.22	0.00	0.00	313,899.22	4,782.07	0.00	0.00	881,733.93	886,516.00	886,516.00	0.00
03-01-18098-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL POTRERO (LEON PEREZ)	318,681.29	0.00	0.00	567,834.71	-313,899.22	0.00	0.00	313,899.22	4,782.07	0.00	0.00	881,733.93	886,516.00	886,516.00	0.00
LOC.: 0058 - ALVARO OBREGON PLANADA		303,005.77	0.00	0.00	1,514,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	1,514,352.03	1,817,357.80	1,817,357.80	0.00
03-01-18046-6121-010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (ASLU)	303,005.77	0.00	0.00	1,514,352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	303,005.77	0.00	0.00	1,514,352.03	1,817,357.80	1,817,357.80	0.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		435,330.50	0.00	0.00	1,218,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.50	0.00	0.00	1,218,748.32	1,654,078.82	1,654,078.82	0.00
09-01-18062-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (BALLINAS)	435,330.50	0.00	0.00	1,218,748.32	0.00	0.00	0.00	0.00	435,330.50	0.00	0.00	1,218,748.32	1,654,078.82	1,654,078.82	0.00
LOC.: 0065 - LA REVOLUCION		2,521,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,721.90	0.00	0.00	0.00	2,521,721.90	2,521,721.90	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-01-18079-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, LOCALIDAD LA REVOLUCION (ARTURO INDALECIO)	2,521,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521,721.90	2,521,721.90	0.00
LOC.: 0069 - MARISCAL LOS JIMENEZ		0.00	0.00	0.00	664,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,887.00	664,887.00	664,887.00	0.00
03-01-18042-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD MARISCAL LOS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	664,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,887.00	664,887.00	664,887.00	0.00
LOC.: 0071 - ESTRELLA DE BELEN		443,258.00	0.00	0.00	0.00	-415,999.81	0.00	0.00	415,999.81	27,258.19	0.00	0.00	415,999.81	443,258.00	443,258.00	0.00
03-01-18067-6121-010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEM (ANA ELIZABETH)	443,258.00	0.00	0.00	0.00	-415,999.81	0.00	0.00	415,999.81	27,258.19	0.00	0.00	415,999.81	443,258.00	443,258.00	0.00
LOC.: 0107 - CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	310,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,280.60	310,280.60	310,280.60	0.00
03-01-18030-6121-010900	CONSTRUCCION DE 7 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CAMPAMENTO (ANA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	310,280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,280.60	310,280.60	310,280.60	0.00
LOC.: 0108 - EL TRIUNFO		48,358.09	0.00	0.00	306,248.31	0.00	0.00	0.00	48,358.09	0.00	0.00	0.00	306,248.31	354,606.40	354,606.40	0.00
03-01-18031-6121-010900	CONSTRUCCION DE 8 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD EL TRIUNFO (ANA ELIZABETH)	48,358.09	0.00	0.00	306,248.31	0.00	0.00	0.00	48,358.09	0.00	0.00	0.00	306,248.31	354,606.40	354,606.40	0.00
LOC.: 0109 - CHUCULUMTIEL FRACCION II		193,050.27	0.00	0.00	693,465.73	0.00	0.00	0.00	193,050.27	0.00	0.00	0.00	693,465.73	886,516.00	886,516.00	0.00
03-01-18054-6121-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL FRACCION II (VILLAMEN)	193,050.27	0.00	0.00	693,465.73	0.00	0.00	0.00	193,050.27	0.00	0.00	0.00	693,465.73	886,516.00	886,516.00	0.00
LOC.: 0111 - YERBABUENA		611,107.55	0.00	0.00	787,476.66	0.00	0.00	0.00	611,107.55	0.00	0.00	0.00	787,476.66	1,398,584.21	1,398,584.21	0.00
09-01-18065-6141-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD YERBABUENA (VILLAMEN)	611,107.55	0.00	0.00	787,476.66	0.00	0.00	0.00	611,107.55	0.00	0.00	0.00	787,476.66	1,398,584.21	1,398,584.21	0.00
LOC.: 0113 - LA VENTANA 2A SECCION		278,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,937.18	0.00	0.00	0.00	278,937.18	278,937.18	278,937.18	0.00
09-01-18094-6141-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA VENTANA 2A SECCION (BALLINAS)	278,937.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,937.18	0.00	0.00	0.00	278,937.18	278,937.18	278,937.18	0.00
PROG. : ED EDUCACION		1,877,902.73	0.00	0.00	5,756,032.68	0.00	0.00	0.00	1,877,902.73	0.00	0.00	5,756,032.68	7,633,935.41	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,877,902.73	0.00	0.00	5,756,032.68	0.00	0.00	0.00	1,877,902.73	0.00	0.00	5,756,032.68	7,633,935.41	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,877,902.73	0.00	0.00	5,756,032.68	0.00	0.00	0.00	1,877,902.73	0.00	0.00	5,756,032.68	7,633,935.41	7,633,935.41	7,633,935.41	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,688,469.66	0.00	0.00	3,504,855.74	0.00	0.00	0.00	1,688,469.66	0.00	0.00	3,504,855.74	5,193,325.40	5,193,325.40	5,193,325.40	0.00
LOC.: 0004 - EMILIANO ZAPATA		906,742.68	0.00	0.00	870,033.59	0.00	0.00	0.00	906,742.68	0.00	0.00	870,033.59	1,776,776.27	1,776,776.27	1,776,776.27	0.00
25-01-18028-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LOS NIÑOS HEROES, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (BALLINAS)	906,742.68	0.00	0.00	870,033.59	0.00	0.00	0.00	906,742.68	0.00	0.00	870,033.59	1,776,776.27	1,776,776.27	1,776,776.27	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		772,248.91	0.00	0.00	1,811,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,248.91	0.00	0.00	1,811,238.00	2,583,486.91	2,583,486.91	0.00
25-01-18012-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	772,248.91	0.00	0.00	1,811,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,248.91	0.00	0.00	1,811,238.00	2,583,486.91	2,583,486.91	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		9,478.07	0.00	0.00	823,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.07	0.00	0.00	823,584.15	833,062.22	833,062.22	0.00
22-01-18038-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 383 SENTIMIENTO DE LA NACION, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (LEON PEREZ)	9,478.07	0.00	0.00	823,584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.07	0.00	0.00	823,584.15	833,062.22	833,062.22	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		189,433.07	0.00	0.00	2,251,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	189,433.07	0.00	0.00	2,251,176.94	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		189,433.07	0.00	0.00	2,251,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	189,433.07	0.00	0.00	2,251,176.94	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00
25-01-18013-6121-010900	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 283, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (BALLINAS)	189,433.07	0.00	0.00	2,251,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	189,433.07	0.00	0.00	2,251,176.94	2,440,610.01	2,440,610.01	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863,863.63	0.00	0.00	29,244,684.92	32,108,548.55	32,108,548.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		242,644.67	0.00	0.00	1,078,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	242,644.67	0.00	0.00	1,078,383.75	1,321,028.42	1,321,028.42	0.00
20-01-18072-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1A ORIENTE SUR, AV. CENTRAL ORIENTE, EN EL BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (INTEGRALES DE CHIAPAS)	242,644.67	0.00	0.00	1,078,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	242,644.67	0.00	0.00	1,078,383.75	1,321,028.42	1,321,028.42	0.00
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		0.00	0.00	0.00	5,039,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039,947.42	5,039,947.42	5,039,947.42	0.00
24-05-18006-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TUMBALA-YEVALCHEN-HIDALGO JOSHIL DEL KM 0+000 AL KM 10+700, LOC. YEVALCHEN (ASLU)	0.00	0.00	0.00	5,039,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039,947.42	5,039,947.42	5,039,947.42	0.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		1,710,421.86	0.00	0.00	2,548,190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,421.86	0.00	0.00	2,548,190.56	4,258,612.42	4,258,612.42	0.00
24-05-18008-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL: E.C. TEHUACAN-CHUCHUCRUZ 2A SECCION-E.C. COYQJIL KM 0+000 AL KM 7+400, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (JOEL MANUEL)	1,710,421.86	0.00	0.00	2,548,190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710,421.86	0.00	0.00	2,548,190.56	4,258,612.42	4,258,612.42	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		0.00	0.00	0.00	290,267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,267.43	290,267.43	290,267.43	0.00
20-01-18073-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ADOLFO LOPEZ MATEO, LOCALIDAD HIDALGO JOCHIL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	290,267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,267.43	290,267.43	290,267.43	0.00
LOC.: 0047 - LA ESPERANZA MORRIZON		0.00	0.00	0.00	6,298,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298,896.27	6,298,896.27	6,298,896.27	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
05-02-18023-6154-010900	AMPLIACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JOSE MARIA MORELOS Y PAVON-PACTIUN)-LA ESPERANZA MORRIZON DEL KM 0+000 AL KM 2+880, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (ASLU)	0.00	0.00	0.00	6,298,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298,896.27	6,298,896.27	6,298,896.27	0.00
LOC.: 0050 - NARANJIL		0.00	0.00	0.00	5,019,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,396.71	5,019,396.71	5,019,396.71	0.00
24-05-18014-6143-010900	REHABILITACION DE 27.05 KM DE CAMINO: E.C. NIÑOS HEROES-CHULAJKOB (INCLUYE RAMALES), LOCALIDAD NARANJIL (ASLU)	0.00	0.00	0.00	5,019,396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,396.71	5,019,396.71	5,019,396.71	0.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		219,844.16	0.00	0.00	2,315,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	2,315,176.64	2,535,020.80	2,535,020.80	0.00
24-05-18024-6143-010900	REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 20+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (ASLU)	219,844.16	0.00	0.00	2,315,176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	219,844.16	0.00	0.00	0.00	2,315,176.64	2,535,020.80	2,535,020.80	0.00
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		408,824.59	0.00	0.00	3,818,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	408,824.59	0.00	0.00	0.00	3,818,026.25	4,226,850.84	4,226,850.84	0.00
24-01-18044-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA CHUCHUCRUZ 1A SECCION DEL KM 4+360 AL KM 6+880, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	408,824.59	0.00	0.00	3,818,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	408,824.59	0.00	0.00	0.00	3,818,026.25	4,226,850.84	4,226,850.84	0.00
LOC.: 0089 - BUENA VISTA		282,128.35	0.00	0.00	2,836,399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	2,836,399.89	3,118,528.24	3,118,528.24	0.00
24-01-18011-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ)-BUENA VISTA, TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA (ASLU)	282,128.35	0.00	0.00	2,836,399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	282,128.35	0.00	0.00	0.00	2,836,399.89	3,118,528.24	3,118,528.24	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		22,169,888.89	0.00	0.00	47,499,383.32	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	8,540,880.41	0.00	0.00	62,760,938.59	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		22,169,888.89	0.00	0.00	47,499,383.32	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	8,540,880.41	0.00	0.00	62,760,938.59	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00	
SFUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		22,169,888.89	0.00	0.00	47,499,383.32	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	8,540,880.41	0.00	0.00	62,760,938.59	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00	
SFUN.: 5 VIVIENDA		22,169,888.89	0.00	0.00	47,499,383.32	-13,629,008.48	0.00	0.00	15,261,555.27	8,540,880.41	0.00	0.00	62,760,938.59	71,301,819.00	71,301,819.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,167,271.59	0.00	0.00	4,787,120.03	-1,209,819.90	0.00	0.00	1,209,819.90	957,451.69	0.00	0.00	5,996,939.93	6,954,391.62	6,954,391.62	0.00	
01-01-18040-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO FLORES MAGON/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	681,803.10	0.00
01-01-18041-6111-010900	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	6,455.97	0.00	0.00	879,888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.97	0.00	0.00	0.00	879,888.06	886,344.03	886,344.03	0.00
01-01-18049-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIGUEL HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	8,242.92	0.00	0.00	1,014,461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.92	0.00	0.00	0.00	1,014,461.73	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
01-01-18052-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO CENTRO/CABECERA MUNICIPAL (LEON PEREZ)	7,449.18	0.00	0.00	1,015,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.18	0.00	0.00	0.00	1,015,255.47	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
01-01-18080-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LA UNITARIA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	409,081.86	0.00
01-01-18082-6111-010900	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO GUADALUPE/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	5,333.55	0.00	0.00	403,748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.55	0.00	0.00	0.00	403,748.31	409,081.86	409,081.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-18086-6111-010900	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO LOS PINOS/CABECERA MUNICIPAL (VILLAMEN)	477,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,262.17	0.00	0.00	0.00	477,262.17	477,262.17	0.00
01-01-18088-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MAGISTERIAL/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	681,803.10	0.00	0.00	0.00	-460,615.02	0.00	0.00	460,615.02	221,188.08	0.00	0.00	460,615.02	681,803.10	681,803.10	0.00
01-01-18093-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	298,921.60	0.00	0.00	382,881.50	-298,921.60	0.00	0.00	298,921.60	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	681,803.10	0.00
01-01-18100-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN CRISTOBALITO/CABECERA MUNICIPAL (ANA ELIZABETH)	681,803.10	0.00	0.00	0.00	-450,283.28	0.00	0.00	450,283.28	231,519.82	0.00	0.00	450,283.28	681,803.10	681,803.10	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO IGNACIO ALLENDE		0.00	0.00	0.00	2,454,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,491.16	2,454,491.16	2,454,491.16	0.00
01-01-18021-6111-010900	CONSTRUCCION DE 36 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	2,454,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454,491.16	2,454,491.16	2,454,491.16	0.00
LOC.: 0007 - JOSHIL FRACCION II		13,738.22	0.00	0.00	1,690,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.22	0.00	0.00	1,690,769.53	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
01-01-18001-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION II (LEON PEREZ)	13,738.22	0.00	0.00	1,690,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13,738.22	0.00	0.00	1,690,769.53	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
LOC.: 0008 - CHUCULUMTIEL		0.00	0.00	0.00	1,568,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,147.13	1,568,147.13	1,568,147.13	0.00
01-01-18005-6111-010900	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (LEON PEREZ)	0.00	0.00	0.00	1,568,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,147.13	1,568,147.13	1,568,147.13	0.00
LOC.: 0009 - JOSHIL FRACCION I		764,606.64	0.00	0.00	939,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	764,606.64	0.00	0.00	939,901.11	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
01-01-18084-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION I (VILLAMEN)	764,606.64	0.00	0.00	939,901.11	0.00	0.00	0.00	0.00	764,606.64	0.00	0.00	939,901.11	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
LOC.: 0010 - JOLJAMIL		4,945.75	0.00	0.00	608,677.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.75	0.00	0.00	608,677.04	613,622.79	613,622.79	0.00
01-01-18004-6111-010900	CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL (LEON PEREZ)	4,945.75	0.00	0.00	608,677.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.75	0.00	0.00	608,677.04	613,622.79	613,622.79	0.00
LOC.: 0013 - CACAHUATAL		386,940.76	0.00	0.00	1,317,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	386,940.76	0.00	0.00	1,317,566.99	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
01-01-18016-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CACAHUATAL (REYES GONZALEZ)	386,940.76	0.00	0.00	1,317,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	386,940.76	0.00	0.00	1,317,566.99	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
LOC.: 0016 - EJIDO BENITO JUAREZ		435,025.49	0.00	0.00	1,610,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	435,025.49	0.00	0.00	1,610,383.81	2,045,409.30	2,045,409.30	0.00
01-01-18010-6111-010900	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (SELVA CHOL)	435,025.49	0.00	0.00	1,610,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	435,025.49	0.00	0.00	1,610,383.81	2,045,409.30	2,045,409.30	0.00
LOC.: 0017 - YEVALCHEN		1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	-483,713.84	0.00	0.00	483,713.84	538,990.81	0.00	0.00	483,713.84	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
01-01-18092-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YEVALCHEN (LEON PEREZ)	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	-483,713.84	0.00	0.00	483,713.84	538,990.81	0.00	0.00	483,713.84	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
LOC.: 0018 - JOSHIL (COOPROPIEDAD ORIENTE)		1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	-726,342.62	0.00	0.00	726,342.62	296,362.03	0.00	0.00	726,342.62	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
01-01-18089-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL COOPROPIEDAD ORIENTE (VC INGENIERIA)	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	-726,342.62	0.00	0.00	726,342.62	296,362.03	0.00	0.00	726,342.62	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
LOC.: 0020 - PATELNA		17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00
01-01-18022-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATELNA (VILLAMEN)	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0021 - LA ESPERANZA DEL PORVENIR		718,654.43	0.00	0.00	644,951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	718,654.43	0.00	0.00	644,951.77	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00
01-01-18060-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ANA ELIZABETH)	718,654.43	0.00	0.00	644,951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	718,654.43	0.00	0.00	644,951.77	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO JOLONIEL		51,827.29	0.00	0.00	1,107,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	51,827.29	0.00	0.00	1,107,237.98	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00
01-01-18055-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLONIEL (ANA ELIZABETH)	51,827.29	0.00	0.00	1,107,237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	51,827.29	0.00	0.00	1,107,237.98	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00
LOC.: 0024 - CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION		0.00	0.00	0.00	2,181,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,769.92	2,181,769.92	2,181,769.92	0.00
01-01-18002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (VILLAMEN)	0.00	0.00	0.00	2,181,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,769.92	2,181,769.92	2,181,769.92	0.00
LOC.: 0025 - JOSHIL (NUEVA ESPERANZA)		681,803.10	0.00	0.00	0.00	-536,794.60	0.00	0.00	0.00	536,794.60	145,008.50	0.00	536,794.60	681,803.10	681,803.10	0.00
01-01-18090-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL NUEVA ESPERANZA (LEON PEREZ)	681,803.10	0.00	0.00	0.00	-536,794.60	0.00	0.00	0.00	536,794.60	145,008.50	0.00	536,794.60	681,803.10	681,803.10	0.00
LOC.: 0026 - EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	65,593.94	0.00	0.00	0.00	1,566,952.85	65,593.94	0.00	1,566,952.85	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00
16-02-18076-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOCALIDAD EL PORVENIR (EL TRIUNFO)	0.00	0.00	0.00	0.00	65,593.94	0.00	0.00	0.00	1,566,952.85	65,593.94	0.00	1,566,952.85	1,632,546.79	1,632,546.79	0.00
LOC.: 0027 - JOYETA FRACCION		1,801,360.06	0.00	0.00	0.00	-1,444,547.98	0.00	0.00	0.00	1,444,547.98	356,812.08	0.00	1,444,547.98	1,801,360.06	1,801,360.06	0.00
16-01-18102-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H, LOCALIDAD JOYETA FRACCION (DALMYCH)	1,801,360.06	0.00	0.00	0.00	-1,444,547.98	0.00	0.00	0.00	1,444,547.98	356,812.08	0.00	1,444,547.98	1,801,360.06	1,801,360.06	0.00
LOC.: 0030 - JOSHIL FRACCION III		1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	-563,940.68	0.00	0.00	0.00	563,940.68	458,763.97	0.00	563,940.68	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
01-01-18085-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION III (VILLAMEN)	1,022,704.65	0.00	0.00	0.00	-563,940.68	0.00	0.00	0.00	563,940.68	458,763.97	0.00	563,940.68	1,022,704.65	1,022,704.65	0.00
LOC.: 0037 - COLOLIL		3,111,025.70	0.00	0.00	0.00	-2,810,070.13	0.00	0.00	0.00	2,810,070.13	300,955.57	0.00	2,810,070.13	3,111,025.70	3,111,025.70	0.00
16-02-18097-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA, LOCALIDAD COLOLIL (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES)	3,111,025.70	0.00	0.00	0.00	-2,810,070.13	0.00	0.00	0.00	2,810,070.13	300,955.57	0.00	2,810,070.13	3,111,025.70	3,111,025.70	0.00
LOC.: 0040 - PACTIUM		32,121.05	0.00	0.00	1,672,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.05	0.00	0.00	1,672,386.70	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
01-01-18025-6111-010900	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTIUM (LEON PEREZ)	32,121.05	0.00	0.00	1,672,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32,121.05	0.00	0.00	1,672,386.70	1,704,507.75	1,704,507.75	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		48,890.88	0.00	0.00	3,701,026.17	0.00	0.00	0.00	0.00	48,890.88	0.00	0.00	3,701,026.17	3,749,917.05	3,749,917.05	0.00
01-01-18043-6111-010900	CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	48,890.88	0.00	0.00	3,701,026.17	0.00	0.00	0.00	0.00	48,890.88	0.00	0.00	3,701,026.17	3,749,917.05	3,749,917.05	0.00
LOC.: 0043 - FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	311,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.72	311,362.72	311,362.72	0.00
06-01-18036-6111-010900	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	311,362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.72	311,362.72	311,362.72	0.00
LOC.: 0047 - LA ESPERANZA MORRIZON		35,557.02	0.00	0.00	2,691,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557.02	0.00	0.00	2,691,655.38	2,727,212.40	2,727,212.40	0.00
01-01-18018-6111-010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON (LEON PEREZ)	35,557.02	0.00	0.00	2,691,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	35,557.02	0.00	0.00	2,691,655.38	2,727,212.40	2,727,212.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0049 - YEVALCHEN PLANADA		350,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,489.65	0.00	0.00	0.00	350,489.65	350,489.65	0.00
12-01-18066-6111-010900	CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS, LOCALIDAD YEVALCHEN PLANADA (ANA ELIZABETH)	350,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,489.65	0.00	0.00	0.00	350,489.65	350,489.65	0.00
LOC.: 0053 - SOMBRA GRANDE		13,446.04	0.00	0.00	2,372,864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446.04	0.00	0.00	2,372,864.81	2,386,310.85	2,386,310.85	0.00
01-01-18045-6111-010900	CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (ASLU)	13,446.04	0.00	0.00	2,372,864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446.04	0.00	0.00	2,372,864.81	2,386,310.85	2,386,310.85	0.00
LOC.: 0055 - LA ILUSION		0.00	0.00	0.00	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	409,081.86	0.00
01-01-18077-6111-010900	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA ILUSION (ANA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	409,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,081.86	409,081.86	409,081.86	0.00
LOC.: 0059 - MARISCAL SUBIKUSKI		140,274.21	0.00	0.00	1,018,791.06	-140,274.21	0.00	0.00	140,274.21	0.00	0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00
01-01-18019-6111-010900	CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (REYES GONZALEZ)	140,274.21	0.00	0.00	1,018,791.06	-140,274.21	0.00	0.00	140,274.21	0.00	0.00	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	0.00
LOC.: 0060 - OBREGON LA LOMA		229,097.40	0.00	0.00	917,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	229,097.40	0.00	0.00	917,959.66	1,147,057.06	1,147,057.06	0.00
12-01-18047-6111-010900	CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS DE 2.35X1.65,LOC. OBREGON LOMA	229,097.40	0.00	0.00	917,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	229,097.40	0.00	0.00	917,959.66	1,147,057.06	1,147,057.06	0.00
LOC.: 0064 - JOLJAMIL 2A SECCION		0.00	0.00	0.00	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	681,803.10	0.00
01-01-18029-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOLJAMIL 2A SECCION (ANA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	681,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,803.10	681,803.10	681,803.10	0.00
LOC.: 0066 - JOSHIL FRACCION IV		3,068,113.95	0.00	0.00	0.00	-967,427.65	0.00	0.00	967,427.65	2,100,686.30	0.00	0.00	967,427.65	3,068,113.95	3,068,113.95	0.00
01-01-18104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSHIL FRACCION IV (ANA ELIZABETH)	3,068,113.95	0.00	0.00	0.00	-967,427.65	0.00	0.00	967,427.65	2,100,686.30	0.00	0.00	967,427.65	3,068,113.95	3,068,113.95	0.00
LOC.: 0067 - HUESHIB		0.00	0.00	0.00	340,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,901.55	340,901.55	340,901.55	0.00
01-01-18056-6111-010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HUESHIB (ANA ELIZABETH)	0.00	0.00	0.00	340,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,901.55	340,901.55	340,901.55	0.00
LOC.: 0074 - PROGRESO AGUA AZUL		17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00
01-01-18033-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00
LOC.: 0079 - LAS PALMAS		7,111.40	0.00	0.00	538,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.40	0.00	0.00	538,331.08	545,442.48	545,442.48	0.00
01-01-18050-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS PALMAS (ANA ELIZABETH)	7,111.40	0.00	0.00	538,331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.40	0.00	0.00	538,331.08	545,442.48	545,442.48	0.00
LOC.: 0081 - PANCHEN 2º		764,704.70	0.00	0.00	0.00	-764,704.70	0.00	0.00	764,704.70	0.00	0.00	0.00	764,704.70	764,704.70	764,704.70	0.00
12-01-18103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS, LOCALIDAD PANCHEN DOS (ANA ELIZABETH)	764,704.70	0.00	0.00	0.00	-764,704.70	0.00	0.00	764,704.70	0.00	0.00	0.00	764,704.70	764,704.70	764,704.70	0.00
LOC.: 0083 - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION		568,477.91	0.00	0.00	2,840,537.59	-526,677.23	0.00	0.00	526,677.23	41,800.68	0.00	0.00	3,367,214.82	3,409,015.50	3,409,015.50	0.00
01-01-18003-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 1A SECCION (INTEGRALES DE CHIAPAS)	568,477.91	0.00	0.00	2,840,537.59	-526,677.23	0.00	0.00	526,677.23	41,800.68	0.00	0.00	3,367,214.82	3,409,015.50	3,409,015.50	0.00
LOC.: 0084 - EL PROGRESO		359,327.22	0.00	0.00	322,475.88	-350,437.97	0.00	0.00	350,437.97	8,889.25	0.00	0.00	672,913.85	681,803.10	681,803.10	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
01-01-18026-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL PROGRESO (JOYMA)	359,327.22	0.00	0.00	322,475.88	-350,437.97	0.00	0.00	350,437.97	8,889.25	0.00	0.00	672,913.85	681,803.10	681,803.10	0.00
LOC.: 0085 - TIOBOJUN		6,586.89	0.00	0.00	538,855.59	0.00	0.00	0.00	6,586.89	0.00	0.00	538,855.59	545,442.48	545,442.48	0.00	
01-01-18015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIOBOJUN (LEON PEREZ)	6,586.89	0.00	0.00	538,855.59	0.00	0.00	0.00	6,586.89	0.00	0.00	538,855.59	545,442.48	545,442.48	0.00	
LOC.: 0090 - ESPERANZA JOYETA		2,900,685.37	0.00	0.00	0.00	-2,900,685.37	0.00	0.00	2,900,685.37	0.00	0.00	2,900,685.37	2,900,685.37	2,900,685.37	0.00	
16-02-18101-6144-010900	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (DALMYCH)	2,900,685.37	0.00	0.00	0.00	-2,900,685.37	0.00	0.00	2,900,685.37	0.00	0.00	2,900,685.37	2,900,685.37	2,900,685.37	0.00	
LOC.: 0092 - ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION		3,624.64	0.00	0.00	474,315.81	0.00	0.00	0.00	3,624.64	0.00	0.00	474,315.81	477,940.45	477,940.45	0.00	
12-01-18009-6111-010900	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS, LOCALIDAD ANEXO CHUCHUCRUZ 1A SECCION (JOEL MANUEL)	3,624.64	0.00	0.00	474,315.81	0.00	0.00	0.00	3,624.64	0.00	0.00	474,315.81	477,940.45	477,940.45	0.00	
LOC.: 0097 - TIENTIUL CHICO		17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	0.00	0.00	0.00	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	
01-01-18017-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (LEON PEREZ)	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	0.00	0.00	0.00	17,778.51	0.00	0.00	1,345,827.69	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	
LOC.: 0098 - NIÑOS HEROES		95,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,588.11	0.00	0.00	0.00	95,588.11	95,588.11	0.00	
12-01-18083-6111-010900	CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS, LOCALIDAD NIÑOS HEROES (LEON PEREZ)	95,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,588.11	0.00	0.00	0.00	95,588.11	95,588.11	0.00	
LOC.: 0100 - NICHINJA		0.00	0.00	0.00	892,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,155.51	892,155.51	892,155.51	0.00	
12-01-18027-6111-010900	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS, LOCALIDAD NICHINJA (JOEL MANUEL)	0.00	0.00	0.00	892,155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,155.51	892,155.51	892,155.51	0.00	
LOC.: 0102 - NUEVA CREACION		9,932.27	0.00	0.00	1,353,673.93	0.00	0.00	0.00	9,932.27	0.00	0.00	1,353,673.93	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	
01-01-18059-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVA CREACION (ANA ELIZABETH)	9,932.27	0.00	0.00	1,353,673.93	0.00	0.00	0.00	9,932.27	0.00	0.00	1,353,673.93	1,363,606.20	1,363,606.20	0.00	
LOC.: 0105 - SOMBRA CHICA		272,721.24	0.00	0.00	0.00	-269,165.54	0.00	0.00	269,165.54	3,555.70	0.00	0.00	272,721.24	272,721.24	0.00	
01-01-18095-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (ANA ELIZABETH)	272,721.24	0.00	0.00	0.00	-269,165.54	0.00	0.00	269,165.54	3,555.70	0.00	0.00	272,721.24	272,721.24	0.00	
LOC.: 0110 - HIDALGO JOSHIL FRACCION I		3,609.95	0.00	0.00	2,791,782.76	0.00	0.00	0.00	3,609.95	0.00	0.00	2,791,782.76	2,795,392.71	2,795,392.71	0.00	
01-01-18048-6111-010900	CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FRACCION I) (ANA ELIZABETH)	3,609.95	0.00	0.00	2,791,782.76	0.00	0.00	0.00	3,609.95	0.00	0.00	2,791,782.76	2,795,392.71	2,795,392.71	0.00	
LOC.: 0112 - EL OCOTAL		880.48	0.00	0.00	680,922.62	0.00	0.00	0.00	880.48	0.00	0.00	680,922.62	681,803.10	681,803.10	0.00	
01-01-18091-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL OCOTAL (LEON PEREZ)	880.48	0.00	0.00	680,922.62	0.00	0.00	0.00	880.48	0.00	0.00	680,922.62	681,803.10	681,803.10	0.00	
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	161,579,470.71	1,211,001.91	160,368,468.80	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368,468.80	0.00	160,368,468.80
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00
LOC.: 0041 - HIDALGO JOSHIL		162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00
11-05-EB061-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ASLU)	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162,194.39	0.00	0.00	1,048,807.52	1,211,001.91	1,211,001.91	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	109,525.96	0.00	109,525.96
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	109,525.96	0.00	109,525.96
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,525.96	0.00	109,525.96
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		4,174,770.12	0.00	0.00	11,058,284.35	-54,599.04	0.00	0.00	3,448,471.50	4,120,171.08	0.00	0.00	14,506,755.85	19,387,473.84	18,626,926.93	760,546.91
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	760,546.91	0.00	760,546.91
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,546.91	0.00	760,546.91
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		911,101.71	0.00	0.00	2,309,502.82	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	673,658.17	0.00	0.00	2,546,946.36	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		911,101.71	0.00	0.00	2,309,502.82	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	673,658.17	0.00	0.00	2,546,946.36	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		911,101.71	0.00	0.00	2,309,502.82	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	673,658.17	0.00	0.00	2,546,946.36	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		911,101.71	0.00	0.00	2,309,502.82	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	673,658.17	0.00	0.00	2,546,946.36	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		911,101.71	0.00	0.00	2,309,502.82	-237,443.54	0.00	0.00	237,443.54	673,658.17	0.00	0.00	2,546,946.36	3,220,604.53	3,220,604.53	0.00
01-02-FA018-1134-020100	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	563,751.54	0.00	0.00	1,617,739.02	-170,763.54	0.00	0.00	170,763.54	392,988.00	0.00	0.00	1,788,502.56	2,181,490.56	2,181,490.56	0.00
01-02-FA018-1322-020100	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	84,315.00	0.00	0.00	259,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,315.00	0.00	0.00	259,875.00	344,190.00	344,190.00	0.00
01-02-FA016-2611-020100	COMBUSTIBLE PARA 07 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	179,273.00	0.00	0.00	302,208.28	-44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	135,273.00	0.00	0.00	346,208.28	481,481.28	481,481.28	0.00
01-02-FA016-2961-020100	COMBUSTIBLE PARA 07 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	63,319.57	0.00	0.00	101,936.52	-22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	40,639.57	0.00	0.00	124,616.52	165,256.09	165,256.09	0.00
01-02-FA018-3981-020100	SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	20,442.60	0.00	0.00	27,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.60	0.00	0.00	27,744.00	48,186.60	48,186.60	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		2,365,260.21	0.00	0.00	4,265,254.10	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	1,794,680.23	0.00	0.00	4,835,834.08	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		2,365,260.21	0.00	0.00	4,265,254.10	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	1,794,680.23	0.00	0.00	4,835,834.08	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,365,260.21	0.00	0.00	4,265,254.10	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	1,794,680.23	0.00	0.00	4,835,834.08	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		2,365,260.21	0.00	0.00	4,265,254.10	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	1,794,680.23	0.00	0.00	4,835,834.08	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,365,260.21	0.00	0.00	4,265,254.10	-570,579.98	0.00	0.00	570,579.98	1,794,680.23	0.00	0.00	4,835,834.08	6,630,514.31	6,630,514.31	0.00
03-07-FA012-1134-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	836,905.97	0.00	0.00	2,426,313.79	-271,934.98	0.00	0.00	271,934.98	564,970.99	0.00	0.00	2,698,248.77	3,263,219.76	3,263,219.76	0.00
07-13-FA013-1134-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48,000.00	0.00	0.00	144,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	160,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
03-07-FA012-1322-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	144,371.34	0.00	0.00	384,420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	144,371.34	0.00	0.00	384,420.66	528,792.00	528,792.00	0.00
07-13-FA013-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	24,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-07-FA012-1441-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
03-07-FA012-1592-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	134,790.00	0.00	0.00	81,210.00	-70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	64,290.00	0.00	0.00	151,710.00	216,000.00	216,000.00	0.00
03-06-FA021-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	286,060.00	0.00	0.00	101,100.00	-141,900.00	0.00	0.00	141,900.00	144,160.00	0.00	0.00	243,000.00	387,160.00	387,160.00	0.00
03-06-FA021-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	199,174.53	0.00	0.00	544,400.71	-66,045.00	0.00	0.00	66,045.00	133,129.53	0.00	0.00	610,445.71	743,575.24	743,575.24	0.00
03-06-FA021-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	253,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,692.00	0.00	0.00	0.00	253,692.00	253,692.00	0.00
03-06-FA021-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	228,873.39	0.00	0.00	96,207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	228,873.39	0.00	0.00	96,207.95	325,081.34	325,081.34	0.00
03-06-FA021-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	49,187.19	0.00	0.00	35,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49,187.19	0.00	0.00	35,964.94	85,152.13	85,152.13	0.00
07-13-FA013-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30,694.91	0.00	0.00	5,305.09	-4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	26,494.91	0.00	0.00	9,505.09	36,000.00	36,000.00	0.00
03-06-FA021-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	0.00
03-07-FA012-3981-020100	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL)	74,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,030.88	0.00	0.00	0.00	74,030.88	74,030.88	0.00
07-13-FA013-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
03-06-FA021-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	419,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,752.96	419,752.96	419,752.96	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRR)		0.00	0.00	0.00	277,230.72	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	277,230.72	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	277,230.72	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	277,230.72	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	277,230.72	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	277,230.72	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	277,230.72	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	277,230.72	1,030,655.20	1,030,655.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	277,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,230.72	277,230.72	277,230.72	0.00
02-03-FA017-2711-020100	COMPRA DE UNIFORMES (UNIFORMES PARA LA UMPC)	0.00	0.00	0.00	277,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,230.72	277,230.72	277,230.72	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	753,424.48	0.00
02-02-FA001-6143-010900	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (NUEVO TRIUNFO, EL FAROLITO, EL PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	0.00	0.00	0.00	753,424.48	753,424.48	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	258,189.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	258,189.05	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	258,189.05	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	258,189.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	258,189.05	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-FA020-2531-010900	ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	258,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,189.05	258,189.05	258,189.05	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00
01-00-FA019-4431-010900	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	0.00	0.00	0.00	2,275,447.98	2,275,447.98	2,275,447.98	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	2,372,548.83	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,548.83	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	2,372,548.83	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,548.83	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	2,372,548.83	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,548.83	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	2,372,548.83	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	2,737,548.83	2,737,548.83	2,737,548.83	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	2,372,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737,548.83	2,737,548.83	2,372,548.83	0.00
01-00-FA003-6321-011000	IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR (MOLINOS Y TORTILLADORAS)	0.00	0.00	0.00	568,357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,357.83	568,357.83	568,357.83	0.00
01-00-FA005-6321-011000	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ CICLO P-V	0.00	0.00	0.00	1,564,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,191.00	1,564,191.00	1,564,191.00	0.00
02-00-FA007-6321-011000	ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
LOC.: 0012 - VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00
01-00-FA006-6321-011000	IMPULSO A LA PRODUCCION AL CACAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00
LOC.: 0037 - COLOLIL		898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00
06-00-FA004-6153-011000	REHABILITACION DE CAMINO TEHUJACAN-CHUCULLUMTIEL-COLOLIL-JOLJAMIL	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	898,408.20	0.00	0.00	1,575,558.83	2,473,967.03	2,473,967.03	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	34,020,542.40	631,162.17	33,389,380.23
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,380.23	0.00	33,389,380.23
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	631,162.17	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	631,162.17	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	631,162.17	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	631,162.17	0.00
LOC.: 0002 - COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)		0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	631,162.17	0.00
01-00-FA003-6321-011000	IMPULSO A LA ECONOMIA FAMILIAR (MOLINOS Y TORTILLADORAS)	0.00	0.00	0.00	631,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,162.17	631,162.17	631,162.17	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	11,006.56	0.00	11,006.56
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	11,006.56	0.00	11,006.56
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.56	0.00	11,006.56
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,312.80	0.00	20,312.80
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	20,312.80	0.00	20,312.80

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUMBALÁ**

EPE - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS 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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,442.52	0.00	1,437,442.52
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS 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	36,835.17	0.00	36,835.17
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	36,835.17	0.00	36,835.17
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,835.17	0.00	36,835.17
T otal General		57,078,590.96	0.00	0.00	141,839,238.05	-19,260,802.77	0.00	0.00	24,403,431.23	37,817,788.19	0.00	0.00	166,242,669.28	449,221,804.72	204,060,457.47	245,161,347.25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPE - BIS

13-nov.-18

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPRA

13-nov.-18

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : RB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)		0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	767,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59	--	0.00
FF. : RK OTROS RECURSOS		0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	5,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26	--	0.00
T otal General		0.00	773,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,156.85	0.00	773,156.85		

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPRA

13-nov.-18

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUMBALÁ**

EPRA - BIS

13-nov.-18

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : RB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	767,637.59	0.00	767,637.59
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,637.59	0.00	767,637.59
FF. : RK OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	5,519.26	0.00	5,519.26
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519.26	0.00	5,519.26
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,156.85	0.00	773,156.85

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

TUMBALÁ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2018 al 31/10/2018

EPRA - BIS

13-nov.-18

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMANDA GUADALUPE HERNANDEZ ARCOS

TESORERO

RUFINO HERNANDEZ CAPITO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

PRESIDENTE