

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2021
(P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	511,085,514.79	443,155,845.74	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	187,821,950.97	175,842,256.77	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	101,409,537.88	153,824,243.89	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	811,665,347.00	784,170,689.76	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	766,842,710.60	644,934,428.13	ESF-08
Bienes Muebles	448,286,445.52	383,844,629.44	ESF-08
Activos Intangibles	3,502,456.48	3,058,994.48	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-269,276,293.24	-269,276,293.24	
Total Activo No Circulante	949,355,319.36	762,561,758.81	
TOTAL ACTIVO	1,761,020,666.36	1,546,732,448.57	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	135,282,366.32	188,045,058.24	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	18,348,872.90	28,825,507.77	ESF-14
Total Pasivo Circulante	153,631,239.22	216,870,566.01	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	315,398,651.06	364,184,462.11	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	315,398,651.06	364,184,462.11	
TOTAL PASIVO	469,029,890.28	581,055,028.12	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	394,564,682.82	253,716,156.56	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,182,922,199.42	994,818,349.44	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,639,020.61	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,574,847,861.63	1,248,534,506.00	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,291,990,776.08	965,677,420.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,761,020,666.36	1,546,732,448.57	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2021
(P E S O S)

ESFD

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	472,085,514.79	373,155,845.74	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	39,000,000.00	70,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	187,683,639.52	175,825,823.65	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	126,999.07	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,312.38	16,433.12	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,475,745.62	5,127,845.62	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	90,933,792.26	148,696,398.27	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	811,665,347.00	784,170,689.76	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	10,457,578.70	9,386,194.70	
Edificios no Habitacionales	124,363,441.00	6,328,000.00	
Infraestructura	3,382,836.00	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	564,972,536.87	565,553,915.40	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	48,513,932.90	44,194,807.93	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,109,708.22	20,889,370.84	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,137,126.25	4,112,766.25	
Vehículo y Equipo de Transporte	204,981,134.96	195,522,130.77	
Equipo de Defensa y Seguridad	2,057,498.75	1,932,682.75	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	166,998,623.92	116,704,450.38	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	1,675,799.32	1,373,634.60	
Licencias	1,774,225.16	1,685,359.88	
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,252,944.00	-1,252,944.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-268,023,349.24	-268,023,349.24	ESF-08
Total Activo No Circulante	949,355,319.36	762,561,758.81	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2021
(P E S O S)

ESFD

HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL ACTIVO	1,761,020,666.36	1,546,732,448.57	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,750,571.68	7,899,472.96	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,504,795.55	107,655,656.97	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,716,999.88	5,716,999.88	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	346,324.80	1,233,604.16	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,289,183.87	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,043,925.46	45,906,903.63	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,630,565.08	19,632,420.64	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	18,348,872.90	28,825,507.77	
Total Pasivo Circulante	153,631,239.22	216,870,566.01	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	315,398,651.06	364,184,462.11	
Total Pasivo No Circulante	315,398,651.06	364,184,462.11	
TOTAL PASIVO	469,029,890.28	581,055,028.12	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	272,075,021.82	253,716,156.56	
Incrementos	122,489,661.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,182,922,199.42	994,818,349.44	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-2,639,020.61	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,574,847,861.63	1,248,534,506.00	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,291,990,776.08	965,677,420.45	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,761,020,666.36	1,546,732,448.57	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EA

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	273,764,644.98	265,903,412.66	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	49,397.00	50,873.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	271,655,358.98	259,459,964.60	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	789.00	4,091,977.06	
OTROS IMPUESTOS	2,059,100.00	2,300,598.00	
DERECHOS	61,230,221.80	47,117,557.36	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,758,465.97	14,113,278.66	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,812,110.02	14,226,784.05	
OTROS DERECHOS	31,659,645.81	18,777,494.65	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	32,754,103.77	28,982,757.69	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	4,704,515.69	8,709,108.81	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	28,049,588.08	20,273,648.88	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	37,738,509.10	32,793,265.92	
MULTAS	34,136,834.95	32,721,073.92	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	8,641.32	0.00	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,549,351.33	0.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	43,681.50	72,192.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,242,599.86	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,242,599.86	0.00	
Total de Ingresos de Gestión	407,730,079.51	374,796,993.63	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,812,757,412.47	1,955,729,619.90	
PARTICIPACIONES	1,248,118,444.47	1,347,173,622.90	
APORTACIONES	564,638,968.00	608,555,997.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,153,768.30	27,540,609.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,153,768.30	27,540,609.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,817,911,180.77	1,983,270,228.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	9,887,661.44	14,701,072.73	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	9,887,661.44	14,701,072.73	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	96,814,371.99	112,889,304.29	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EA

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	96,814,371.99	112,889,304.29	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	106,702,033.43	127,590,377.02	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,332,343,293.71	2,485,657,599.55	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	916,558,001.74	1,049,730,665.24	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	549,175,060.01	594,030,179.31	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,802,344.09	102,169,680.02	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	68,212,033.78	204,294,000.45	
SEGURIDAD SOCIAL	3,217,500.00	2,860,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	148,659,180.15	109,339,632.57	
PREVISIONES	35,491,883.71	37,037,172.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,157,743.54	123,232,020.59	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,474,040.54	11,343,099.47	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,830,103.05	5,113,764.65	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	25,630.80	580.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,546,464.33	26,622,531.81	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,875,547.27	9,577,501.79	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,354,028.72	47,506,767.65	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,003,490.49	16,209,029.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,195,906.63	2,080,098.71	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,852,531.71	4,778,647.29	
SERVICIOS GENERALES	421,758,004.04	475,887,280.75	
SERVICIOS BÁSICOS	72,008,297.27	96,749,910.99	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,328,560.40	21,141,909.83	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	81,067,596.39	100,534,095.42	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,876,214.64	4,060,492.57	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	211,709,958.91	200,975,866.30	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,581,264.26	12,122,720.66	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,174,278.14	1,576,436.92	
SERVICIOS OFICIALES	2,122,667.21	881,750.61	
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,889,166.82	37,844,097.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	801,474.47	1,250,767.83	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	397,408.00	592,787.45	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

EA

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,838.66	39,748.49	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,472.76	51,371.76	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	862.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	253,572.05	218,483.67	
ACTIVOS INTANGIBLES	47,183.00	347,513.96	
Total de Gastos de Funcionamiento	1,428,275,223.79	1,650,100,734.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	121,591,795.13	147,088,963.06	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	121,591,795.13	147,088,963.06	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	96,929,273.78	130,932,770.37	
SUBSIDIO	96,929,273.78	130,932,770.37	
AYUDAS SOCIALES	53,906,216.17	57,353,077.80	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	45,920,216.17	49,698,382.63	
BECAS	486,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,500,000.00	7,654,695.17	
DONATIVO	500,000.00	500,000.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	500,000.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,927,285.08	335,874,811.23	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	22,731,391.95	28,721,798.08	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	22,731,391.95	28,721,798.08	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	22,731,391.95	28,721,798.08	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	23,427,110.49	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208,824.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	23,218,286.49	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	23,427,110.49	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	336,334,371.07	193,816,988.78	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	336,334,371.07	193,816,988.78	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060,268,271.89	2,231,941,442.99	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		272,075,021.82	253,716,156.56

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EVHP

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 / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					-282,857,085.55	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	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					1,248,534,506.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	253,716,156.56	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	994,818,349.44	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		
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 2020					965,677,420.45	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EVHP

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 / Patrimonio	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					125,284,038.59	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	124,945,833.13	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	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	338,205.46	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 2021					125,284,038.59	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/11/2021

ECSF

Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	67,929,669.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	11,979,694.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,414,706.01	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	121,908,282.47
BIENES MUEBLES	0.00	64,441,816.08
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	443,462.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	52,762,691.92
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,476,634.87
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	48,785,811.05
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,358,865.26	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	188,103,849.98	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,639,020.61

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EFE

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,117,362.22	265,903,412.66	
DERECHOS	4,038,381.75	47,117,557.36	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,729,055.81	28,982,757.69	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,105,871.50	32,793,265.92	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	9,263.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,432,469.34	1,955,729,619.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	27,540,609.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,577,110.23	127,590,377.02	
Suma Origen	177,009,513.85	2,485,657,599.55	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	91,176,992.49	1,049,730,665.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,910,961.08	123,232,020.59	
SERVICIOS GENERALES	25,148,313.03	475,887,280.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,632.00	1,250,767.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,446,115.91	335,874,811.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,125,956.25	147,088,963.06	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,409,009.66	130,932,770.37	
AYUDAS SOCIALES	911,150.00	57,353,077.80	
DONATIVOS	0.00	500,000.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,943,128.62	28,721,798.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,427,110.49	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,926,198.59	193,816,988.78	
Suma Aplicación	174,553,341.72	2,231,941,442.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,456,172.13	253,716,156.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,086,153.03	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,655,820.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	116,741,973.03	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-116,741,973.03	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-256,707.89	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,461.83	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116.24	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	3,289,183.87	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,202,865.08	0.00	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EFE

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	683,318.91	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	200,760.02	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	200,760.02	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,780,138.38	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,780,138.38	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	122,486,969.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	122,489,661.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,692.00	0.00	
Suma Origen	119,650,882.75	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,814,717.49	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,845,129.17	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	411.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,045,568.87	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,741,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,786,568.87	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-340,897.46	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-340,897.46	0.00	
Suma Aplicación	-19,201,183.82	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	138,852,066.57	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,566,265.67	253,716,156.56	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		119,566,265.67	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EAA

Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,638,572,714.02	832,416,150.61	709,968,198.27	1,761,020,666.36	122,447,952.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	710,959,367.69	662,747,978.99	562,041,999.68	811,665,347.00	100,705,979.31
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	391,519,249.12	467,598,851.98	348,032,586.31	511,085,514.79	119,566,265.67
1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	347,519,249.12	467,598,851.98	343,032,586.31	472,085,514.79	124,566,265.67
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	44,000,000.00	0.00	5,000,000.00	39,000,000.00	-5,000,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	198,636,668.46	190,904,127.03	201,718,844.52	187,821,950.97	-10,814,717.49
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	136,432,469.34	136,432,469.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,528,768.69	13,861,577.84	24,706,707.01	187,683,639.52	-10,845,129.17
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	40,577,044.51	40,577,044.51	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	96,999.07	30,000.00	0.00	126,999.07	30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,900.70	3,035.34	2,623.66	11,312.38	411.68
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,455,106.75	4,244,999.98	12,290,568.85	101,409,537.88	-8,045,568.87
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,734,745.62	4,245,000.00	2,504,000.00	10,475,745.62	1,741,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	100,720,361.13	-0.02	9,786,568.85	90,933,792.26	-9,786,568.87
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00
1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	927,613,346.33	169,668,171.62	147,926,198.59	949,355,319.36	21,741,973.03

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EAA

Page 2 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	95,000,000.00	25,000,000.00	120,000,000.00	0.00	-95,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	95,000,000.00	25,000,000.00	120,000,000.00	0.00	-95,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	652,756,557.57	142,012,351.62	27,926,198.59	766,842,710.60	114,086,153.03
1231	TERRENOS	9,386,194.70	1,071,384.00	0.00	10,457,578.70	1,071,384.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,328,000.00	118,035,441.00	0.00	124,363,441.00	118,035,441.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	3,382,836.00	0.00	3,382,836.00	3,382,836.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	573,376,044.84	19,522,690.62	27,926,198.59	564,972,536.87	-8,403,507.97
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1240	BIENES MUEBLES	445,630,625.52	2,655,820.00	0.00	448,286,445.52	2,655,820.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,505,232.90	8,700.00	0.00	48,513,932.90	8,700.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,109,708.22	0.00	0.00	21,109,708.22	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,137,126.25	0.00	0.00	4,137,126.25	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	202,334,014.96	2,647,120.00	0.00	204,981,134.96	2,647,120.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,057,498.75	0.00	0.00	2,057,498.75	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	166,998,623.92	0.00	0.00	166,998,623.92	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	488,420.52	0.00	0.00	488,420.52	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	3,502,456.48	0.00	0.00	3,502,456.48	0.00
1251	SOFTWARE	1,675,799.32	0.00	0.00	1,675,799.32	0.00
1254	LICENCIAS	1,774,225.16	0.00	0.00	1,774,225.16	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EAA

Page 3 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-269,276,293.24	0.00	0.00	-269,276,293.24	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,252,944.00	0.00	0.00	-1,252,944.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-268,023,349.24	0.00	0.00	-268,023,349.24	0.00

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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION INGRESOS /2020	2002	AA	156,820.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	2,906,562.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	214,123.17
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA), JARDINES DEL PEDREGAL	2006	DA	372,643.93
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA), COL. VARIAS	2006	DA	350,652.63
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 216918.- BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS 2007	2007	AB	304,900.73
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA), AL PIE DEL CAÑON	2007	DA	106,224.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,917,641.87
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2008	2008	AB	6,560,531.74
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008.	2008	AB	-21,887.69
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355.- HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	1,801,991.14
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA.4045043437 FIDEFIM 2009	2009	DB	153,827.38
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FISMDF-2010	2010	EB	591,174.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-3,960,196.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011, ORDINARIOS AÑO ENCURSO	2011	AA	6,019,835.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011	2011	AA	18,052,236.79

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

NESF

Pág. 2 de 7

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	25,821.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,057,311.64
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE 2011.	2011	AA	83,914.84
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL 2011	2011	AA	-10,208.99
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011	2011	AA	4,842,053.12
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	6,146,056.23
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.N° 0186622682, BBVA BANCOMER, PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011, ORDINARIOS AÑO ENCURSO	2011	DA	9,999,050.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011	2011	GB	220,334.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HB	254,324.74
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011.	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS 2011 (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2012	2012	AA	72,420.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	706,705.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693871.- 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,607,138.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011	2012	DA	40,402.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012	2012	DA	1,241,135.49
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 FISMDF 2012	2012	EB	122,418.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013.	2013	AA	6,926.72

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

NESF

Pág. 3 de 7

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549.- BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE 2013	2013	AA	128,022.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241- FISDMF 2013	2013	EB	3,068,966.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013.	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013	2013	HB	48,581.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUSTSCHE BANK 2014.	2014	AA	6,647,926.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FISDMF 2014	2014	EB	384,832.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351:- RENDIMIENTOS FISM	2014	EE	58,036.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 CONAGUA 2014	2014	GB	201,306.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0261040931 RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD	2014	GB	18,476.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014	2014	GC	328,349.38
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0410196485 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	420,251.41
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863.- BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	9,490,476.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015.	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0268647160.- BANORTE, PIM 2015	2015	AA	2,223.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FGP/2015.	2015	AA	258,079.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 FISM 2015	2015	EB	2,482,146.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016	2016	AA	-39,993,756.88
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL 2011.	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0419964294 FISM 2016	2016	EB	2,603,796.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016	2016	FB	201,269.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0441626418 PROGRAM DE CUARTO ROSA 2016	2016	GC	7,592.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016	2016	HA	39,991,820.00

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

NESF

Pág. 4 de 7

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-D	2017	AA	12,081.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0357193842.- NOMINA DE SUELDOS 2017.	2017	AA	74,035.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-BIS.	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926680, BANORTE.- PIM 2017	2017	AA	5,085.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0334428246 SANCIONES	2017	AB	326,881.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	173,864.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0357193815 - FORTAMUN 2017	2017	FB	1,195,258.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 03228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017	2017	HA	1,535,458.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-A	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611440, BANORTE.- PIM 2018	2018	AA	78,277.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B	2018	AA	445,647.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS 2011-B	2018	AA	12,257,137.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE /2018	2018	AA	54,240.79
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA 4060868734 NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	7,467.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2019	AA	-52,334.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM 2019	2019	AA	21,553.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254.- BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION 2019	2019	AA	2,533,849.41
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	12,261.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9 SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019	2019	AA	137,408.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA /2019	2019	AA	104,995.54

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

NESF

Pág. 5 de 7

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1081849290 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	771,639.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM / 2020	2020	AA	1,229,114.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE 2020	2020	AA	717,008.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020.	2020	AA	1,747,566.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS/ 2020.	2020	AA	21,661,742.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	BANORTE 01095624391 FGP 2021	2021	AA	180,925,547.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	BANORTE 01095624430 INGRESOS 2021	2021	AA	75,708,764.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 116213030 ISR 2021	2021	AA	7,167,456.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624403, BANORTE.- FONDO SOLIDARIO / 2021	2021	AA	300,241.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM /2021	2021	AA	896,103.72
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA 2021	2021	AA	1,443,133.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS 2021	2021	AA	1,850,845.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624412, BANORTE.- ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 21	2021	AA	271,729.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE, NOMINA 2021.	2021	AA	146,962.35
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC, NOMINA 2021.	2021	AA	3,940.75
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX, NOMINA 2021.	2021	AA	5,591.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA 359-4065496382 FISM 2021	2021	EA	2,178,417.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1116620355 FISM 2017	2021	EB	7,292,395.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1095624449 FORTAMUN 2021	2021	FA	54,080,424.13

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
Responsabilidades	3,339,771.82	0.00	184,343,867.70	0.00
Subsidio al Empleo	11,312.38	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	10,475,745.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	90,933,792.26	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	644,934,428.13	766,842,710.60	121,908,282.47
Terrenos	9,386,194.70	10,457,578.70	1,071,384.00
Edificios No Habitacionales	6,328,000.00	124,363,441.00	118,035,441.00
Infraestructura	0.00	3,382,836.00	3,382,836.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	565,553,915.40	564,972,536.87	-581,378.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Bienes Muebles 1240	383,844,629.44	448,286,445.52	64,441,816.08
Mobiliario y Equipo	44,194,807.93	48,513,932.90	4,319,124.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,889,370.84	21,109,708.22	220,337.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,112,766.25	4,137,126.25	24,360.00
Equipo de Transporte	195,522,130.77	204,981,134.96	9,459,004.19
Equipo de Defensa y Seguridad	1,932,682.75	2,057,498.75	124,816.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,704,450.38	166,998,623.92	50,294,173.54
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,252,944.00	1,252,944.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,252,944.00	1,252,944.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	268,023,349.24	268,023,349.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	179,387,549.98	179,387,549.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,342,869.07	3,342,869.07	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,142,183.00	29,142,183.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	35,666,644.78	35,666,644.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,484,102.41	20,484,102.41	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	3,058,994.48	3,502,456.48	443,462.00
Software	1,373,634.60	1,675,799.32	302,164.72
Licencias	1,685,359.88	1,774,225.16	88,865.28
Otros Activos Intangibles	0.00	52,432.00	52,432.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	11,348,343.36	11,348,343.36	0.00
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	0.00

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	135,282,366.32	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,750,571.68	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,504,795.55	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,716,999.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	346,324.80	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,289,183.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,043,925.46	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,630,565.08	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	315,398,651.06
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	315,398,651.06

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	18,348,872.90	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	18,348,872.90	0.00	0.00	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,251.00	50,873.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,900,079.22	259,459,964.60
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	4,091,977.06
OTROS IMPUESTOS	213,032.00	2,300,598.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,564,384.28	14,113,278.66
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	650,825.51	14,226,784.05
OTROS DERECHOS	1,823,171.96	18,777,494.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	215,020.17	8,709,108.81
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	12,514,035.64	20,273,648.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,274,219.04	32,721,073.92
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	821,183.96	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,468.50	72,192.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	9,263.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	101,027,053.34	1,347,173,622.90
APORTACIONES	35,405,416.00	608,555,997.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,540,609.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	384,392.81	14,701,072.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,192,717.42	112,889,304.29

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,741,063.21	594,030,179.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,319,984.95	102,169,680.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,290,955.66	204,294,000.45
SEGURIDAD SOCIAL	195,000.00	2,860,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,694,824.17	109,339,632.57
PREVISIONES	1,935,164.50	37,037,172.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	637,998.79	11,343,099.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	212,674.85	5,113,764.65
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	0.00	580.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	648,925.10	26,622,531.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	154,323.18	9,577,501.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,641,050.77	47,506,767.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	211,537.84	16,209,029.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,080,098.71
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	404,450.55	4,778,647.29
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,244,765.23	96,749,910.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,745,365.12	21,141,909.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	271,475.38	100,534,095.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	120,860.16	4,060,492.57
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	12,910,407.50	200,975,866.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,274,894.20	12,122,720.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	362,554.99	1,576,436.92
SERVICIOS OFICIALES	38,188.45	881,750.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,179,802.00	37,844,097.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	592,787.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	39,748.49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	51,371.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	862.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,632.00	218,483.67
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	347,513.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	12,125,956.25	147,088,963.06
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	8,409,009.66	130,932,770.37
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	911,150.00	49,698,382.63

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	7,654,695.17
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	500,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,943,128.62	28,721,798.08
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208,824.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	23,218,286.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	27,926,198.59	193,816,988.78

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	124,945,833.13
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	338,205.46

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

NEFE

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	373,155,845.74	124,566,265.67
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	70,000,000.00	-5,000,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	443,155,845.74	119,566,265.67

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	644,934,428.13	114,086,153.03
Terrenos	9,386,194.70	1,071,384.00
Edificios no Habitacionales	6,328,000.00	118,035,441.00
Infraestructura	0.00	3,382,836.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	565,553,915.40	-8,403,507.97
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Bienes Muebles	383,844,629.44	2,655,820.00
Mobiliario y Equipo	44,194,807.93	8,700.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,889,370.84	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,112,766.25	0.00
Equipo de Transporte	195,522,130.77	2,647,120.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,932,682.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	116,704,450.38	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	0.00
Activos Intangibles	3,058,994.48	0.00
Software	1,373,634.60	0.00
Licencias	1,685,359.88	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,031,838,052.05	116,741,973.03

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2021 AL 30/11/2021

NM

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	424,249,105.06
Fianzas y Garantías Recibidas	424,249,105.06

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	2,260,823,584.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-71,519,709.71
Ley de Ingresos Recaudada	2,332,343,293.71
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,260,823,584.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	154,431,698.23
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-603,032,990.86
Presupuesto de Egresos Comprometido	470,454,587.56
Presupuesto de Egresos Devengado	4,113,683.87
Presupuesto de Egresos Pagado	2,234,856,605.20

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

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

HOJA : 1 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	261,647,282.76	0.00	12,117,362.22	12,117,362.22	273,764,644.98	-273,764,644.98
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	45,146.00	0.00	4,251.00	4,251.00	49,397.00	-49,397.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	45,146.00	0.00	4,251.00	4,251.00	49,397.00	-49,397.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	259,755,279.76	0.00	11,900,079.22	11,900,079.22	271,655,358.98	-271,655,358.98
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	194,163,926.30	0.00	3,304,784.22	3,304,784.22	197,468,710.52	-197,468,710.52
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	63,641,944.97	0.00	8,595,295.00	8,595,295.00	72,237,239.97	-72,237,239.97
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,846,068.00	0.00	213,032.00	213,032.00	2,059,100.00	-2,059,100.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,846,068.00	0.00	213,032.00	213,032.00	2,059,100.00	-2,059,100.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	57,191,840.05	0.00	4,038,381.75	4,038,381.75	61,230,221.80	-61,230,221.80
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	15,194,081.69	0.00	1,564,384.28	1,564,384.28	16,758,465.97	-16,758,465.97
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,281,759.10	0.00	135,626.00	135,626.00	4,417,385.10	-4,417,385.10
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	7,550,193.55	0.00	1,063,128.72	1,063,128.72	8,613,322.27	-8,613,322.27
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,362,129.04	0.00	365,629.56	365,629.56	3,727,758.60	-3,727,758.60
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	12,161,284.51	0.00	650,825.51	650,825.51	12,812,110.02	-12,812,110.02
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	4,522,660.36	0.00	271,217.00	271,217.00	4,793,877.36	-4,793,877.36
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	7,638,624.15	0.00	379,608.51	379,608.51	8,018,232.66	-8,018,232.66

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

HOJA : 2 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	29,836,473.85	0.00	1,823,171.96	1,823,171.96	31,659,645.81	-31,659,645.81
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	13,522,874.12	0.00	1,163,034.10	1,163,034.10	14,685,908.22	-14,685,908.22
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	5,454,338.49	0.00	565,122.66	565,122.66	6,019,461.15	-6,019,461.15
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,859,261.24	0.00	95,015.20	95,015.20	10,954,276.44	-10,954,276.44
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	30,511,413.37	0.00	12,801,121.30	12,801,121.30	43,312,534.67	-43,312,534.67
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	30,511,290.87	0.00	12,801,121.30	12,801,121.30	43,312,412.17	-43,312,412.17
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	6,722,832.38	0.00	224,283.17	224,283.17	6,947,115.55	-6,947,115.55
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	4,489,495.52	0.00	215,020.17	215,020.17	4,704,515.69	-4,704,515.69
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	2,233,336.86	0.00	9,263.00	9,263.00	2,242,599.86	-2,242,599.86
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	23,788,458.49	0.00	12,576,838.13	12,576,838.13	36,365,296.62	-36,365,296.62
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	8,251,959.72	0.00	62,569.82	62,569.82	8,314,529.54	-8,314,529.54
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	97.02	0.00	19.24	19.24	116.26	-116.26
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	326.78	0.00	82.11	82.11	408.89	-408.89

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

HOJA : 3 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	522.53	0.00	131.32	131.32	653.85	-653.85
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	15,535,552.44	0.00	12,514,035.64	12,514,035.64	28,049,588.08	-28,049,588.08
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	123,248,318.36	0.00	11,298,588.92	11,298,588.92	134,546,907.28	-134,546,907.28
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	123,248,318.36	0.00	11,298,588.92	11,298,588.92	134,546,907.28	-134,546,907.28
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	89,615,680.76	0.00	7,192,717.42	7,192,717.42	96,808,398.18	-96,808,398.18
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	89,615,680.76	0.00	7,192,717.42	7,192,717.42	96,808,398.18	-96,808,398.18
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	30,862,615.91	0.00	3,274,219.04	3,274,219.04	34,136,834.95	-34,136,834.95
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	30,862,615.91	0.00	3,274,219.04	3,274,219.04	34,136,834.95	-34,136,834.95
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,728,167.37	0.00	821,183.96	821,183.96	3,549,351.33	-3,549,351.33
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,728,167.37	0.00	821,183.96	821,183.96	3,549,351.33	-3,549,351.33
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	33,213.00	0.00	10,468.50	10,468.50	43,681.50	-43,681.50
6-1-9-07	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	33,213.00	0.00	10,468.50	10,468.50	43,681.50	-43,681.50
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,677,581,157.02	0.00	136,754,059.66	136,754,059.66	1,814,335,216.68	-1,814,335,216.68
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,147,091,391.13	0.00	101,027,053.34	101,027,053.34	1,248,118,444.47	-1,248,118,444.47
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	1,147,091,391.13	0.00	101,027,053.34	101,027,053.34	1,248,118,444.47	-1,248,118,444.47
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	994,327,779.61	0.00	87,623,944.00	87,623,944.00	1,081,951,723.61	-1,081,951,723.61
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	113,448,971.62	0.00	9,697,069.83	9,697,069.83	123,146,041.45	-123,146,041.45

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS.
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021

HOJA : 4 DE 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,337,336.65	0.00	959,970.89	959,970.89	10,297,307.54	-10,297,307.54
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	9,608,930.58	0.00	966,057.71	966,057.71	10,574,988.29	-10,574,988.29
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,159,124.91	0.00	257,262.96	257,262.96	4,416,387.87	-4,416,387.87
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	6,831,740.24	0.00	602,983.84	602,983.84	7,434,724.08	-7,434,724.08
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,377,507.52	0.00	919,764.11	919,764.11	10,297,271.63	-10,297,271.63
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	530,489,765.89	0.00	35,727,006.32	35,727,006.32	566,216,772.21	-566,216,772.21
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	175,707,818.38	0.00	174,408.02	174,408.02	175,882,226.40	-175,882,226.40
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	174,408.02	690,689.46	-690,689.46
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	354,781,947.51	0.00	35,552,598.30	35,552,598.30	390,334,545.81	-390,334,545.81
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	354,054,160.00	0.00	35,405,416.00	35,405,416.00	389,459,576.00	-389,459,576.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	147,182.30	874,644.32	-874,644.32
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	2,155,333,779.86	0.00	177,009,513.85	177,009,513.85	2,332,343,293.71	-2,332,343,293.71

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 1 de 164

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. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		1,660,779,201.00	1,756,616,658.94	1,650,008,099.96	25,521,258.14	0.00	28,362,533.31	28,362,533.31	-72,797,565.22	0.00	0.00	116,868,852.30	1,782,137,917.08	1,694,079,387.04	88,058,530.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		890,316,848.46	880,868,705.75	824,586,717.36	25,521,258.14	0.00	23,352,005.38	27,516,203.93	-41,793,088.01	0.00	0.00	67,294,450.11	902,225,765.34	850,088,079.46	52,137,685.88		
FIN.: 1 GOBIERNO		747,866,338.06	729,178,774.65	682,136,206.96	18,328,540.72	0.00	23,352,005.38	20,091,383.74	-29,667,131.76	0.00	0.00	55,168,493.86	750,767,937.01	707,637,569.06	43,130,367.95		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		37,669,490.10	37,857,186.87	37,743,993.71	0.00	0.00	118,508.36	0.00	-2,230,542.13	0.00	0.00	2,344,571.49	37,975,695.23	37,858,023.07	117,672.16		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		37,669,490.10	37,857,186.87	37,743,993.71	0.00	0.00	118,508.36	0.00	-2,230,542.13	0.00	0.00	2,344,571.49	37,975,695.23	37,858,023.07	117,672.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,669,490.10	37,857,186.87	37,743,993.71	0.00	0.00	118,508.36	0.00	-2,230,542.13	0.00	0.00	2,344,571.49	37,975,695.23	37,858,023.07	117,672.16		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	993,625.92	993,625.92	993,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,660.72	0.00	0.00	85,660.72	993,625.92	993,625.92	0.00	---	94.55
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	8,434,555.92	8,434,555.92	8,434,555.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-713,266.92	0.00	0.00	713,266.92	8,434,555.92	8,434,555.92	0.00	---	90.86
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,277,196.32	5,277,196.32	5,277,196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,074.89	0.00	0.00	447,074.89	5,277,196.32	5,277,196.32	0.00	---	95.12
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,037,863.20	10,037,863.20	10,037,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,414.96	0.00	0.00	577,414.96	10,037,863.20	10,037,863.20	0.00	---	87.50
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,521.12	392,464.72	392,464.72	0.00	0.00	51,762.24	0.00	0.00	0.00	0.00	51,762.24	444,226.96	444,226.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	460,684.08	460,684.08	460,684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,957.64	0.00	0.00	38,957.64	460,684.08	460,684.08	0.00	---	93.02
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,206.80	476,206.80	476,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,558.46	0.00	0.00	21,558.46	476,206.80	476,206.80	0.00	---	90.05
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,388.72	800,388.72	800,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,388.72	800,388.72	0.00	---	86.10
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,317,741.68	2,317,741.68	2,317,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317,741.68	2,317,741.68	0.00	---	98.16
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,968.00	61,968.00	61,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,201.00	0.00	0.00	5,201.00	61,968.00	61,968.00	0.00	---	92.68
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	164,232.00	164,232.00	164,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,632.00	0.00	0.00	8,632.00	164,232.00	164,232.00	0.00	---	84.28
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,465.67	142,465.67	142,465.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,151.64	0.00	0.00	64,151.64	142,465.67	142,465.67	0.00	---	89.82
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,981.51	9,981.51	9,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,285.31	0.00	0.00	4,285.31	9,981.51	9,981.51	0.00	---	81.96
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	406,100.67	406,100.67	406,100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,171.83	0.00	0.00	81,171.83	406,100.67	406,100.67	0.00	---	61.75
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,256,380.26	1,256,380.26	1,256,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,380.26	1,256,380.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	193,255.20	193,255.20	193,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,255.20	193,255.20	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,498,890.20	3,498,890.20	3,498,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,890.20	3,498,890.20	0.00	---	30.20
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	274,693.44	274,693.44	274,693.44	0.00	0.00	27,445.12	0.00	-3,553.44	0.00	0.00	30,998.56	302,138.56	302,138.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	698,847.12	698,847.12	698,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,097.90	0.00	0.00	59,097.90	698,847.12	698,847.12	0.00	---	93.02
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	140,922.96	140,922.96	140,922.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,915.42	0.00	0.00	8,915.42	140,922.96	140,922.96	0.00	---	86.02
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	84.20
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	612,000.00	612,000.00	0.00	---	75.74

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 2 de 164

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						
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	115,665.00	125,040.00	125,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,040.00	125,040.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	11,077.50	11,077.50	11,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.50	11,077.50	0.00	---	97.49
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	314,805.00	314,805.00	314,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,805.00	314,805.00	0.00	---	97.03
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,514.05	5,789.38	5,789.38	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	7,819.38	7,819.38	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,918.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	239.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2151-010300	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	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	---	---
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,549.83	8,572.27	8,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.27	8,572.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,333.80	11,892.93	11,892.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,892.93	11,892.93	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,964.45	3,248.96	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.96	1,380.00	1,868.96	---	42.48
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.61	470.61	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,282.88	1,470.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.88	0.00	1,470.88	---	0.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	780.00	0.00	0.00	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	36,200.00	66,200.00	56,200.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	96,200.00	70,200.00	26,000.00	---	72.97	
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,585.20	80,991.20	80,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,991.20	80,991.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-010100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.09	267.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.96	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	19,679.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	191,925.96	184,745.56	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,745.56	104,400.00	80,345.56	---	56.51
01-00-00000-3341-010300	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,059.60	24,046.20	24,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,046.20	24,046.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,174.27	21,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,174.27	21,174.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,924.62	6,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.62	6,924.62	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 3 de 164

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						
01-00-00000-3581-010100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-010100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	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	---	---
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,150.00	2,163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	2,163.24	7,986.76	---	21.31	
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	11,521.00	0.00	0.00	0.00	5,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,003.00	17,003.00	17,003.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,034.00	32,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,034.00	32,034.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		4,802,888.50	4,835,512.31	4,832,426.13	0.00	0.00	4,460.10	0.00	-345,124.93	0.00	0.00	350,348.50	4,839,972.41	4,837,649.70	2,322.71			
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		4,802,888.50	4,835,512.31	4,832,426.13	0.00	0.00	4,460.10	0.00	-345,124.93	0.00	0.00	350,348.50	4,839,972.41	4,837,649.70	2,322.71			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,802,888.50	4,835,512.31	4,832,426.13	0.00	0.00	4,460.10	0.00	-345,124.93	0.00	0.00	350,348.50	4,839,972.41	4,837,649.70	2,322.71			
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,541,672.40	1,541,672.40	1,541,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,238.52	0.00	0.00	116,238.52	1,541,672.40	1,541,672.40	0.00	---	85.99	
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,587,162.00	1,587,162.00	1,587,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,218.12	0.00	0.00	134,218.12	1,587,162.00	1,587,162.00	0.00	---	91.51	
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	356,500.56	356,500.56	356,500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,379.94	0.00	0.00	17,379.94	356,500.56	356,500.56	0.00	---	87.65	
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,591.76	65,591.76	65,591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,546.76	0.00	0.00	5,546.76	65,591.76	65,591.76	0.00	---	93.02	
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	83,476.80	83,476.80	83,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,196.28	0.00	0.00	7,196.28	83,476.80	83,476.80	0.00	---	94.83	
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,556.00	41,556.00	41,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,728.00	0.00	0.00	2,728.00	41,556.00	41,556.00	0.00	---	76.29	
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,344.00	46,986.23	46,986.23	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	49,348.23	49,348.23	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	14,112.00	14,112.00	0.00	---	73.41	
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,973.80	32,973.80	32,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,110.99	0.00	0.00	15,110.99	32,973.80	32,973.80	0.00	---	91.65	
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,388.49	34,388.49	34,388.49	0.00	0.00	508.17	0.00	-16,940.16	0.00	0.00	17,448.33	34,896.66	34,896.66	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,145.34	9,145.34	9,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,980.46	0.00	0.00	2,980.46	9,145.34	9,145.34	0.00	---	83.33	
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,662.42	271,662.42	271,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,662.42	271,662.42	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,935.78	268,935.78	268,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,935.78	268,935.78	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,626.72	78,626.72	78,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,626.72	78,626.72	0.00	---	0.00	
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	43,726.32	43,726.32	43,726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,697.70	0.00	0.00	3,697.70	43,726.32	43,726.32	0.00	---	93.02	
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	73.93	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 4 de 164

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						
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	82.50
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	75,054.90	75,054.90	75,054.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,054.90	75,054.90	0.00	---	93.64
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,332.50	36,332.50	36,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,332.50	36,332.50	0.00	---	49.82
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	13,752.50	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,779.89	7,779.89	7,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.89	7,779.89	0.00	---	51.11
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.61	1,216.61	1,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.61	1,216.61	0.00	---	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,611.49	25,381.35	25,381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,381.35	25,381.35	0.00	---	64.37
07-00-00000-3131-070100	SERVICIO DE AGUA	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	9,377.00	8,205.00	8,205.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	9,378.00	9,378.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,294.00	3,294.00	2,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	3,294.00	2,290.41	1,003.59	---	69.53
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,080.34	7,080.34	5,252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.98	7,080.34	5,761.22	1,319.12	---	81.37
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,342.88	4,469.30	4,469.30	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	4,886.23	4,886.23	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,242.05	2,242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.05	2,242.05	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,561.64	1,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.64	1,561.64	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,968.11	1,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.11	1,968.11	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		480,110,309.18	501,495,756.74	475,781,596.30	0.00	0.00	19,987,082.35	140,953.30	-21,193,802.63	0.00	0.00	41,431,727.20	521,341,885.79	496,019,520.87	25,322,364.92			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		106,270,640.46	130,686,774.10	129,001,988.69	0.00	0.00	7,998,886.20	358.30	-6,270,078.47	0.00	0.00	14,317,782.50	138,685,302.00	137,049,692.72	1,635,609.28			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		106,270,640.46	130,686,774.10	129,001,988.69	0.00	0.00	7,998,886.20	358.30	-6,270,078.47	0.00	0.00	14,317,782.50	138,685,302.00	137,049,692.72	1,635,609.28			
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	907,592.88	679,252.48	679,252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,425.44	0.00	0.00	32,425.44	679,252.48	679,252.48	0.00	---	59.04	
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,818,444.00	7,818,444.00	7,818,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,142.58	0.00	0.00	471,142.58	7,818,444.00	7,818,444.00	0.00	---	73.78	
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,811,788.80	4,811,788.80	4,811,788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,440.56	0.00	0.00	478,440.56	4,811,788.80	4,811,788.80	0.00	---	90.86	
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,829,008.24	3,829,008.24	3,829,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,249.50	0.00	0.00	290,249.50	3,829,008.24	3,829,008.24	0.00	---	96.09	
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	150,978.72	150,978.72	150,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,767.48	0.00	0.00	12,767.48	150,978.72	150,978.72	0.00	---	93.02	
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,572,891.12	1,325,100.52	1,325,100.52	0.00	0.00	10,960.85	0.00	-115,898.41	0.00	0.00	126,859.26	1,336,061.37	1,336,061.37	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 5 de 164

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						
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,988,223.84	4,988,223.84	4,988,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,494.94	0.00	0.00	422,494.94	4,988,223.84	4,988,223.84	0.00	---	93.17
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	476,131.00	476,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,363.76	0.00	0.00	21,363.76	476,131.00	476,131.00	0.00	---	75.58
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,656,928.32	10,656,928.32	10,656,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-841,675.61	0.00	0.00	841,675.61	10,656,928.32	10,656,928.32	0.00	---	92.22
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,149,486.64	3,149,486.64	3,149,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,946.56	0.00	0.00	214,946.56	3,149,486.64	3,149,486.64	0.00	---	85.27
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,413,415.52	5,413,415.52	5,413,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491,520.90	0.00	0.00	491,520.90	5,413,415.52	5,413,415.52	0.00	---	96.47
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	839,929.92	839,929.92	839,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,873.22	0.00	0.00	78,873.22	839,929.92	839,929.92	0.00	---	88.59
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,195.04	164,195.04	164,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,885.12	0.00	0.00	13,885.12	164,195.04	164,195.04	0.00	---	71.88
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,082,957.84	2,082,957.84	2,082,957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,796.54	0.00	0.00	154,796.54	2,082,957.84	2,082,957.84	0.00	---	88.27
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	559,878.96	559,878.96	559,878.96	0.00	0.00	91,722.29	0.00	0.00	-5,842.09	0.00	0.00	97,564.38	651,601.25	651,601.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	449,019.12	449,019.12	449,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,966.00	0.00	0.00	24,966.00	449,019.12	449,019.12	0.00	---	90.33
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,907.92	438,907.92	438,907.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,116.16	0.00	0.00	37,116.16	438,907.92	438,907.92	0.00	---	93.02
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,059.36	64,059.36	64,059.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,522.34	0.00	0.00	5,522.34	64,059.36	64,059.36	0.00	---	94.83
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,352.48	374,352.48	374,352.48	0.00	0.00	409.60	0.00	0.00	-33,659.68	0.00	0.00	34,069.28	374,762.08	374,762.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,430,619.12	1,430,619.12	1,430,619.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,838.80	0.00	0.00	103,838.80	1,430,619.12	1,430,619.12	0.00	---	82.11
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,750.96	588,750.96	588,750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,360.12	0.00	0.00	38,360.12	588,750.96	588,750.96	0.00	---	79.39
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	477,884.64	477,884.64	477,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,412.24	0.00	0.00	40,412.24	477,884.64	477,884.64	0.00	---	93.02
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,794.46	54,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,794.46	54,794.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,722,732.72	1,722,732.72	1,722,732.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,455.54	0.00	0.00	24,455.54	1,722,732.72	1,722,732.72	0.00	---	41.49
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,188,780.72	1,188,780.72	1,188,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,044.20	0.00	0.00	142,044.20	1,188,780.72	1,188,780.72	0.00	---	96.57
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,183,320.32	2,183,320.32	2,183,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,622.66	0.00	0.00	282,622.66	2,183,320.32	2,183,320.32	0.00	---	99.42
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	126,222.24	126,222.24	126,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,673.98	0.00	0.00	10,673.98	126,222.24	126,222.24	0.00	---	93.02
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	140,248.76	140,248.76	0.00	0.00	175,811.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,811.48	316,060.24	316,060.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,335.44	689,335.44	689,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,688.26	0.00	0.00	51,688.26	689,335.44	689,335.44	0.00	---	92.06
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,869,733.92	1,869,733.92	1,869,733.92	0.00	0.00	132,994.02	0.00	0.00	-57,337.54	0.00	0.00	190,331.56	2,002,727.94	2,002,727.94	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	222,667.92	222,667.92	222,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,972.84	0.00	0.00	18,972.84	222,667.92	222,667.92	0.00	---	72.62
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	507,780.48	594,999.90	594,999.90	0.00	0.00	65,566.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,566.68	660,566.58	660,566.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,848.00	11,896.00	11,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383.00	0.00	0.00	383.00	11,896.00	11,896.00	0.00	---	38.32

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 6 de 164

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						
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	114,972.00	114,972.00	114,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,180.00	0.00	0.00	8,180.00	114,972.00	114,972.00	0.00	---	86.71
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,984.00	75,984.00	75,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	75,984.00	75,984.00	0.00	---	88.01
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,544.00	80,544.00	80,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,536.00	0.00	0.00	5,536.00	80,544.00	80,544.00	0.00	---	87.99
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,000.00	42,834.00	42,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,531.00	0.00	0.00	3,531.00	42,834.00	42,834.00	0.00	---	78.50
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,808.00	95,808.00	95,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,984.00	0.00	0.00	7,984.00	95,808.00	95,808.00	0.00	---	91.01
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	10,118.00	10,118.00	0.00	---	82.20
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	144,984.00	144,984.00	144,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	144,984.00	144,984.00	0.00	---	89.89
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,448.00	44,448.00	44,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,321.00	0.00	0.00	3,321.00	44,448.00	44,448.00	0.00	---	86.66
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,364.00	105,409.95	105,409.95	0.00	0.00	8,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.00	113,480.95	113,480.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,863.08	31,926.24	31,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,518.18	0.00	0.00	11,518.18	31,926.24	31,926.24	0.00	---	72.15
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,557.58	3,557.58	3,557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,388.52	0.00	0.00	1,388.52	3,557.58	3,557.58	0.00	---	39.03
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	184,337.56	184,337.56	184,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,628.13	0.00	0.00	77,628.13	184,337.56	184,337.56	0.00	---	88.57
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,386.07	116,386.07	116,386.07	0.00	0.00	7,364.80	0.00	0.00	-63,940.51	0.00	0.00	71,305.31	123,750.87	123,750.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,690.61	92,690.61	92,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,731.67	0.00	0.00	38,731.67	92,690.61	92,690.61	0.00	---	91.73
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,780.92	12,780.92	12,780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,087.85	0.00	0.00	6,087.85	12,780.92	12,780.92	0.00	---	95.26
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,467.15	29,416.89	29,416.89	0.00	0.00	2,899.94	0.00	0.00	-12,825.50	0.00	0.00	15,725.44	32,316.83	32,316.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,189.13	116,189.13	116,189.13	0.00	0.00	1,578.79	0.00	0.00	-57,305.17	0.00	0.00	58,883.96	117,767.92	117,767.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,987.10	11,987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,221.32	0.00	0.00	3,221.32	11,987.10	11,987.10	0.00	---	76.87
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	256,977.94	256,977.94	256,977.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,082.49	0.00	0.00	120,082.49	256,977.94	256,977.94	0.00	---	95.44

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 7 de 164

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						
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,995.12	80,995.12	80,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,091.33	0.00	0.00	30,091.33	80,995.12	80,995.12	0.00	---	85.42
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,189.84	121,189.84	121,189.84	0.00	0.00	13,216.89	0.00	0.00	-53,804.24	0.00	0.00	67,021.13	134,406.73	134,406.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,600.45	386,171.24	386,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,171.24	386,171.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,561.32	117,561.32	117,561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,561.32	117,561.32	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,251,439.33	2,251,439.33	2,251,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,439.33	2,251,439.33	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,232,977.96	1,232,977.96	1,232,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,977.96	1,232,977.96	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,120,596.16	1,120,596.16	1,120,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,596.16	1,120,596.16	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,980.37	185,980.37	185,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,980.37	185,980.37	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,441.73	229,057.66	229,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,057.66	229,057.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,075,122.85	1,075,122.85	1,075,122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,122.85	1,075,122.85	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	96,813.28	96,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,813.28	96,813.28	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,594,756.11	2,594,756.11	2,594,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,756.11	2,594,756.11	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	742,640.27	742,640.27	742,640.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,640.27	742,640.27	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,173,292.75	1,173,292.75	1,173,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,292.75	1,173,292.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	832,953.36	832,953.36	832,953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,544.94	0.00	0.00	108,544.94	832,953.36	832,953.36	0.00	---	98.33
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	541,172.88	541,172.88	541,172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,376.16	0.00	0.00	50,376.16	541,172.88	541,172.88	0.00	---	79.12
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	2,184,877.20	2,184,877.20	2,184,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,738.00	0.00	0.00	131,738.00	2,184,877.20	2,184,877.20	0.00	---	82.97
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,055,581.92	1,055,581.92	1,055,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,118.52	0.00	0.00	148,118.52	1,055,581.92	1,055,581.92	0.00	---	97.25
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	747,161.76	747,161.76	747,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,656.40	0.00	0.00	53,656.40	747,161.76	747,161.76	0.00	---	89.81
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	428,812.56	428,812.56	428,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,262.48	0.00	0.00	36,262.48	428,812.56	428,812.56	0.00	---	93.02
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	13,485.12	13,485.12	13,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,162.52	0.00	0.00	1,162.52	13,485.12	13,485.12	0.00	---	94.83
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	488,022.24	488,022.24	488,022.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,672.52	0.00	0.00	42,672.52	488,022.24	488,022.24	0.00	---	96.18
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	1,901,073.36	1,901,073.36	1,901,073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,371.93	0.00	0.00	148,371.93	1,901,073.36	1,901,073.36	0.00	---	88.44
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	500,385.60	500,385.60	500,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,490.20	0.00	0.00	21,490.20	500,385.60	500,385.60	0.00	---	55.79
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	677,397.36	677,397.36	677,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,284.00	0.00	0.00	57,284.00	677,397.36	677,397.36	0.00	---	93.02
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	22,102,551.39	22,102,551.39	0.00	0.00	5,690,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,978.56	27,793,529.95	27,793,529.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	60,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	51,000.00	51,000.00	0.00	---	42.35
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	67.29
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	324,000.00	324,000.00	0.00	---	79.72
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	81.75
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	82.50
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	168,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	141,000.00	141,000.00	0.00	---	78.51
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	82.50

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 8 de 164

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						
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	80.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	79.50
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	78.50
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,900.00	0.00	0.00	63,900.00	396,000.00	396,000.00	0.00	---	85.23
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	37,487.50	36,737.50	36,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.50	36,737.50	0.00	---	71.48
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	302,762.30	302,762.30	302,762.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,762.30	302,762.30	0.00	---	62.16
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	151,945.00	151,945.00	151,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,945.00	151,945.00	0.00	---	86.41
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	152,925.00	152,925.00	152,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,925.00	152,925.00	0.00	---	88.47
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00	17,595.00	0.00	---	98.49
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	68,285.00	64,735.00	64,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00	64,735.00	0.00	---	79.52
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	153,792.50	153,792.50	153,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,792.50	153,792.50	0.00	---	85.56
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	17,020.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	286,850.00	286,850.00	286,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,850.00	286,850.00	0.00	---	89.33
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	89,292.50	89,292.50	89,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,292.50	89,292.50	0.00	---	97.68
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	164,012.50	178,950.00	178,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,950.00	178,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,472.40	632.20	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.20	632.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-020500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,809.34	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.50	935.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,265.76	2,265.76	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	2,280.72	2,280.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,373.88	3,810.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	29,719.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	766.54	881.60	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502.97	502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.97	502.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,910.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	5,382.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 9 de 164

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						
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,196.00	1,256.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	1,058.00	198.00	---	84.24
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,449.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,449.00	10,307.00	10,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,307.00	10,307.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	437.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	667.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,030.00	7,346.00	7,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.00	7,346.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,092.00	1,886.14	1,027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.14	1,027.01	859.13	---	54.45
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	414.00	4,374.50	4,374.50	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	4,642.00	4,642.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.64	81.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,066.54	43,926.23	43,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,926.23	43,926.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,112.80	11,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.80	11,112.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	39,130.34	39,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,130.34	39,130.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	1,107.00	1,107.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,252.31	5,682.55	5,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.55	5,682.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-021100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,956.44	25,578.29	25,578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.29	25,578.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.72	0.00	2,049.72	---	0.00
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,551.80	11,754.54	11,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,754.54	11,754.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.98	1,210.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-2492-021100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,642.19	1,642.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.19	1,642.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-020300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2561-021100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	18,744.75	9,760.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.97	0.00	9,760.97	---	0.00
02-00-00000-2591-021100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	4,800.00	211,600.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	211,600.00	179,200.00	32,400.00	---	84.69	
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	20,000.00	88,800.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	88,800.00	83,200.00	5,600.00	---	93.69	
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	33,600.00	33,600.00	33,200.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	63,200.00	38,000.00	25,200.00	---	60.13	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 10 de 164

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						
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	19,200.00	106,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	106,400.00	91,800.00	14,600.00	---	86.28
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	65,200.00	160,200.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	160,200.00	144,800.00	15,400.00	---	90.39
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	18,000.00	83,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	24,800.00	58,200.00	58,200.00	---	29.88
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	79,600.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	79,600.00	47,400.00	32,200.00	---	59.55
02-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,346.80	1,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.80	0.00	1,056.80	1,056.80	---	0.00
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,672.74	8,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.74	8,672.74	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,398.40	4,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.10	0.00	4,709.10	4,709.10	---	0.00
02-00-00000-2711-021100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	34,104.00	20,471.21	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,471.21	1,305.00	19,166.21	19,166.21	---	6.37
02-00-00000-2731-021200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	216.93	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.93	216.93	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-020300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14,814.99	14,814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.99	14,814.99	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,486.81	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,809.60	26,506.00	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,506.00	26,506.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	767.30	1,376.07	1,376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.07	1,376.07	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99	69.99	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	904.80	1,387.80	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.80	591.00	796.80	796.80	---	42.59
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,541.16	9,500.06	9,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.06	9,500.06	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,064.00	3,880.20	3,880.20	0.00	0.00	2,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.72	5,929.92	5,929.92	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,311.75	1,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.75	1,311.75	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,529.65	9,081.55	9,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.55	9,081.55	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 11 de 164

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						
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,075.86	14,817.63	14,817.63	0.00	0.00	2,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.10	17,482.73	17,482.73	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,962.48	57,364.25	25,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.57	57,364.25	26,606.19	30,758.06	---	46.38	
02-00-00000-3141-020200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,384.47	5,899.64	4,533.87	0.00	0.00	0.00	358.30	0.00	0.00	0.00	416.93	5,541.34	4,950.80	590.54	---	89.34	
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,076.07	20,729.09	20,146.61	0.00	0.00	1,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.07	22,196.68	22,196.68	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,326.00	4,326.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	4,326.00	4,266.00	60.00	---	98.61	
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,344.76	3,344.76	0.00	0.00	29,938.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,938.30	33,283.06	33,283.06	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3171-021100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	346.98	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.98	346.98	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	1,847.20	1,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.20	0.00	1,847.20	---	0.00	
02-00-00000-3181-021200	SERVICIO POSTAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.02	703,539.10	703,539.10	0.00	0.00	104,542.02	0.00	-42,381.82	0.00	0.00	146,923.84	808,081.12	808,081.12	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	82,708.00	176,340.00	176,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,340.00	176,340.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	17,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	99,997.80	99,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,997.80	99,997.80	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	1,200,000.00	1,262,419.28	1,262,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,419.28	1,262,419.28	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	397,200.00	397,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,200.00	397,200.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,500.24	10,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.24	10,500.24	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,649.40	3,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.40	3,649.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,726.59	10,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726.59	10,726.59	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	35,680.20	35,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,680.20	35,680.20	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,189.47	5,189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.47	5,189.47	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 12 de 164

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						
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.89	230.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	40,812.48	40,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,812.48	40,812.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.15	419.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	54,495.14	54,495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,495.14	54,495.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	1,337,307.33	1,396,194.65	1,396,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,194.65	1,396,194.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	70,345.00	70,345.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	986.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,507.00	79,563.24	79,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,563.24	79,563.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-021100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	9,080,000.00	8,877,954.57	8,877,954.57	0.00	0.00	1,274,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,894.20	10,152,848.77	10,152,848.77	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	5,830.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	211,238.36	141,677.73	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,677.73	25,520.00	116,157.73	---	18.01	
02-00-00000-3613-021100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	26,466.56	26,808.12	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,808.12	341.56	26,466.56	---	1.27	
02-00-00000-3651-020400	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	200,000.00	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	---	---
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	12,139.00	12,139.00	0.00	0.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	18,675.00	18,675.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-020800	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	---	---
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	66,920.23	66,920.23	0.00	0.00	7,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,988.99	74,909.22	74,909.22	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,350.00	5,650.00	---	43.50	
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200,000.00	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	---	---
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 13 de 164

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						
02-00-00000-3721-021100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,638.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00	1,372.00	9,266.00	---	12.90
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	9,550.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	11,650.00	11,650.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	8,675.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,753.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	12,753.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	73,402.00	73,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,402.00	73,402.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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	---	---
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	212,419.94	212,419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,419.94	212,419.94	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,676.89	8,344.77	8,344.77	0.00	0.00	953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	953.23	9,298.00	9,298.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,917.50	75,995.32	75,995.32	0.00	0.00	2,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.34	78,049.66	78,049.66	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,553.00	0.00	14,553.00	---	0.00	
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,000,000.00	5,300,000.00	4,110,642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	4,110,642.54	1,189,357.46	---	77.56	
02-00-00000-3951-020200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	4,851.00	---	0.00	
02-00-00000-3951-020500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	125,470.00	125,470.00	0.00	0.00	155,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,270.00	280,740.00	280,740.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,800,000.00	1,402,534.04	1,402,534.04	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	1,540,534.04	1,535,534.04	5,000.00	---	99.68	
02-00-00000-4412-021100	PREMIOS	100,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	---	0.00	
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		57,307,324.54	58,331,481.26	58,249,172.67	0.00	0.00	481,481.98	2,000.00	-3,977,827.67	0.00	0.00	4,464,709.65	58,810,963.24	58,736,054.65	74,908.59			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		57,307,324.54	58,331,481.26	58,249,172.67	0.00	0.00	481,481.98	2,000.00	-3,977,827.67	0.00	0.00	4,464,709.65	58,810,963.24	58,736,054.65	74,908.59			
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,990,348.48	3,990,348.48	3,990,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,984.14	0.00	0.00	302,984.14	3,990,348.48	3,990,348.48	0.00	---	92.29	
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,239,871.76	5,239,871.76	5,239,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-353,590.36	0.00	0.00	353,590.36	5,239,871.76	5,239,871.76	0.00	---	78.79	
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,741,626.40	15,741,626.40	15,741,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301,014.18	0.00	0.00	1,301,014.18	15,741,626.40	15,741,626.40	0.00	---	91.51	
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,491.44	4,034,491.44	4,034,491.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,732.32	0.00	0.00	343,732.32	4,034,491.44	4,034,491.44	0.00	---	93.59	
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,253,550.24	1,253,550.24	1,253,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,211.12	0.00	0.00	132,211.12	1,253,550.24	1,253,550.24	0.00	---	80.82	
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,415.04	412,415.04	412,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,875.82	0.00	0.00	34,875.82	412,415.04	412,415.04	0.00	---	93.02	
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,061,584.72	3,061,584.72	3,061,584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,519.05	0.00	0.00	257,519.05	3,061,584.72	3,061,584.72	0.00	---	88.92	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 14 de 164

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						
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,429.84	438,429.84	438,429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,075.74	0.00	0.00	37,075.74	438,429.84	438,429.84	0.00	---	93.02
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,688,192.00	2,688,192.00	2,688,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,273.94	0.00	0.00	33,273.94	2,688,192.00	2,688,192.00	0.00	---	84.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,300,042.88	3,168,612.14	3,168,612.14	0.00	0.00	329,818.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,818.10	3,498,430.24	3,498,430.24	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	201,230.16	290,790.60	290,790.60	0.00	0.00	29,079.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,079.06	319,869.66	319,869.66	0.00	---	100.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,220.00	71,220.00	71,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	71,220.00	71,220.00	0.00	---	93.53
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,540.00	87,540.00	87,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,374.00	0.00	0.00	5,374.00	87,540.00	87,540.00	0.00	---	71.14
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	377,652.00	377,652.00	377,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,165.00	0.00	0.00	30,165.00	377,652.00	377,652.00	0.00	---	85.15
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,628.00	107,628.00	107,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,969.00	0.00	0.00	8,969.00	107,628.00	107,628.00	0.00	---	90.46
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,283.75	108,283.75	108,283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,313.84	0.00	0.00	53,313.84	108,283.75	108,283.75	0.00	---	97.41
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,179.10	121,179.10	121,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,138.28	0.00	0.00	50,138.28	121,179.10	121,179.10	0.00	---	85.83
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,102.06	396,102.06	396,102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,336.90	0.00	0.00	194,336.90	396,102.06	396,102.06	0.00	---	99.94
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,913.30	96,913.30	96,913.30	0.00	0.00	385.34	0.00	0.00	-48,263.98	0.00	0.00	48,649.32	97,298.64	97,298.64	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,489,300.45	1,489,300.45	1,489,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,300.45	1,489,300.45	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,046,969.36	1,046,969.36	1,046,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,969.36	1,046,969.36	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,131.91	3,800,131.91	3,800,131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,131.91	3,800,131.91	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	863,440.97	863,440.97	863,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,440.97	863,440.97	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,609,254.24	1,609,254.24	1,609,254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,218.48	0.00	0.00	151,218.48	1,609,254.24	1,609,254.24	0.00	---	60.61
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	542,198.16	542,198.16	542,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,850.94	0.00	0.00	45,850.94	542,198.16	542,198.16	0.00	---	93.02
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	2,016,864.00	2,016,864.00	2,016,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,467.04	0.00	0.00	179,467.04	2,016,864.00	2,016,864.00	0.00	---	89.92
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	489,560.40	489,560.40	489,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,399.62	0.00	0.00	41,399.62	489,560.40	489,560.40	0.00	---	93.02
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	82.50
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	70.63
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,800.00	0.00	0.00	181,800.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	---	79.18
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	82.50
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	213,787.40	213,787.40	213,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.40	213,787.40	0.00	---	70.19
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	242,617.20	242,617.20	242,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,617.20	242,617.20	0.00	---	60.82
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	747,239.70	747,239.70	747,239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,239.70	747,239.70	0.00	---	78.48
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	125,620.00	125,620.00	125,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,620.00	125,620.00	0.00	---	85.43

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 15 de 164

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						
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.18	1,132.18	1,132.18	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	720.90	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.90	0.00	720.90	---	---	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	701.50	191.40	191.40	0.00	0.00	866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	866.50	1,057.90	1,057.90	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-030400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,572.97	23,529.81	23,529.81	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.00	26,428.81	26,428.81	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	851.00	609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.08	0.00	609.08	---	0.00	
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	118,269.00	103,338.00	103,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,338.00	103,338.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	667.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,223.80	1,223.80	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	1,287.80	1,287.80	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-030200	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	91,400.00	116,400.00	93,400.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	151,400.00	129,800.00	21,600.00	---	85.73	
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	45,800.00	55,200.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	55,200.00	19,400.00	35,800.00	---	35.14	
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	284.20	284.20	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,442.90	6,971.60	6,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.60	6,971.60	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,462.03	61,462.03	61,462.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,462.03	61,462.03	0.00	---	97.32	
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	33,898.00	33,373.00	33,373.00	0.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	37,147.00	37,147.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,329.96	17,090.00	17,090.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	18,799.00	18,799.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-030300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,017.96	1,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.96	0.00	1,017.96	---	0.00	
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,442.49	66,042.61	66,042.61	0.00	0.00	5,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.20	71,794.81	71,794.81	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	922.53	922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.53	0.00	922.53	---	0.00	
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	406,273.64	406,273.64	406,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,867.92	0.00	0.00	73,867.92	406,273.64	406,273.64	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 16 de 164

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							
03-00-00000-3311-030100	ASESORÍA	6,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3321-030400	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	4,315.20	4,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.20	4,315.20	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,811.77	13,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811.77	13,811.77	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,180.26	13,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.26	13,180.26	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,875.23	28,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.23	28,875.23	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,629.42	12,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.42	12,629.42	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	15,416.40	9,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00	0.00	---
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,769.00	8,769.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.40	12,005.40	12,005.40	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-030100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,201.20	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-030400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,440.01	11,999.04	11,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.04	11,999.04	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-030600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3572-030100	INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3581-030100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,440.00	4,969.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.72	0.00	4,969.72	0.00	0.00	---
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	59,550.00	59,550.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	63,118.00	63,118.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		316,532,344.18	312,477,501.38	288,530,434.94	0.00	0.00	11,506,714.17	138,595.00	-10,945,896.49	0.00	0.00	22,649,235.05	323,845,620.55	300,233,773.50	23,611,847.05				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		316,532,344.18	312,477,501.38	288,530,434.94	0.00	0.00	11,506,714.17	138,595.00	-10,945,896.49	0.00	0.00	22,649,235.05	323,845,620.55	300,233,773.50	23,611,847.05				
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,855,905.36	1,855,905.36	1,855,905.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,978.06	0.00	0.00	88,978.06	1,855,905.36	1,855,905.36	0.00	0.00	0.00	---	74.38
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,398,810.08	17,398,810.08	17,398,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,243,243.44	0.00	0.00	1,243,243.44	17,398,810.08	17,398,810.08	0.00	0.00	0.00	---	83.23

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 17 de 164

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						
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,522,906.64	8,522,906.64	8,522,906.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-691,835.22	0.00	0.00	691,835.22	8,522,906.64	8,522,906.64	0.00	---	90.89
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,207,527.20	2,207,527.20	2,207,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,136.78	0.00	0.00	152,136.78	2,207,527.20	2,207,527.20	0.00	---	75.81
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,505.60	251,505.60	251,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,273.76	0.00	0.00	34,273.76	251,505.60	251,505.60	0.00	---	69.61
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,705,414.08	1,705,414.08	1,705,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,371.23	0.00	0.00	106,371.23	1,705,414.08	1,705,414.08	0.00	---	83.73
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	419,129.04	419,129.04	419,129.04	0.00	0.00	9,702.56	0.00	0.00	-18,641.48	0.00	0.00	28,344.04	428,831.60	428,831.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	208,391.28	325,818.00	325,818.00	0.00	0.00	32,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,581.80	358,399.80	358,399.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,943.44	165,943.44	165,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,171.66	0.00	0.00	31,171.66	165,943.44	165,943.44	0.00	---	88.56
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,773,047.28	5,092,600.64	5,092,600.64	0.00	0.00	521,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,766.45	5,614,367.09	5,614,367.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	351,755.04	351,755.04	351,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,755.04	351,755.04	0.00	---	62.86
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	323,392.08	323,392.08	323,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,409.10	0.00	0.00	5,409.10	323,392.08	323,392.08	0.00	---	18.40
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,384.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.00	0.00	0.00	908.00	18,384.00	18,384.00	0.00	---	78.80
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	419,472.00	419,472.00	419,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,034.00	0.00	0.00	30,034.00	419,472.00	419,472.00	0.00	---	78.78
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,560.00	118,560.00	118,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,497.00	0.00	0.00	9,497.00	118,560.00	118,560.00	0.00	---	88.93
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	34,320.00	34,320.00	0.00	---	68.11
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,967,608.00	3,967,608.00	3,967,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,908.00	0.00	0.00	253,908.00	3,967,608.00	3,967,608.00	0.00	---	68.85
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,207.56	41,207.56	41,207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,062.71	0.00	0.00	14,062.71	41,207.56	41,207.56	0.00	---	81.06
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	407,260.74	407,260.74	407,260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,321.13	0.00	0.00	174,321.13	407,260.74	407,260.74	0.00	---	90.11
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	193,314.98	193,314.98	193,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,517.04	0.00	0.00	90,517.04	193,314.98	193,314.98	0.00	---	96.03
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,997.11	46,997.11	46,997.11	0.00	0.00	132.15	0.00	0.00	-23,432.48	0.00	0.00	23,564.63	47,129.26	47,129.26	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,038.34	489,038.34	489,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,038.34	489,038.34	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,992,903.38	3,992,903.38	3,992,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,903.38	3,992,903.38	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,673,736.09	1,673,736.09	1,673,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,736.09	1,673,736.09	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,654.57	534,654.57	534,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,654.57	534,654.57	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,018,077.64	12,018,077.64	12,018,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018,077.64	12,018,077.64	0.00	---	0.47
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	671,429.76	671,429.76	671,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,817.76	0.00	0.00	75,817.76	671,429.76	671,429.76	0.00	---	43.33
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	983,430.48	983,430.48	983,430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,388.14	0.00	0.00	68,388.14	983,430.48	983,430.48	0.00	---	87.42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 18 de 164

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					
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	698,816.16	698,816.16	698,816.16	0.00	0.00	52,040.22	0.00	-13,078.36	0.00	0.00	65,118.58	750,856.38	750,856.38	0.00	---	100.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	512,672.64	512,672.64	512,672.64	0.00	0.00	45,269.36	0.00	-5,452.64	0.00	0.00	50,722.00	557,942.00	557,942.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	91.93
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	1,460,546.94	1,460,546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,546.94	1,460,546.94	0.00	---	100.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	6,650,445.73	6,650,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,445.73	6,650,445.73	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	72,108,465.84	72,108,465.84	72,108,465.84	0.00	0.00	6,704,116.07	0.00	-493,578.16	0.00	0.00	7,197,694.23	78,812,581.91	78,812,581.91	0.00	---	100.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	62.81
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,700.00	0.00	0.00	173,700.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	---	73.45
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,900.00	0.00	0.00	63,900.00	444,000.00	444,000.00	0.00	---	79.86
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	68.75
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	5,634,600.00	5,634,600.00	5,634,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,325.00	0.00	0.00	570,325.00	5,634,600.00	5,634,600.00	0.00	---	84.80
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	4,800,000.00	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	---	---
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	45,315.00	45,315.00	45,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,315.00	45,315.00	0.00	---	66.16
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	944,206.07	944,206.07	944,206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,206.07	944,206.07	0.00	---	79.16
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	236,769.90	236,769.90	236,769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,769.90	236,769.90	0.00	---	66.62
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	105,139.90	105,139.90	105,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,139.90	105,139.90	0.00	---	96.73
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,817,438.10	1,817,438.10	1,817,438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,438.10	1,817,438.10	0.00	---	94.97
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,320.00	61,320.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,320.00	61,320.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,940.44	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.05	166.05	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,548,776.75	1,960,097.19	1,960,097.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,097.19	1,960,097.19	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,960.40	1,960.40	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	2,540.40	2,540.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2121-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	664.36	664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.36	664.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,196,928.73	1,700,869.29	1,699,994.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,869.29	1,699,994.61	874.68	---	99.95
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	113,751.34	210,058.26	210,058.26	0.00	0.00	44,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	254,428.26	254,428.26	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 19 de 164

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						
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,469,347.12	2,849,739.16	2,849,739.16	0.00	0.00	451,096.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,096.74	3,300,835.90	3,300,835.90	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050300	MATERIAL DE LIMPIEZA	854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,689.89	17,724.91	17,724.91	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	18,538.91	18,538.91	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	340,325.04	751,317.72	751,317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,317.72	751,317.72	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	989.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	267.81	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.81	267.81	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	110,000.00	817.29	817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.29	817.29	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,082.22	4,044.68	4,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.68	4,044.68	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000.00	42,025.69	37,231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.68	42,025.69	38,470.45	3,555.24	---	91.54	
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,106.02	2,307.89	2,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.89	2,307.89	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2451-050100	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2451-050200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	1,874.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	1,874.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,305.42	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99	98.99	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	499,361.53	616,569.33	576,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,569.33	576,429.72	40,139.61	---	93.49	
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,256.35	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.05	517.05	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	367,497.89	67,767.04	67,767.04	0.00	0.00	4,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.98	71,858.02	71,858.02	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,383.22	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.04	0.00	286.04	---	0.00	
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	302,606.44	189,756.28	189,756.28	0.00	0.00	14,964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.69	204,720.97	204,720.97	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	406,066.94	170,477.51	170,477.51	0.00	0.00	3,691.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.42	174,168.93	174,168.93	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2511-050100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	35.10	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	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	---	---	
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	158,757.60	158,757.60	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	210,957.60	210,957.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,018,560.14	180,306.82	171,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,306.82	171,506.00	8,800.82	---	95.12	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 20 de 164

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						
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.36	477.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	208,853.83	21,440.24	14,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.03	21,440.24	19,138.35	2,301.89	---	89.26	
05-00-00000-2561-050300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35,204.07	117,502.20	117,502.20	0.00	0.00	21,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,152.60	138,654.80	138,654.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	9,000.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,612.00	2,388.00	---	73.47	
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	1,792,200.00	2,110,200.00	2,087,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	2,410,200.00	2,370,000.00	40,200.00	---	98.33	
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	256.95	256.95	0.00	0.00	695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	695.81	952.76	952.76	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	535,456.72	276,874.38	271,628.90	0.00	0.00	130,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	136,126.00	407,754.90	407,754.90	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	129,141.64	129,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,141.64	129,141.64	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,627.20	473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.48	0.00	473.48	---	0.00	
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,328,079.65	206,601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,704.00	206,601.72	190,704.00	15,897.72	---	92.31	
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	831.86	7,847.43	7,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.43	7,847.43	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	313,240.26	6,976.84	6,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.84	6,976.84	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2721-050300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	725,260.65	93,647.84	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646.84	93,647.84	28,186.84	65,461.00	---	30.10	
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	986.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	3,676.18	676.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.18	0.00	676.18	---	0.00	
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,757.60	1,466.67	1,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.67	1,466.67	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	365,605.14	15,376.25	15,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.25	15,376.25	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.60	2,621.60	2,621.60	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	43,738.44	18,559.48	15,445.98	0.00	0.00	729.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.32	19,289.30	19,289.30	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.71	1,627.71	1,627.71	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,692.16	19,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.16	19,692.16	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	641.99	641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.99	641.99	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,811.96	7,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,063.40	0.00	7,063.40	---	0.00	
05-00-00000-2961-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,583.92	2,153.39	2,153.39	0.00	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	54.19	2,207.58	2,207.58	0.00	---	100.00	
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	519,786.76	830,460.32	830,460.32	0.00	0.00	284,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	284,394.28	1,114,854.60	1,114,854.60	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 21 de 164

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							
05-00-00000-2971-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	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	---	---
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	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	---	---
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,413.86	2,907.22	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.22	1,508.00	1,399.22	0.00	---	51.87
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,819,906.34	2,111,759.52	2,111,759.52	0.00	0.00	240,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	240,793.48	2,352,553.00	2,352,553.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	5,600.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	158,831.00	256,158.00	256,158.00	0.00	0.00	21,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,881.00	278,039.00	278,039.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,432,792.12	766,769.65	750,059.88	0.00	0.00	71,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	88,660.54	838,720.42	838,720.42	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,000.00	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	---	---
05-00-00000-3171-050100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,160.95	1,160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.95	0.00	1,160.95	0.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,356.04	16,022.15	9,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	16,022.15	11,748.00	4,274.15	0.00	0.00	---	73.32
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	322.79	322.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79	322.79	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-050100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	893,607.45	481,082.18	481,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,082.18	481,082.18	0.00	0.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	332,405.64	332,405.64	0.00	0.00	73,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	73,867.92	406,273.56	406,273.56	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	87,292.00	87,292.00	87,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,292.00	87,292.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,711,428.00	4,711,428.00	4,711,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711,428.00	4,711,428.00	0.00	0.00	0.00	---	90.93
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3271-050200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	244,771.28	244,771.28	244,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,771.28	244,771.28	0.00	0.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050100	OTROS ARRENDAMIENTO	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	59,819.20	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	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,008.97	10,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.97	10,008.97	0.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,179,340.40	118,781.27	111,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,781.27	111,943.69	6,837.58	0.00	0.00	---	94.24

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 22 de 164

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						
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	40,223.77	40,223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.77	40,223.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	46,865.50	46,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.50	46,865.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	1,573,113.44	1,446,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,113.44	1,446,075.41	127,038.03	---	91.92	
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,011.20	4,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.20	4,011.20	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000,000.00	1,161,706.35	1,161,706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,706.35	1,161,706.35	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	14,928.00	14,928.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,214.20	80,951.59	80,951.59	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	94,401.59	94,401.59	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3531-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3531-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	88,796.00	57,664.64	57,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,664.64	57,051.31	613.33	---	98.94	
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	1,285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.84	1,749.84	1,749.84	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,322.40	358,979.39	358,979.39	0.00	0.00	316,457.86	6,368.40	0.00	0.00	0.00	310,089.46	669,068.85	669,068.85	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3571-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,014.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	7,014.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	273,897.18	24,792.68	24,792.68	0.00	0.00	6,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.40	31,161.08	31,161.08	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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	---	---	
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3612-050200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	608,876.41	6,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.67	0.00	6,846.67	---	0.00	
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	4,642.72	3,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	4,642.72	3,547.00	1,095.72	---	76.40	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 23 de 164

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						
05-00-00000-3721-050200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	4,689.60	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.60	381.60	4,308.00	---	8.14
05-00-00000-3721-050300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	1,413.88	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.88	400.00	1,013.88	---	28.29
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,744.50	8,744.50	0.00	0.00	3,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.80	11,865.30	11,865.30	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-050200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,921.75	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	736,524.00	736,524.00	0.00	0.00	54,396.00	114,036.00	0.00	0.00	0.00	-59,751.00	676,884.00	676,773.00	111.00	---	99.98	
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	47,075.00	47,075.00	0.00	0.00	130,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,833.00	177,246.00	176,908.00	338.00	---	99.81	
05-00-00000-3961-050100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	357.28	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.28	357.28	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	---	0.00	
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	850,000.00	657,962.46	566,124.08	0.00	0.00	30,411.62	0.00	0.00	0.00	0.00	122,250.00	688,374.08	688,374.08	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,121,080.56	4,121,080.56	4,121,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-323,871.72	0.00	0.00	323,871.72	4,121,080.56	4,121,080.56	0.00	---	82.24	
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,203,943.84	3,203,943.84	3,203,943.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,927.30	0.00	0.00	263,927.30	3,203,943.84	3,203,943.84	0.00	---	90.00	
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,155,105.84	4,155,105.84	4,155,105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-328,332.88	0.00	0.00	328,332.88	4,155,105.84	4,155,105.84	0.00	---	84.01	
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,919,427.92	5,919,427.92	5,919,427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,452.40	0.00	0.00	424,452.40	5,919,427.92	5,919,427.92	0.00	---	80.71	
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,309,489.12	3,309,489.12	3,309,489.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,740.34	0.00	0.00	298,740.34	3,309,489.12	3,309,489.12	0.00	---	90.74	
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,557,828.24	4,557,828.24	4,557,828.24	0.00	0.00	175,554.42	0.00	-295,950.94	0.00	0.00	471,505.36	4,733,382.66	4,733,382.66	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,514,318.64	10,514,318.64	10,514,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,129.64	0.00	0.00	859,129.64	10,514,318.64	10,514,318.64	0.00	---	90.53	
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,378,912.96	3,378,912.96	3,378,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,959.04	0.00	0.00	258,959.04	3,378,912.96	3,378,912.96	0.00	---	82.95	
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,799.52	182,359.25	182,359.25	0.00	0.00	23,770.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.42	206,129.67	206,129.67	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	419,933.28	419,933.28	419,933.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,406.86	0.00	0.00	26,406.86	419,933.28	419,933.28	0.00	---	69.17	
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,633.84	333,633.84	333,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,046.74	0.00	0.00	16,046.74	333,633.84	333,633.84	0.00	---	52.91	
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	367,820.64	367,820.64	367,820.64	0.00	0.00	9,239.23	0.00	-31,306.69	0.00	0.00	40,545.92	377,059.87	377,059.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	548,593.44	548,593.44	548,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,692.36	0.00	0.00	54,692.36	548,593.44	548,593.44	0.00	---	98.47	
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,467.60	211,467.60	211,467.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,131.22	0.00	0.00	18,131.22	211,467.60	211,467.60	0.00	---	94.31	
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,831,894.72	3,831,894.72	3,831,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-331,254.26	0.00	0.00	331,254.26	3,831,894.72	3,831,894.72	0.00	---	95.20	
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,103.04	673,103.04	673,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,048.76	0.00	0.00	57,048.76	673,103.04	673,103.04	0.00	---	93.23	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 24 de 164

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					
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,594,259.76	1,915,506.99	1,915,506.99	0.00	0.00	177,713.82	0.00	0.00	0.00	0.00	177,713.82	2,093,220.81	2,093,220.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	168,395.76	168,395.76	0.00	0.00	28,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,065.96	196,461.72	196,461.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,786,836.96	1,786,836.96	1,786,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,070.28	0.00	0.00	131,070.28	1,786,836.96	1,786,836.96	0.00	---	89.58
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,213,765.28	2,577,201.11	2,577,201.11	0.00	0.00	297,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	297,759.80	2,874,960.91	2,874,960.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,094.24	237,442.56	237,442.56	0.00	0.00	34,970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	34,970.64	272,413.20	272,413.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,261,834.08	1,261,834.08	1,261,834.08	0.00	0.00	21,382.86	0.00	-140,044.92	0.00	0.00	161,427.78	1,283,216.94	1,283,216.94	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,730,838.24	2,764,171.96	2,764,171.96	0.00	0.00	330,107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	330,107.38	3,094,279.34	3,094,279.34	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,739,719.92	2,265,016.69	2,265,016.69	0.00	0.00	227,964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	227,964.66	2,492,981.35	2,492,981.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,144.00	78,144.00	78,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,598.00	0.00	0.00	5,598.00	78,144.00	78,144.00	0.00	---	77.49
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,697.00	0.00	0.00	6,697.00	89,880.00	89,880.00	0.00	---	80.24
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,648.00	72,648.00	72,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,839.00	0.00	0.00	5,839.00	72,648.00	72,648.00	0.00	---	86.54
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,008.00	103,008.00	103,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	103,008.00	103,008.00	0.00	---	80.65
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,580.00	104,580.00	104,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,103.00	0.00	0.00	9,103.00	104,580.00	104,580.00	0.00	---	90.54
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,728.00	97,728.00	97,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,905.00	0.00	0.00	8,905.00	97,728.00	97,728.00	0.00	---	93.65
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	427,776.00	427,776.00	427,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,380.00	0.00	0.00	33,380.00	427,776.00	427,776.00	0.00	---	84.65
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84,144.00	84,144.00	84,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,584.00	0.00	0.00	5,584.00	84,144.00	84,144.00	0.00	---	72.94
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,384.00	92,384.00	92,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,709.63	0.00	0.00	44,709.63	92,384.00	92,384.00	0.00	---	88.64
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,659.47	77,659.47	77,659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,102.25	0.00	0.00	37,102.25	77,659.47	77,659.47	0.00	---	93.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,255.94	97,255.94	97,255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,287.87	0.00	0.00	44,287.87	97,255.94	97,255.94	0.00	---	88.75
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,223.43	136,223.43	136,223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,806.94	0.00	0.00	59,806.94	136,223.43	136,223.43	0.00	---	89.19
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,728.95	79,728.95	79,728.95	0.00	0.00	5,066.81	0.00	-40,482.47	0.00	0.00	45,549.28	84,795.76	84,795.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,007.44	100,007.44	100,007.44	0.00	0.00	20,055.45	0.00	-41,770.67	0.00	0.00	61,826.12	120,062.89	120,062.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	309,975.16	309,975.16	309,975.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,004.23	0.00	0.00	153,004.23	309,975.16	309,975.16	0.00	---	98.33

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 25 de 164

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						
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,412.49	83,412.49	83,412.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,641.93	0.00	0.00	39,641.93	83,412.49	83,412.49	0.00	---	91.25
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	999,534.32	999,534.32	999,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,534.32	999,534.32	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	676,929.94	676,929.94	676,929.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,929.94	676,929.94	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,051,319.94	1,051,319.94	1,051,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,319.94	1,051,319.94	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,390,894.88	1,390,894.88	1,390,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,894.88	1,390,894.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	739,146.64	739,146.64	739,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,146.64	739,146.64	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,010,092.10	1,010,092.10	1,010,092.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,092.10	1,010,092.10	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,747,360.80	2,747,360.80	2,747,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,360.80	2,747,360.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,050,354.77	1,050,354.77	1,050,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,354.77	1,050,354.77	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	468,946.32	468,946.32	468,946.32	0.00	0.00	3,074.31	0.00	0.00	-41,614.37	0.00	0.00	44,688.68	472,020.63	472,020.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	384,303.36	384,303.36	384,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,921.80	0.00	0.00	29,921.80	384,303.36	384,303.36	0.00	---	85.65
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	409,800.48	409,800.48	409,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,474.66	0.00	0.00	30,474.66	409,800.48	409,800.48	0.00	---	81.80
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	299,139.60	322,060.55	322,060.55	0.00	0.00	34,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,160.60	356,221.15	356,221.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	463,847.52	463,847.52	463,847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,038.06	0.00	0.00	42,038.06	463,847.52	463,847.52	0.00	---	92.80
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	268,917.36	289,987.80	289,987.80	0.00	0.00	28,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,998.78	318,986.58	318,986.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	675,446.64	675,446.64	675,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,779.56	0.00	0.00	60,779.56	675,446.64	675,446.64	0.00	---	96.20
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	889,007.52	889,007.52	889,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,178.84	0.00	0.00	75,178.84	889,007.52	889,007.52	0.00	---	93.02
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	324,000.00	324,000.00	0.00	---	70.56
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	79.43
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	79.88
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	80.19
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	336,000.00	336,000.00	0.00	---	92.14
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	---	79.13
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	---	73.98
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	288,017.50	288,017.50	288,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	288,017.50	288,017.50	0.00	---	47.75
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	201,363.60	201,363.60	201,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	201,363.60	201,363.60	0.00	---	98.48
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	136,720.00	136,720.00	136,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,720.00	136,720.00	0.00	---	84.41
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	170,167.50	170,167.50	170,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,167.50	170,167.50	0.00	---	94.20
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	135,102.50	197,601.50	197,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,601.50	197,601.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	150,132.50	150,132.50	150,132.50	0.00	0.00	2,277.50	0.00	0.00	-1,622.50	0.00	0.00	3,900.00	152,410.00	152,410.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	848,742.30	848,742.30	848,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,100.00	0.00	0.00	48,100.00	848,742.30	848,742.30	0.00	---	93.75
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	275,292.20	275,292.20	275,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,292.20	275,292.20	0.00	---	81.21
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	537,600.00	537,600.00	537,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,600.00	537,600.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 26 de 164

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						
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	262,080.00	262,080.00	262,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	262,080.00	262,080.00	0.00	---	61.13	
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,105.87	9,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.87	9,105.87	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	902.80	5,633.42	5,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.42	5,633.42	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2141-090700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.51	0.00	1,165.51	---	0.00	
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,106.00	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.25	326.25	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,081.00	4,094.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00	4,094.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	322.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,012.00	1,909.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	1,909.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,035.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	299.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,021.00	42,642.00	42,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,642.00	42,642.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	322.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	52,524.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	48,505.40	314,621.74	314,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,621.74	314,621.74	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	7,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.00	0.00	7,111.00	---	0.00	
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	76,800.00	226,999.99	226,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,999.99	226,999.99	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,086.08	42,222.20	42,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,222.20	42,222.20	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,533.08	11,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.08	11,533.08	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,301.59	305,656.09	305,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,656.09	305,656.09	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61,253.84	349,335.16	349,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,335.16	349,335.16	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2492-090800	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	129,636.98	129,636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,636.98	129,636.98	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	76,051.92	76,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,051.92	76,051.92	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-090700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	858.40	858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	858.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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	---	---	
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	112,743.94	121,866.20	121,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,866.20	121,866.20	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	49,800.00	67,400.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	67,400.00	65,800.00	1,600.00	---	97.63	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 27 de 164

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						
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	8,400.00	6,200.00	0.00	0.00	30,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	36,200.00	7,400.00	28,800.00	---	20.44	
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	70,800.00	119,800.00	111,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	149,800.00	120,000.00	29,800.00	---	80.11	
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	12,400.00	68,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	68,400.00	26,800.00	41,600.00	---	39.18	
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	25,200.00	65,200.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	65,200.00	41,200.00	24,000.00	---	63.19	
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,278,400.00	1,557,400.00	1,437,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,557,400.00	1,477,400.00	80,000.00	---	94.86	
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	75,000.00	75,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	75,600.00	39,400.00	36,200.00	---	52.12	
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,730.08	96,730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.08	96,730.08	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,680.00	37,574.72	37,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,574.72	37,574.72	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	118,929.51	194,660.70	194,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,660.70	194,660.70	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,073.00	3,568.16	3,568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.16	3,568.16	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2941-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,529.65	7,767.36	7,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.36	7,767.36	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,241.91	67,481.00	67,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,481.00	67,481.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218,802.40	363,560.20	363,560.20	0.00	0.00	6,712.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.31	370,272.51	370,272.51	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,366.88	80,174.38	80,174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,174.38	80,174.38	0.00	---	98.08	
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,662.17	155,005.27	155,005.27	0.00	0.00	36,740.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.78	191,746.05	191,746.05	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	19,866.00	97,286.00	97,286.00	0.00	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00	106,447.00	106,447.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	17,236.52	26,639.00	26,639.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	28,862.00	28,862.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	8,628.00	12,174.00	12,174.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	14,930.00	14,930.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,672.00	8,672.00	4,417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.57	8,672.00	6,152.99	2,519.01	---	70.95	
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,535.44	14,990.00	14,990.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	16,489.00	16,489.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	831,718.04	831,718.04	831,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,923.84	0.00	0.00	146,923.84	831,718.04	831,718.04	0.00	---	97.16	
09-00-00000-3221-090500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	218,867.96	218,867.96	218,867.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,867.96	218,867.96	0.00	---	0.00	
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,301.88	492,452.82	492,452.82	0.00	0.00	109,433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	109,433.96	601,886.78	601,886.78	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 28 de 164

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						
09-00-00000-3251-090700	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,332.00	84,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,332.00	84,332.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,332.00	529,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,332.00	529,332.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3322-090100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	70,000.00	243,858.68	243,858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,858.68	243,858.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,057.68	13,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.68	13,057.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,988.19	3,988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.19	3,988.19	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	47,308.15	47,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,308.15	47,308.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,454.76	29,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,454.76	29,454.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	31,507.45	31,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,507.45	31,507.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	576,333.98	576,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,333.98	576,333.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,883.85	21,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,883.85	21,883.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,826.72	5,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.72	5,826.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,528.72	37,171.04	37,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,171.04	37,171.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	428,779.01	781,486.08	781,486.08	0.00	0.00	49,926.40	15,990.60	0.00	0.00	0.00	33,935.80	815,421.88	815,421.88	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3551-090800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764,679.09	939,190.35	939,190.35	0.00	0.00	15,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.60	955,180.95	955,180.95	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3572-090700	INSTALACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,337.06	9,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.06	0.00	9,337.06	---	0.00	
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	12,428.60	12,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.60	12,428.60	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	10,768.00	10,768.00	0.00	0.00	5,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.00	16,152.00	16,152.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3751-090800	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 29 de 164

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						
09-00-00000-3821-090800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,589,562.24	1,589,562.24	1,589,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,573.80	0.00	0.00	127,573.80	1,589,562.24	1,589,562.24	0.00	---	81.03	
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,260,015.36	1,260,015.36	1,260,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,695.94	0.00	0.00	106,695.94	1,260,015.36	1,260,015.36	0.00	---	93.15	
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,548,329.52	1,548,329.52	1,548,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,934.26	0.00	0.00	130,934.26	1,548,329.52	1,548,329.52	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,799.52	142,799.52	142,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.82	0.00	0.00	12,075.82	142,799.52	142,799.52	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,351.44	307,351.44	307,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,991.12	0.00	0.00	25,991.12	307,351.44	307,351.44	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	369,748.08	369,748.08	369,748.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,267.66	0.00	0.00	31,267.66	369,748.08	369,748.08	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,162,012.80	1,162,012.80	1,162,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,674.54	0.00	0.00	103,674.54	1,162,012.80	1,162,012.80	0.00	---	98.14	
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,188.00	25,188.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	25,188.00	25,188.00	0.00	---	76.37	
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	77.88	
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,236.00	22,236.00	22,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,853.00	0.00	0.00	1,853.00	22,236.00	22,236.00	0.00	---	90.83	
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,105.62	37,105.62	37,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,792.20	0.00	0.00	17,792.20	37,105.62	37,105.62	0.00	---	88.54	
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,959.57	33,959.57	33,959.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,859.76	0.00	0.00	16,859.76	33,959.57	33,959.57	0.00	---	99.29	
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,231.24	38,231.24	38,231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,307.03	0.00	0.00	20,307.03	38,231.24	38,231.24	0.00	---	106.23	
10-01-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.82	0.00	2,382.82	0.00	0.00	0.00	2,382.82	2,382.82	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	516,551.74	516,551.74	516,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,551.74	516,551.74	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	310,756.06	310,756.06	310,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,756.06	310,756.06	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	410,886.20	410,886.20	410,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,886.20	410,886.20	0.00	---	0.00	
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	468,946.32	468,946.32	468,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,656.38	0.00	0.00	39,656.38	468,946.32	468,946.32	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	278,885.04	278,885.04	278,885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,583.86	0.00	0.00	23,583.86	278,885.04	278,885.04	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	521,434.08	521,434.08	521,434.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,094.98	0.00	0.00	44,094.98	521,434.08	521,434.08	0.00	---	93.02	
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	70.00	
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	70.71	
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	82.50	
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	97,889.90	97,889.90	97,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,889.90	97,889.90	0.00	---	53.72	
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	35,272.50	36,110.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	36,110.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	49,207.50	49,207.50	49,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,207.50	49,207.50	0.00	---	91.79	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 30 de 164

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						
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	805.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-100100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	103,112.40	103,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,112.40	103,112.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2471-100100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	---	---
10-00-00000-2492-100100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,875.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	---	0.00
10-00-00000-2711-100100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,439.99	1,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.88	0.00	1,769.88	---	0.00
10-00-00000-3111-100100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,147,351.76	1,147,351.76	1,147,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,351.76	1,147,351.76	0.00	---	0.00	
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,785.12	5,204.54	4,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.14	5,204.54	5,204.54	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	850,462.98	850,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,923.84	0.00	0.00	146,923.84	850,462.98	850,462.98	0.00	---	95.02	
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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	---	---
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,591.79	3,591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.79	3,591.79	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	657.77	657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.77	657.77	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	727.04	727.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.04	727.04	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3711-100100	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	---	---
10-00-00000-3711-100300	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	---	---
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		225,283,650.28	184,990,318.73	163,778,190.82	18,328,540.72	0.00	3,241,954.57	19,950,430.44	-5,897,662.07	0.00	0.00	11,041,846.67	186,610,383.58	168,922,375.42	17,688,008.16			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		225,283,650.28	184,990,318.73	163,778,190.82	18,328,540.72	0.00	3,241,954.57	19,950,430.44	-5,897,662.07	0.00	0.00	11,041,846.67	186,610,383.58	168,922,375.42	17,688,008.16			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		225,283,650.28	184,990,318.73	163,778,190.82	18,328,540.72	0.00	3,241,954.57	19,950,430.44	-5,897,662.07	0.00	0.00	11,041,846.67	186,610,383.58	168,922,375.42	17,688,008.16			
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,175,287.52	2,175,287.52	2,175,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,670.70	0.00	0.00	192,670.70	2,175,287.52	2,175,287.52	0.00	---	96.23	
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	28,893,179.52	28,893,179.52	28,893,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,384,305.77	0.00	0.00	2,384,305.77	28,893,179.52	28,893,179.52	0.00	---	91.14	
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,772,742.88	12,772,742.88	12,772,742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071,697.22	0.00	0.00	1,071,697.22	12,772,742.88	12,772,742.88	0.00	---	91.41	
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,212,953.44	6,212,953.44	6,212,953.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-541,622.36	0.00	0.00	541,622.36	6,212,953.44	6,212,953.44	0.00	---	95.61	
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,644.24	511,644.24	511,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,267.12	0.00	0.00	43,267.12	511,644.24	511,644.24	0.00	---	93.02	
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,057,751.36	2,057,751.36	2,057,751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,599.44	0.00	0.00	174,599.44	2,057,751.36	2,057,751.36	0.00	---	93.33	
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,345.04	1,187,345.04	1,187,345.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,254.14	0.00	0.00	86,254.14	1,187,345.04	1,187,345.04	0.00	---	81.41	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 31 de 164

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						
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,799.52	166,721.70	166,721.70	0.00	0.00	21,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,268.52	187,990.22	187,990.22	0.00	---	100.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	406,612.56	406,612.56	406,612.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,426.10	0.00	0.00	22,426.10	406,612.56	406,612.56	0.00	---	53.36	
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,726,027.04	9,767,613.18	9,767,613.18	0.00	0.00	1,057,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,296.61	10,824,909.79	10,824,909.79	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	58,455.02	58,455.02	0.00	0.00	8,993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.08	67,448.10	67,448.10	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	367,989.36	367,989.36	367,989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,650.48	0.00	0.00	19,650.48	367,989.36	367,989.36	0.00	---	74.32	
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,748.00	23,748.00	23,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,152.00	0.00	0.00	2,152.00	23,748.00	23,748.00	0.00	---	88.92	
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	643,344.00	643,344.00	643,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,888.00	0.00	0.00	50,888.00	643,344.00	643,344.00	0.00	---	86.38	
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	203,448.00	203,448.00	203,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,954.00	0.00	0.00	16,954.00	203,448.00	203,448.00	0.00	---	86.46	
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,104.00	103,104.00	103,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,938.00	0.00	0.00	8,938.00	103,104.00	103,104.00	0.00	---	92.63	
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,216.78	58,216.78	58,216.78	0.00	0.00	530.86	0.00	-28,842.96	0.00	0.00	29,373.82	58,747.64	58,747.64	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	665,894.50	665,894.50	665,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,834.56	0.00	0.00	333,834.56	665,894.50	665,894.50	0.00	---	99.91	
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	301,610.40	301,610.40	301,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,260.81	0.00	0.00	150,260.81	301,610.40	301,610.40	0.00	---	98.83	
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,707.91	137,707.91	137,707.91	0.00	0.00	7,172.71	0.00	-65,727.23	0.00	0.00	72,899.94	144,880.62	144,880.62	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	562,337.16	562,337.16	562,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,337.16	562,337.16	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,524,189.58	6,524,189.58	6,524,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524,189.58	6,524,189.58	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,543,007.75	2,543,007.75	2,543,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,007.75	2,543,007.75	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,200,706.76	1,200,706.76	1,200,706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,706.76	1,200,706.76	0.00	---	0.00	
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	345,876.96	387,084.00	387,084.00	0.00	0.00	38,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,708.40	425,792.40	425,792.40	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,173,621.84	1,173,621.84	1,173,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,277.18	0.00	0.00	99,277.18	1,173,621.84	1,173,621.84	0.00	---	93.03	
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,085,079.60	1,085,079.60	1,085,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,031.56	0.00	0.00	86,031.56	1,085,079.60	1,085,079.60	0.00	---	84.61	
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	468,946.32	468,946.32	468,946.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,262.44	0.00	0.00	42,262.44	468,946.32	468,946.32	0.00	---	96.36	
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	92.50	
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,184,000.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317,600.00	0.00	0.00	317,600.00	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	---	80.33	
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	81.49	
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	324,000.00	324,000.00	0.00	---	88.61	
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	39,017.50	43,210.00	43,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,210.00	43,210.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,183,742.40	1,216,411.50	1,216,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,411.50	1,216,411.50	0.00	---	100.00	
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	391,772.30	391,772.30	391,772.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,772.30	391,772.30	0.00	---	67.23	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 32 de 164

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						
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	143,055.00	143,055.00	143,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,055.00	143,055.00	0.00	---	83.72
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	576,500.00	576,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,500.00	576,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	835.55	209,722.54	209,722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,722.54	209,722.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	51,316.54	152,970.98	152,970.98	0.00	0.00	19,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082.45	172,053.43	172,053.43	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	43,583.14	137,343.09	137,343.09	0.00	0.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00	153,757.09	153,757.09	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,237.65	12,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.65	12,237.65	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	142,185.44	134,938.69	134,938.69	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	135,518.69	135,518.69	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,813.16	45,813.16	28,061.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,813.16	28,061.20	17,751.96	---	61.25	
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	42,946.68	18,539.49	3,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,539.49	3,108.80	15,430.69	---	16.77	
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,656.65	91,097.21	91,097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,097.21	91,097.21	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,173.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	441,678.00	290,416.00	290,416.00	0.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,030.00	334,446.00	334,446.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,886.00	3,266.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	3,266.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,150.00	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	3,013.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.21	151.21	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2421-040200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.19	31.19	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	61,891.38	4,141.72	4,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.72	4,141.72	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.99	109.99	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.79	48.79	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,298.59	4,707.11	4,707.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.11	4,707.11	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,885.20	3,402.94	3,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.94	3,402.94	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2492-040600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2541-040600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	720.00	1,408.98	1,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.98	1,408.98	0.00	---	100.00	
04-00-00000-2561-040700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2591-040200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,188.82	0.00	0.00	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
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 33 de 164

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						
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	256,600.00	365,400.00	315,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	365,400.00	365,400.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	3,401.82	3,401.82	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	3,401.82	670.18	2,731.64	---	19.70
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,785.32	3,729.89	3,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.89	3,729.89	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	580.84	2,011.64	2,011.64	0.00	0.00	150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.51	2,162.15	2,162.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.10	174.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,425.76	35,471.86	27,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,471.86	27,390.96	8,080.90	---	77.22
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	598.01	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	6,060.00	6,060.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.99	208.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,785.30	9,423.70	9,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.70	9,423.70	0.00	---	100.00
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,834.14	30,212.27	30,212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,212.27	30,212.27	0.00	---	46.18
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.98	0.00	11,926.98	---	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,505.04	38,805.30	38,805.30	0.00	0.00	2,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.10	41,200.40	41,200.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	3,230.27	4,237.18	4,237.18	0.00	0.00	1,277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.98	5,515.16	5,515.16	0.00	---	100.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	503,817.34	507,984.30	507,984.30	0.00	0.00	73,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,867.92	581,852.22	581,852.22	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,926.98	11,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.98	11,926.98	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-040600	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14,628.72	14,628.72	14,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,628.72	14,628.72	0.00	---	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	675,000.00	38,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,197.89	0.00	38,197.89	---	0.00
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	1,508.00	135,720.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00	44,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,031.00	0.00	44,031.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 34 de 164

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						
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,399.19	8,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.19	8,399.19	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	281,600.00	136,467.59	127,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,467.59	127,157.15	9,310.44	---	93.18
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	154,167.23	154,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,167.23	154,167.23	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	38,324.07	38,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,324.07	38,324.07	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	706,913.50	918,720.00	918,720.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	920,344.00	920,344.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	4,176.00	40,716.00	40,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	40,716.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500,000.00	2,100,000.00	2,030,543.07	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,860.16	2,299,000.00	2,151,403.23	147,596.77	---	93.58	
04-00-00000-3412-040100	SERVICIOS DE VALORACIÓN	500,000.00	164,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,146.00	0.00	164,146.00	---	0.00	
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	350,512.07	350,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,512.07	350,512.07	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,365.44	20,673.20	20,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,673.20	20,673.20	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,928.60	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3521-040700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,375.00	101,744.96	101,744.96	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	102,496.96	102,496.96	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3581-040200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,120.00	46,043.83	46,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.83	46,043.83	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3711-040600	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	---	---
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	900,000.00	878,308.00	878,308.00	0.00	0.00	94,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,034.00	972,342.00	972,342.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	565,000.00	312,708.67	254,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.00	312,708.67	279,697.00	33,011.67	---	89.44	
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150,000.00	118,507.55	84,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	118,507.55	94,247.00	24,260.55	---	79.53	
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	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	0.00	---	---
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 35 de 164

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						
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,520,000.00	40,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.45	0.00	40,905.45	---	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,000,000.00	10,933,559.87	9,038,069.00	0.00	0.00	262,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,132.00	11,196,201.00	11,196,201.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-4391-040100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,000,000.00	26,989,780.23	26,989,780.23	0.00	0.00	1,390,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,247.30	28,380,027.53	28,380,027.53	0.00	---	100.00	
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	30,000,000.00	33,855,849.00	33,855,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,855,849.00	33,855,849.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	126,172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,641.49	0.00	55,641.49	---	0.00	
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,456,743.45	0.00	18,328,540.72	0.00	0.00	19,879,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	905,384.73	0.00	905,384.73	---	0.00	
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	14,040,000.00	14,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00	14,040,000.00	---	0.00	
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00	---	0.00	
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	71,323,886.55	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		142,450,510.40	151,689,931.10	142,450,510.40	7,192,717.42	0.00	0.00	7,424,820.19	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		142,450,510.40	151,689,931.10	142,450,510.40	7,192,717.42	0.00	0.00	7,424,820.19	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		142,450,510.40	151,689,931.10	142,450,510.40	7,192,717.42	0.00	0.00	7,424,820.19	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93			
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	137,450,510.40	137,450,510.40	137,450,510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,735,956.25	0.00	0.00	11,735,956.25	137,450,510.40	137,450,510.40	0.00	---	85.34	
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	85.80	
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,696,129.27	0.00	7,192,717.42	0.00	0.00	7,424,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464,026.50	0.00	7,464,026.50	---	0.00	
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,543,291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,291.43	0.00	1,543,291.43	---	0.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		683,425,427.13	769,946,053.06	719,619,482.47	0.00	0.00	5,007,295.93	843,097.38	-28,731,297.25	0.00	0.00	47,301,222.23	774,110,251.61	738,189,407.45	35,920,844.16			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 36 de 164

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					
FIN.: 1 GOBIERNO		71,528,936.89	70,557,748.47	61,438,616.53	0.00	0.00	1,200,244.94	712,951.20	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		71,528,936.89	70,557,748.47	61,438,616.53	0.00	0.00	1,200,244.94	712,951.20	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66		
SFUN.: 1 POLICÍA		71,528,936.89	70,557,748.47	61,438,616.53	0.00	0.00	1,200,244.94	712,951.20	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		71,528,936.89	70,557,748.47	61,438,616.53	0.00	0.00	1,200,244.94	712,951.20	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,194,881.60	5,194,881.60	5,194,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-525,698.87	0.00	0.00	525,698.87	5,194,881.60	5,194,881.60	0.00	---	99.37
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	617,280.48	617,280.48	617,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,389.52	0.00	0.00	47,389.52	617,280.48	617,280.48	0.00	---	84.87
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	771,857.76	771,857.76	771,857.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,524.86	0.00	0.00	65,524.86	771,857.76	771,857.76	0.00	---	93.38
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,040,145.36	4,040,145.36	4,040,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,157.58	0.00	0.00	420,157.58	4,040,145.36	4,040,145.36	0.00	---	92.25
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,953,704.00	2,953,704.00	2,953,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,255.20	0.00	0.00	218,255.20	2,953,704.00	2,953,704.00	0.00	---	85.80
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,565,296.16	2,565,296.16	2,565,296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,569.50	0.00	0.00	155,569.50	2,565,296.16	2,565,296.16	0.00	---	69.96
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,168.32	682,168.32	682,168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,658.48	0.00	0.00	47,658.48	682,168.32	682,168.32	0.00	---	76.85
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,048,171.20	1,048,171.20	1,048,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,895.40	0.00	0.00	83,895.40	1,048,171.20	1,048,171.20	0.00	---	88.04
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,561.36	153,561.36	153,561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,985.88	0.00	0.00	12,985.88	153,561.36	153,561.36	0.00	---	93.02
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,563.36	172,563.36	172,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,592.80	0.00	0.00	14,592.80	172,563.36	172,563.36	0.00	---	93.02
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	485,844.00	1,892,142.59	1,892,142.59	0.00	0.00	113,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	113,449.92	2,005,592.51	2,005,592.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	92,316.00	92,316.00	92,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,823.00	0.00	0.00	9,823.00	92,316.00	92,316.00	0.00	---	99.25
01-00-00000-1311-110200	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	20,160.00	20,160.00	0.00	---	88.02
01-00-00000-1311-110300	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	14,232.00	14,232.00	14,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,186.00	0.00	0.00	1,186.00	14,232.00	14,232.00	0.00	---	85.24
01-00-00000-1311-110400	PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	108,312.00	108,312.00	108,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,491.00	0.00	0.00	10,491.00	108,312.00	108,312.00	0.00	---	88.67
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,458.53	170,458.53	170,458.53	0.00	0.00	2,762.81	0.00	-88,992.35	0.00	0.00	91,755.16	173,221.34	173,221.34	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,527.48	66,527.48	66,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,369.54	0.00	0.00	25,369.54	66,527.48	66,527.48	0.00	---	77.40
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,503.87	31,503.87	31,503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,299.33	0.00	0.00	14,299.33	31,503.87	31,503.87	0.00	---	90.78
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,246.96	110,246.96	110,246.96	0.00	0.00	6,776.02	0.00	-57,971.69	0.00	0.00	64,747.71	117,022.98	117,022.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,327.17	3,327.17	3,327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.58	0.00	0.00	1,298.58	3,327.17	3,327.17	0.00	---	78.06

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 37 de 164

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						
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,738.85	3,738.85	3,738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,459.29	0.00	0.00	1,459.29	3,738.85	3,738.85	0.00	---	78.06
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,628,675.55	1,628,675.55	1,628,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,675.55	1,628,675.55	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,175.39	669,175.39	669,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,175.39	669,175.39	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,395.81	289,395.81	289,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,395.81	289,395.81	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,113,908.07	1,113,908.07	1,113,908.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,908.07	1,113,908.07	0.00	---	0.90
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,418.40	64,418.40	64,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,418.40	64,418.40	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,796.92	53,796.92	53,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,796.92	53,796.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,539,556.32	1,539,556.32	1,539,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,456.52	0.00	0.00	116,456.52	1,539,556.32	1,539,556.32	0.00	---	86.92
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	823,231.44	823,231.44	823,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,079.78	0.00	0.00	52,079.78	823,231.44	823,231.44	0.00	---	71.92
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	269,484.48	269,484.48	269,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,787.84	0.00	0.00	19,787.84	269,484.48	269,484.48	0.00	---	80.77
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	1,164,187.68	1,164,187.68	1,164,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,781.56	0.00	0.00	93,781.56	1,164,187.68	1,164,187.68	0.00	---	88.59
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	232,949.04	232,949.04	232,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,699.30	0.00	0.00	19,699.30	232,949.04	232,949.04	0.00	---	93.02
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	150,218.16	150,218.16	150,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,703.18	0.00	0.00	12,703.18	150,218.16	150,218.16	0.00	---	93.02
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,900.00	0.00	0.00	63,900.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	90.25
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	82.50
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	82.50
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	372,000.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	372,000.00	372,000.00	0.00	---	80.08
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	211,730.00	221,470.00	221,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,470.00	221,470.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	131,937.50	131,937.50	131,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,937.50	131,937.50	0.00	---	72.56
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	53,787.50	53,787.50	53,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,787.50	53,787.50	0.00	---	95.43
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	208,605.05	208,605.05	208,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,605.05	208,605.05	0.00	---	84.12
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,305.00	46,305.00	46,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,305.00	46,305.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,202.72	4,213.93	4,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.93	4,213.93	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,694.91	6,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.91	6,694.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,592.48	12,565.04	7,639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,565.04	7,639.99	4,925.05	---	60.80
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	324.80	68,214.96	68,214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,214.96	68,214.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,074,494.00	536,952.00	536,952.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	566,352.00	566,352.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	43,520.00	31,324.00	22,359.00	0.00	0.00	31,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	62,959.00	62,959.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	535,452.00	36,045.89	8,672.00	0.00	0.00	23,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	59,072.00	59,072.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	160,515.79	160,515.79	152,391.38	0.00	0.00	5,875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	166,391.38	166,391.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	506.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 38 de 164

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						
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	35,355.00	31,668.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,087.21	22,534.85	22,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,534.85	22,534.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,345.42	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2441-110400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,326.02	1,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.02	1,326.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	422,164.70	524,594.68	524,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,594.68	524,594.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	63,240.30	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	92,774.77	33,953.00	33,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.00	33,953.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,886.09	13,886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886.09	13,886.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	167,365.19	137,887.97	137,887.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,887.97	137,887.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,565.26	3,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.26	3,565.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	7,854.36	7,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.36	7,854.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-110100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,355.52	2,032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.52	0.00	2,032.52	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-110100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	48,314.00	48,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,314.00	48,314.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	93,457.26	36,885.08	36,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885.08	36,885.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,484.81	26,339.98	26,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.98	26,339.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	105,123.85	78,188.64	78,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,188.64	78,188.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	27,798,800.00	25,587,663.68	17,186,965.75	0.00	0.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	24,908,663.68	18,551,965.75	6,356,697.93	---	74.48
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	2,466,800.00	2,287,800.00	1,771,200.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	2,283,800.00	2,047,200.00	236,600.00	---	89.64	
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,684.08	3,920.80	3,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	138,099.60	139,533.48	139,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.48	139,533.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	132,620.71	132,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,620.71	132,620.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	36,153.32	366,907.46	366,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,907.46	366,907.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,230.92	123,025.09	123,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,025.09	123,025.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 39 de 164

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						
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,742.15	75,348.40	75,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,348.40	75,348.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	116,432.72	7,251.07	3,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251.07	3,416.66	3,834.41	---	47.12
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	865.80	7,157.84	7,157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.84	7,157.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,888.04	23,002.80	23,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,002.80	23,002.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,820.32	1,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.32	1,820.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,416.80	155,212.64	155,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,212.64	155,212.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,631.84	183,824.80	183,824.80	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	230,224.80	230,224.80	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,039.30	93,304.20	93,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,304.20	93,304.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,215.89	126,958.40	126,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,958.40	126,958.40	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,989.54	3,989.54	580.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	3,990.40	3,990.40	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119,659.34	180,987.26	180,987.26	0.00	0.00	35,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35,207.49	216,194.75	216,194.75	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114,366.14	114,366.14	114,366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,366.14	114,366.14	0.00	---	87.36	
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	9,377.00	11,721.00	11,721.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	12,894.00	12,894.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,764.42	9,920.16	9,920.16	0.00	0.00	965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	965.94	10,886.10	10,886.10	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,693.12	17,119.13	17,119.13	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	18,618.13	18,618.13	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	2,157.01	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3181-110400	SERVICIO POSTAL	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,285,143.19	1,174,341.31	1,174,341.31	0.00	0.00	110,801.78	0.00	-122,860.60	0.00	0.00	233,662.38	1,285,143.09	1,285,143.09	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	777,001.06	777,001.06	0.00	0.00	31,080.06	0.00	-115,843.78	0.00	0.00	146,923.84	808,081.12	808,081.12	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTO	3,944.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	70,180.00	2,501,240.00	2,501,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,240.00	2,501,240.00	0.00	---	67.04	
01-00-00000-3341-110400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 40 de 164

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						
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	294,650.51	294,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,650.51	294,650.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	40,059.16	40,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,059.16	40,059.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	34,089.38	34,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,089.38	34,089.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,182.06	45,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.06	45,182.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	417,753.89	385,420.24	320,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,420.24	320,276.00	65,144.24	---	83.10
01-00-00000-3362-110400	IMPRESIONES OFICIALES	3,480.00	6,960.00	6,960.00	0.00	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
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	55,384.00	19,999.56	0.00	0.00	100,613.96	0.00	0.00	0.00	0.00	135,998.40	155,997.96	155,997.96	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3511-110400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	41,035.71	41,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,035.71	41,035.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,004.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00	6,504.00	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	153,370.00	153,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,370.00	153,370.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	937,175.07	978,264.40	978,264.40	0.00	0.00	84,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84,105.80	1,062,370.20	1,062,370.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	959,190.97	186,480.79	186,480.79	0.00	0.00	39,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	39,718.40	226,199.19	226,199.19	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	935,554.51	1,095,111.03	1,095,111.03	0.00	0.00	399,852.00	29,951.20	0.00	0.00	0.00	369,900.80	1,465,011.83	1,465,011.83	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121,488.17	121,802.96	121,802.96	0.00	0.00	29,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	29,951.20	151,754.16	151,754.16	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3572-110400	INSTALACIONES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-110400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	925,288.59	569,292.01	553,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,292.01	553,289.50	16,002.51	---	97.19	
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,200.00	23,200.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	16,588.00	6,612.00	---	71.50	
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-110400	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	---	---
01-00-00000-3721-110100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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	---	---
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	124,059.00	116,478.00	0.00	0.00	100,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,905.00	224,383.00	224,383.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00	0.00	5,941.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 41 de 164

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						
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,816.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	10,126.00	10,126.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-110400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,639.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3961-110100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		551,469,640.13	627,092,953.97	586,046,657.68	0.00	0.00	2,038,432.92	130,146.18	-22,634,271.35	0.00	0.00	36,635,362.24	629,001,240.71	600,047,748.57	28,953,492.14			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		188,351,103.09	259,337,417.16	237,186,386.41	0.00	0.00	339,457.05	0.00	-3,330,038.29	0.00	0.00	15,612,070.95	259,676,874.21	249,468,419.07	10,208,455.14			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		169,050,392.14	238,429,238.92	216,411,814.56	0.00	0.00	90,597.72	0.00	-2,053,868.02	0.00	0.00	14,078,441.35	238,519,836.64	228,436,387.89	10,083,448.75			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		169,050,392.14	238,429,238.92	216,411,814.56	0.00	0.00	90,597.72	0.00	-2,053,868.02	0.00	0.00	14,078,441.35	238,519,836.64	228,436,387.89	10,083,448.75			
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,883,262.00	19,883,262.00	19,883,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,415,617.22	0.00	0.00	1,415,617.22	19,883,262.00	19,883,262.00	0.00	---	84.28	
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,149,631.20	1,149,631.20	1,149,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,349.46	0.00	0.00	63,349.46	1,149,631.20	1,149,631.20	0.00	---	59.57	
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	690,144.00	690,144.00	690,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,179.00	0.00	0.00	48,179.00	690,144.00	690,144.00	0.00	---	79.50	
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	451,421.63	451,421.63	451,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,924.12	0.00	0.00	188,924.12	451,421.63	451,421.63	0.00	---	87.70	
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,642,581.84	3,642,581.84	3,642,581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,581.84	3,642,581.84	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	498,134.16	498,134.16	498,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,124.64	0.00	0.00	42,124.64	498,134.16	498,134.16	0.00	---	73.91	
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,932,000.00	1,932,000.00	1,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,900.00	0.00	0.00	251,900.00	1,932,000.00	1,932,000.00	0.00	---	74.97	
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,230,523.00	1,230,523.00	1,230,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,523.00	1,230,523.00	0.00	---	91.91	
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	235,620.00	235,620.00	235,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,620.00	235,620.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2111-120100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,945.67	787.51	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.51	787.51	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,896.34	280,133.30	280,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,133.30	280,133.30	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,336.00	44,827.00	44,827.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	51,827.00	51,827.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.02	413.02	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,816.00	4,252.16	4,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.16	4,252.16	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,460.62	2,469.79	2,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.79	2,469.79	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,766.21	6,587.65	6,587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.65	6,587.65	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 42 de 164

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						
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,900.80	554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.80	0.00	554.80	---	0.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	37,932.00	37,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00	37,932.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,960,400.00	1,773,200.00	1,631,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	1,773,200.00	1,709,600.00	63,600.00	---	96.41	
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.97	399.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	121,595.60	121,595.60	118,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,595.60	118,399.25	3,196.35	---	97.37	
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	724.88	724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.88	724.88	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,500.98	107,650.86	107,650.86	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	119,250.86	119,250.86	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,912.70	67,161.91	67,161.91	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.40	70,978.31	70,978.31	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,425.29	3,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.29	3,425.29	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,972.99	121,634.77	121,634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,634.77	121,634.77	0.00	---	78.87	
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,535.44	4,535.44	2,053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	4,535.44	2,308.33	2,227.11	---	50.90	
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.70	240,754.70	240,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,773.58	0.00	0.00	43,773.58	240,754.70	240,754.70	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	38,579.45	38,579.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,579.45	38,579.45	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,789.70	943,359.58	943,359.58	0.00	0.00	68,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	68,181.32	1,011,540.90	1,011,540.90	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,145.56	371,168.68	371,168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,168.68	371,168.68	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	136,000,000.00	204,543,772.73	182,674,181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855,721.12	204,543,772.73	194,529,902.24	10,013,870.49	---	95.10	
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		19,300,710.95	20,908,178.24	20,774,571.85	0.00	0.00	248,859.33	0.00	-1,276,170.27	0.00	0.00	1,533,629.60	21,157,037.57	21,032,031.18	125,006.39			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		19,300,710.95	20,908,178.24	20,774,571.85	0.00	0.00	248,859.33	0.00	-1,276,170.27	0.00	0.00	1,533,629.60	21,157,037.57	21,032,031.18	125,006.39			
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,131,956.72	2,131,956.72	2,131,956.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,498.70	0.00	0.00	137,498.70	2,131,956.72	2,131,956.72	0.00	---	65.99	
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,332,471.20	2,332,471.20	2,332,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,727.70	0.00	0.00	184,727.70	2,332,471.20	2,332,471.20	0.00	---	83.64	
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,276,256.40	1,276,256.40	1,276,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,740.92	0.00	0.00	89,740.92	1,276,256.40	1,276,256.40	0.00	---	87.76	
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,992,021.52	3,992,021.52	3,992,021.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-324,760.18	0.00	0.00	324,760.18	3,992,021.52	3,992,021.52	0.00	---	82.95	
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,796.08	408,796.08	408,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.82	0.00	0.00	12,075.82	408,796.08	408,796.08	0.00	---	32.49	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 43 de 164

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					
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,133.28	298,133.28	298,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,948.76	0.00	0.00	19,948.76	298,133.28	298,133.28	0.00	---	79.78
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,157.52	175,157.52	175,157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,632.28	0.00	0.00	13,632.28	175,157.52	175,157.52	0.00	---	93.02
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,158.40	348,520.38	348,520.38	0.00	0.00	46,076.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46,076.82	394,597.20	394,597.20	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	344,455.20	516,898.21	516,898.21	0.00	0.00	85,872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85,872.40	602,770.61	602,770.61	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	821,611.68	821,611.68	821,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,625.78	0.00	0.00	52,625.78	821,611.68	821,611.68	0.00	---	84.81
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	613,355.52	613,355.52	613,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,667.48	0.00	0.00	36,667.48	613,355.52	613,355.52	0.00	---	88.06
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	232,371.84	232,371.84	232,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,371.84	232,371.84	0.00	---	42.28
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,004.00	44,004.00	44,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,494.00	0.00	0.00	3,494.00	44,004.00	44,004.00	0.00	---	84.62
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,432.00	42,432.00	42,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	42,432.00	42,432.00	0.00	---	84.83
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,596.00	37,596.00	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	37,596.00	37,596.00	0.00	---	86.59
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,392.00	85,392.00	85,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,079.00	0.00	0.00	7,079.00	85,392.00	85,392.00	0.00	---	79.49
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,049.68	55,049.68	55,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,082.35	0.00	0.00	19,082.35	55,049.68	55,049.68	0.00	---	64.79
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,996.34	56,996.34	56,996.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,441.40	0.00	0.00	24,441.40	56,996.34	56,996.34	0.00	---	84.51
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,018.25	31,018.25	31,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,147.52	0.00	0.00	13,147.52	31,018.25	31,018.25	0.00	---	91.74
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,957.15	91,957.15	91,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,469.79	0.00	0.00	47,469.79	91,957.15	91,957.15	0.00	---	97.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	563,589.96	563,589.96	563,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,589.96	563,589.96	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	591,475.50	591,475.50	591,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,475.50	591,475.50	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,300.51	341,300.51	341,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,300.51	341,300.51	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	787,041.51	787,041.51	787,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,041.51	787,041.51	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	546,912.96	546,912.96	546,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,656.38	0.00	0.00	39,656.38	546,912.96	546,912.96	0.00	---	79.76
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	263,165.28	263,165.28	263,165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,673.80	0.00	0.00	19,673.80	263,165.28	263,165.28	0.00	---	85.67
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	115,101.60	115,101.60	115,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,733.54	0.00	0.00	9,733.54	115,101.60	115,101.60	0.00	---	93.02
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	237,256.56	242,225.62	242,225.62	0.00	0.00	27,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,940.60	270,166.22	270,166.22	0.00	---	100.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	71.59
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	76.50
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	79.69
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	75.30
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	74,422.50	74,422.50	74,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,422.50	74,422.50	0.00	---	97.95

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 44 de 164

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						
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	87,420.00	87,420.00	87,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,420.00	87,420.00	0.00	---	88.10
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	91,424.90	91,424.90	91,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,424.90	91,424.90	0.00	---	99.14
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	118,452.50	118,452.50	118,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,452.50	118,452.50	0.00	---	84.50
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,188.37	1,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.37	1,188.37	0.00	---	100.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	971.37	971.37	0.00	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	318.77	1,290.14	1,290.14	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,220.00	5,612.00	5,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00	5,612.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,374.40	1,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.40	1,374.40	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	199.98	199.98	0.00	---	100.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,053.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,757.54	25,364.56	25,364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,364.56	25,364.56	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2481-240100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	222,975.15	222,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,975.15	222,975.15	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2492-240100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	69,600.00	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.80	158.80	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,130.20	16,305.00	16,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.00	16,305.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	76,282.19	33,869.06	18,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,869.06	18,313.47	15,555.59	---	54.07	
14-00-00000-2591-240100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	162,200.00	302,200.00	274,600.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	339,200.00	320,200.00	19,000.00	---	94.40	
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,868.18	48,412.53	48,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.53	48,412.53	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22	98.22	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,775.70	13,495.89	13,495.89	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	13,727.89	13,727.89	0.00	---	100.00	
14-00-00000-2991-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	46,330.40	46,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,330.40	46,330.40	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	777,001.06	777,001.06	0.00	0.00	31,079.95	0.00	-115,843.87	0.00	0.00	146,923.82	808,081.01	808,081.01	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,298.00	32,298.00	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35	37.35	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 45 de 164

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							
14-00-00000-3362-040100	IMPRESIONES 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	0.00	---	---
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	381.64	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.64	381.64	0.00	---	100.00	
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,065,421.76	1,065,421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,421.76	1,065,421.76	0.00	---	100.00		
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,320.63	75,565.90	75,565.90	0.00	0.00	18,508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.81	94,074.71	94,074.71	0.00	---	100.00		
14-00-00000-3612-240100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	0.00	---	100.00		
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	46,980.00	47,796.00	7,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,796.00	7,345.20	40,450.80	---	15.37		
14-00-00000-3721-240100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,261.40	4,261.40	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	5,891.40	5,891.40	0.00	---	100.00		
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	329.77	0.00	---	100.00		
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		195,470,152.96	198,455,409.48	198,235,558.81	0.00	0.00	1,456,689.17	0.00	-12,414,668.28	0.00	0.00	13,815,214.18	199,912,098.65	199,636,104.71	275,993.94				
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		91,222,776.60	91,136,802.26	91,092,061.06	0.00	0.00	328,478.18	0.00	-4,774,226.01	0.00	0.00	5,103,039.75	91,465,280.44	91,420,874.80	44,405.64				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		91,222,776.60	91,136,802.26	91,092,061.06	0.00	0.00	328,478.18	0.00	-4,774,226.01	0.00	0.00	5,103,039.75	91,465,280.44	91,420,874.80	44,405.64				
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,065,625.20	4,065,625.20	4,065,625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,240.00	0.00	0.00	282,240.00	4,065,625.20	4,065,625.20	0.00	---	83.26		
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	984,370.56	984,370.56	984,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,608.68	0.00	0.00	68,608.68	984,370.56	984,370.56	0.00	---	76.67		
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,573,294.56	1,573,294.56	1,573,294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,188.52	0.00	0.00	133,188.52	1,573,294.56	1,573,294.56	0.00	---	93.12		
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	108,780.00	108,780.00	108,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	108,780.00	108,780.00	0.00	---	76.43		
07-00-00000-1321-170100	PRESTADOS PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,558.29	108,558.29	108,558.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,932.70	0.00	0.00	44,932.70	108,558.29	108,558.29	0.00	---	86.14		
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,582.75	1,134,582.75	1,134,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,582.75	1,134,582.75	0.00	---	0.00		
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	509,769.36	509,769.36	509,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,308.40	0.00	0.00	41,308.40	509,769.36	509,769.36	0.00	---	89.14		
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	74.10		
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	278,105.80	278,105.80	278,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,105.80	278,105.80	0.00	---	75.57		
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	---	0.00		
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,355.93	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2121-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,676.96	6,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.96	6,676.96	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	872.68	3,460.08	3,460.08	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	4,214.08	4,214.08	0.00	---	100.00		
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	844.01	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.96	519.96	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 46 de 164

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						
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,130.00	13,777.00	13,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,777.00	13,777.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,063.99	2,063.99	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	2,879.99	2,879.99	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,679.98	2,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.98	2,679.98	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,389,752.04	2,220,577.76	2,220,577.76	0.00	0.00	267,518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	267,518.01	2,488,095.77	2,488,095.77	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,552.26	6,739.35	6,739.35	0.00	0.00	2,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.34	9,305.69	9,305.69	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,207.27	64,395.63	64,395.63	0.00	0.00	1,570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.08	65,965.71	65,965.71	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2492-170100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	64,728.00	13,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114.10	0.00	13,114.10	---	0.00	
07-00-00000-2541-170100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,069,000.00	1,190,000.00	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	1,162,000.00	28,000.00	---	97.65	
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,626.10	52,555.00	52,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.00	52,555.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,403.05	157,995.39	157,995.39	0.00	0.00	2,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.32	160,010.71	160,010.71	0.00	---	100.00	
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,416.44	2,305.10	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.10	123.24	2,181.86	---	5.35	
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,455.00	941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.60	0.00	941.60	---	0.00	
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,128.27	83,142.72	82,807.16	0.00	0.00	16,287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16,622.80	99,429.96	99,429.96	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78,769,425.77	77,233,463.48	77,233,463.48	0.00	0.00	1,227.25	0.00	-4,113,774.13	0.00	0.00	4,115,001.38	77,234,690.73	77,234,690.73	0.00	---	75.84	
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,025.44	5,669.30	5,669.30	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	6,236.23	6,236.23	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.69	240,754.69	240,754.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,773.58	0.00	0.00	43,773.58	240,754.69	240,754.69	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,654.29	13,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.29	13,654.29	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3471-170100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3521-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,353.07	727,979.60	727,979.60	0.00	0.00	32,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	32,949.80	760,929.40	760,929.40	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 47 de 164

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						
07-00-00000-3571-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.08	0.00	168.08	---	0.00	
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.08	168.08	0.00	---	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		38,090,213.49	38,790,789.24	38,677,147.87	0.00	0.00	397,351.91	0.00	-2,462,689.32	0.00	0.00	2,862,759.35	39,188,141.15	39,077,217.90	110,923.25			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,090,213.49	38,790,789.24	38,677,147.87	0.00	0.00	397,351.91	0.00	-2,462,689.32	0.00	0.00	2,862,759.35	39,188,141.15	39,077,217.90	110,923.25			
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,002,047.52	19,002,047.52	19,002,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,581,260.22	0.00	0.00	1,581,260.22	19,002,047.52	19,002,047.52	0.00	---	91.83	
03-00-00000-1131-130200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,888.16	1,208,888.16	1,208,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,888.16	1,208,888.16	0.00	---	27.62	
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,322,016.56	2,322,016.56	2,322,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,561.84	0.00	0.00	172,561.84	2,322,016.56	2,322,016.56	0.00	---	81.79	
03-00-00000-1134-130200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,665.04	207,665.04	207,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,665.04	207,665.04	0.00	---	15.10	
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	845,350.32	845,350.32	845,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,374.34	0.00	0.00	79,374.34	845,350.32	845,350.32	0.00	---	94.82	
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	579,636.00	579,636.00	579,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,930.00	0.00	0.00	47,930.00	579,636.00	579,636.00	0.00	---	90.16	
03-00-00000-1311-130200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,168.00	69,168.00	69,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,168.00	69,168.00	0.00	---	22.54	
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	460,732.88	460,732.88	460,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,364.62	0.00	0.00	228,364.62	460,732.88	460,732.88	0.00	---	97.77	
03-00-00000-1321-130200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,262.83	30,262.83	30,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,262.83	30,262.83	0.00	---	28.78	
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,825,821.93	3,825,821.93	3,825,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,821.93	3,825,821.93	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1322-130200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,450.21	239,450.21	239,450.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,450.21	239,450.21	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	681,540.72	681,540.72	681,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,196.80	0.00	0.00	47,196.80	681,540.72	681,540.72	0.00	---	76.18	
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,704,000.00	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-259,200.00	0.00	0.00	259,200.00	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	---	82.45	
03-00-00000-1592-130200	DESPENSA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	23.18	
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	937,387.20	937,387.20	937,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,387.20	937,387.20	0.00	---	82.34	
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	102,822.40	102,822.40	102,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,801.50	0.00	0.00	46,801.50	102,822.40	102,822.40	0.00	---	50.48	
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	112,140.00	112,140.00	112,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,140.00	112,140.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-1719-130200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,691.98	122,576.27	122,576.27	0.00	0.00	17,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,085.64	139,661.91	139,661.91	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	78,153.60	78,153.60	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	82,329.60	82,329.60	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 48 de 164

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						
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,396.49	7,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.49	7,396.49	0.00	---	100.00
03-00-00000-2441-130100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,007.10	2,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.10	2,007.10	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,917.66	115,513.55	115,513.55	0.00	0.00	24,597.08	0.00	0.00	0.00	0.00	24,597.08	140,110.63	140,110.63	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,579.30	20,614.88	20,614.88	0.00	0.00	6,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,696.76	20,614.88	6,081.88	---	77.22	
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53,333.90	53,333.90	53,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.90	53,333.90	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	161,240.09	84,802.73	84,802.73	0.00	0.00	15,639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639.57	100,442.30	100,442.30	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,910.91	118,023.87	118,023.87	0.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978.00	133,001.87	133,001.87	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2541-130100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,671.08	7,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,671.08	7,671.08	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,549.82	25,770.98	25,770.98	0.00	0.00	3,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.84	29,675.82	29,675.82	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2592-130100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	40,365.68	40,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365.68	40,365.68	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	39,000.00	130,400.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	130,400.00	80,000.00	50,400.00	---	61.35	
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,547.68	6,545.74	5,014.25	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	6,905.74	5,374.25	1,531.49	---	77.82	
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,486.00	16,105.20	16,105.20	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	17,695.20	17,695.20	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2991-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16,135.60	12,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.84	0.00	12,468.84	---	0.00	
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088,313.71	1,433,864.83	1,433,864.83	0.00	0.00	61,168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	61,168.58	1,495,033.41	1,495,033.41	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3111-130200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088,313.71	1,088,313.71	1,088,313.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,313.71	1,088,313.71	0.00	---	9.18	
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	2,685,035.68	2,501,579.90	2,501,579.90	0.00	0.00	147,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,360.00	2,648,939.90	2,648,939.90	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3131-130200	SERVICIO DE AGUA	27,348.00	87,248.00	87,248.00	0.00	0.00	90,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,651.00	177,899.00	177,899.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,826.32	50,129.25	50,129.25	0.00	0.00	5,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.39	55,295.64	55,295.64	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3141-130200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	416.93	416.93	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	833.86	833.86	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3291-130100	OTROS ARRENDAMIENTO	18,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,679.78	39,679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,679.78	39,679.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3362-130100	IMPRESIONES OFICIALES	11,349.00	5,386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.60	0.00	5,386.60	---	0.00	
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	266.12	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.12	266.12	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 49 de 164

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						
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3581-130100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	191,560.10	176,178.44	161,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,178.44	161,124.00	15,054.44	---	91.46
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3941-130100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	---	60.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		66,157,162.87	68,527,817.98	68,466,349.88	0.00	0.00	730,859.08	0.00	-5,177,752.95	0.00	0.00	5,849,415.08	69,258,677.06	69,138,012.01	120,665.05			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		66,157,162.87	68,527,817.98	68,466,349.88	0.00	0.00	730,859.08	0.00	-5,177,752.95	0.00	0.00	5,849,415.08	69,258,677.06	69,138,012.01	120,665.05			
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,864,512.16	6,864,512.16	6,864,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-637,043.90	0.00	0.00	637,043.90	6,864,512.16	6,864,512.16	0.00	0.00	---	93.19
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,896,291.12	1,896,291.12	1,896,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,108.46	0.00	0.00	145,108.46	1,896,291.12	1,896,291.12	0.00	0.00	---	86.72
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,424,687.84	8,424,687.84	8,424,687.84	0.00	0.00	37,053.45	0.00	-780,796.34	0.00	0.00	817,849.79	8,461,741.29	8,461,741.29	0.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,175,478.16	3,175,478.16	3,175,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-287,055.69	0.00	0.00	287,055.69	3,175,478.16	3,175,478.16	0.00	0.00	---	95.38
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,289,417.60	2,289,417.60	2,289,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,888.57	0.00	0.00	189,888.57	2,289,417.60	2,289,417.60	0.00	0.00	---	92.92
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,150,372.24	15,150,372.24	15,150,372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,229,101.19	0.00	0.00	1,229,101.19	15,150,372.24	15,150,372.24	0.00	0.00	---	88.05
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,373.60	509,373.60	509,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,595.00	0.00	0.00	41,595.00	509,373.60	509,373.60	0.00	0.00	---	91.47
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,356.16	225,356.16	225,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,985.88	0.00	0.00	12,985.88	225,356.16	225,356.16	0.00	0.00	---	63.39
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,559,411.28	1,559,411.28	1,559,411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,934.46	0.00	0.00	140,934.46	1,559,411.28	1,559,411.28	0.00	0.00	---	99.83
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,186.72	216,186.72	216,186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,295.90	0.00	0.00	5,295.90	216,186.72	216,186.72	0.00	0.00	---	87.01
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	17,093.31	17,093.31	0.00	0.00	5,697.77	0.00	-5,697.77	0.00	0.00	11,395.54	22,791.08	22,791.08	0.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,574,052.48	1,574,052.48	1,574,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,586.56	0.00	0.00	144,586.56	1,574,052.48	1,574,052.48	0.00	0.00	---	88.53
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	383,529.84	415,728.44	415,728.44	0.00	0.00	54,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00	54,254.74	469,983.18	469,983.18	0.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	422,081.04	422,081.04	422,081.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,420.66	0.00	0.00	56,420.66	422,081.04	422,081.04	0.00	0.00	---	96.08
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	83,476.80	83,476.80	83,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,476.80	83,476.80	0.00	0.00	---	12.32
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,605,280.88	2,605,280.88	2,605,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,021.58	0.00	0.00	262,021.58	2,605,280.88	2,605,280.88	0.00	0.00	---	95.02
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	173,484.00	173,484.00	173,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,793.00	0.00	0.00	14,793.00	173,484.00	173,484.00	0.00	0.00	---	85.13

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 50 de 164

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						
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,540.00	45,540.00	45,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,207.00	0.00	0.00	3,207.00	45,540.00	45,540.00	0.00	---	78.70
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	181,416.00	181,416.00	181,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,787.00	0.00	0.00	16,787.00	181,416.00	181,416.00	0.00	---	96.44
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,184.00	74,184.00	74,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,528.00	0.00	0.00	6,528.00	74,184.00	74,184.00	0.00	---	92.17
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,684.00	39,684.00	39,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.00	0.00	0.00	3,171.00	39,684.00	39,684.00	0.00	---	91.32
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	418,176.00	418,176.00	418,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,869.00	0.00	0.00	32,869.00	418,176.00	418,176.00	0.00	---	83.18
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,909.65	158,909.65	158,909.65	0.00	0.00	2,565.39	0.00	0.00	-79,774.60	0.00	0.00	82,339.99	161,475.04	161,475.04	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,540.13	45,540.13	45,540.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,162.70	0.00	0.00	20,162.70	45,540.13	45,540.13	0.00	---	88.55
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	215,892.58	215,892.58	215,892.58	0.00	0.00	16,844.41	0.00	0.00	-102,638.59	0.00	0.00	119,483.00	232,736.99	232,736.99	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.32	73,057.32	73,057.32	0.00	0.00	678.89	0.00	0.00	-36,519.88	0.00	0.00	37,198.77	73,736.21	73,736.21	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,604.03	49,604.03	49,604.03	0.00	0.00	771.21	0.00	0.00	-24,416.41	0.00	0.00	25,187.62	50,375.24	50,375.24	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	355,261.84	355,261.84	355,261.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,541.72	0.00	0.00	178,541.72	355,261.84	355,261.84	0.00	---	97.65
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,420,054.53	1,420,054.53	1,420,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,054.53	1,420,054.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,700.21	397,700.21	397,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,700.21	397,700.21	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,821,139.79	1,821,139.79	1,821,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,139.79	1,821,139.79	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,179.10	622,179.10	622,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,179.10	622,179.10	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,363.69	398,363.69	398,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,363.69	398,363.69	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,393,582.17	3,393,582.17	3,393,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,582.17	3,393,582.17	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	744,385.44	744,385.44	744,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,522.80	0.00	0.00	60,522.80	744,385.44	744,385.44	0.00	---	79.11
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	232,949.04	232,949.04	232,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,699.30	0.00	0.00	19,699.30	232,949.04	232,949.04	0.00	---	93.02
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	488,427.36	578,858.40	578,858.40	0.00	0.00	65,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,085.48	643,943.88	643,943.88	0.00	---	100.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	288,485.04	288,485.04	288,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,696.38	0.00	0.00	4,696.38	288,485.04	288,485.04	0.00	---	86.19
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	25,873.50	25,873.50	0.00	0.00	8,624.50	0.00	0.00	-8,624.50	0.00	0.00	17,249.00	34,498.00	34,498.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,431,638.64	1,431,638.64	1,431,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,964.36	0.00	0.00	118,964.36	1,431,638.64	1,431,638.64	0.00	---	88.75
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,100.00	0.00	0.00	89,100.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	82.50
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	78.21
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	648,000.00	648,000.00	0.00	---	88.75
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	276,000.00	276,000.00	0.00	---	84.46

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 51 de 164

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						
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	81.82
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,700.00	0.00	0.00	182,700.00	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	---	78.13
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	320,394.80	320,394.80	320,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,394.80	320,394.80	0.00	---	90.20
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	116,542.40	116,542.40	116,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,542.40	116,542.40	0.00	---	89.70
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	358,469.90	358,469.90	358,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,469.90	358,469.90	0.00	---	85.67
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	156,129.90	156,129.90	156,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,129.90	156,129.90	0.00	---	65.70
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	53,142.50	53,142.50	53,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,142.50	53,142.50	0.00	---	76.83
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	854,659.60	854,659.60	854,659.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	854,659.60	854,659.60	0.00	---	81.02
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,045.00	45,045.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	21,218.92	26,566.34	26,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.34	26,566.34	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,649.15	1,976.64	1,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.64	1,976.64	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	223.43	7,104.54	7,104.54	0.00	0.00	826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.80	7,931.34	7,931.34	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,460.00	44,674.29	44,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,674.29	44,674.29	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,602.31	6,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.31	6,602.31	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	802.36	35,262.13	35,262.13	0.00	0.00	20,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.79	55,605.92	55,605.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	474.31	987.40	987.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	988.40	988.40	0.00	---	100.00
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	136,330.92	136,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,330.92	136,330.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-2172-210100	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	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	0.00	---	---
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	---	---
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,828.26	7,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.26	7,828.26	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,084.47	52,522.96	52,522.96	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.40	55,365.36	55,365.36	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,415.00	16,106.00	16,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,848.00	10,423.92	10,423.92	0.00	0.00	2,227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.57	12,651.49	12,651.49	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 52 de 164

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						
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,801.60	1,801.60	0.00	0.00	1,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.88	3,156.48	3,156.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	500.00	15,230.80	15,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.80	15,230.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,550.01	1,286.29	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.29	1,286.29	0.00	---	100.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,320.05	2,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.05	2,320.05	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,964.13	907.04	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	907.04	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-210200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,266.40	5,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.40	5,266.40	0.00	---	100.00
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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	---	---
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.80	18,072.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2441-210300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,953.56	19,828.02	19,828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.02	19,828.02	0.00	---	100.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,262.56	10,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.56	10,262.56	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,789.91	170,932.89	170,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,932.89	170,932.89	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,356.40	129,626.37	129,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,626.37	129,626.37	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,933.92	1,933.92	0.00	0.00	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	697.22	2,631.14	2,631.14	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,895.02	66,613.53	66,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,613.53	66,613.53	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,981.71	2,946.29	2,946.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.29	2,946.29	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	406.80	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.80	406.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,538.81	141,959.33	141,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,959.33	141,959.33	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	75,585.24	69,751.13	69,751.13	0.00	0.00	135,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	67,583.52	204,918.17	137,334.65	67,583.52	---	67.02	
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,821.02	25,551.47	25,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,551.47	25,551.47	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,335.77	14,557.35	14,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557.35	14,557.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	10,279.83	10,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279.83	10,279.83	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 53 de 164

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						
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	937.20	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	937.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,879.09	60,854.20	60,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,854.20	60,854.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	570.22	7,390.17	7,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.17	7,390.17	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,352.38	3,352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.38	3,352.38	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,081.92	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	48,519.32	129,111.37	129,111.37	0.00	0.00	30,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30,651.43	159,762.80	159,762.80	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	70,400.00	148,400.00	144,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	188,400.00	174,200.00	14,200.00	---	92.46	
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	54,200.00	124,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	124,000.00	105,000.00	19,000.00	---	84.68	
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	3,600.00	48,600.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	48,600.00	35,400.00	13,200.00	---	72.84	
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,746.00	15,207.60	15,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207.60	15,207.60	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,577.20	36,697.76	36,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,697.76	36,697.76	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,740.93	6,740.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.93	6,740.93	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,612.26	780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.77	0.00	780.77	---	0.00	
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,590.22	1,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.22	1,590.22	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	1,160.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	15,776.00	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.96	229.96	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,435.67	39,953.08	39,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,953.08	39,953.08	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,841.10	18,764.24	18,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,764.24	18,764.24	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,012.83	4,338.21	4,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.21	4,338.21	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,312.72	6,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.72	6,312.72	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.28	0.00	831.28	---	0.00	
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,853.22	2,769.49	2,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.49	2,769.49	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2931-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2931-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.99	147.99	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,949.08	18,403.78	18,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,403.78	18,403.78	0.00	---	100.00	
11-00-00000-2941-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,368.99	0.00	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
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 54 de 164

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						
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,173.00	1,649.08	1,649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.08	1,649.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,336.70	10,336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.70	10,336.70	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2991-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,113.44	3,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.44	3,113.44	0.00	---	100.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	176,832.23	378,172.76	378,172.76	0.00	0.00	68,389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	68,389.64	446,562.40	446,562.40	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,679.83	264,394.06	264,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,394.06	264,394.06	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,147.65	17,188.37	17,188.37	0.00	0.00	1,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.79	18,198.16	18,198.16	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,491.40	165,420.53	165,420.53	0.00	0.00	30,159.10	0.00	-3,204.75	0.00	0.00	33,363.85	195,579.63	195,579.63	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	18,300.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	4,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	36,601.00	36,601.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210300	SERVICIO DE AGUA	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	24,239.00	23,432.00	23,432.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	25,777.00	25,777.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	21,337.00	35,197.00	35,197.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	39,865.00	39,865.00	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,806.51	4,533.43	4,533.43	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	4,950.36	4,950.36	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,495.28	1,495.28	1,182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	1,495.28	1,419.42	75.86	---	94.93	
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,243.04	7,834.68	7,834.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,834.68	7,834.68	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,148.00	182,030.84	182,030.84	0.00	0.00	6,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.17	188,086.01	188,086.01	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,343.53	13,704.20	13,704.20	0.00	0.00	1,370.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.42	15,074.62	15,074.62	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3171-210600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,450.14	2,450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.14	2,450.14	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	271.24	271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.24	271.24	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.60	4,709.60	0.00	---	100.00	
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTO	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3341-210100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	7,500.00	7,243.62	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.62	4,500.00	2,743.62	---	62.12	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 55 de 164

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						
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.99	49,999.99	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,301.65	28,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.65	28,301.65	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.22	345.22	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,596.88	13,596.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,596.88	13,596.88	0.00	---	100.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.98	1,612.98	1,612.98	1,612.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	332,658.51	332,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,658.51	332,658.51	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	345,722.92	345,722.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,722.92	345,722.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,760.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,804.16	15,855.82	15,855.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855.82	15,855.82	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	876.96	1,084.36	1,084.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.36	1,084.36	0.00	---	100.00
11-00-00000-3641-210600	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	216.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-3711-210600	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	---	---
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	27,640.00	27,640.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	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	---	---
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,754.44	58,578.84	58,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,578.84	58,578.84	58,578.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	501,044.00	135,504.72	135,504.72	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	136,896.72	136,896.72	136,896.72	0.00	---	100.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	300,000.00	500,074.22	500,074.22	0.00	0.00	20,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,866.08	520,940.30	520,940.30	520,940.30	0.00	---	100.00
11-00-00000-3831-210600	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 56 de 164

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						
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	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	---	---
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	100,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 SALUD		163,320,984.08	164,972,727.33	146,297,312.46	0.00	0.00	242,286.70	130,146.18	-5,125,564.78	0.00	0.00	5,444,077.11	165,084,867.85	146,615,824.79	18,469,043.06			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		163,320,984.08	164,972,727.33	146,297,312.46	0.00	0.00	242,286.70	130,146.18	-5,125,564.78	0.00	0.00	5,444,077.11	165,084,867.85	146,615,824.79	18,469,043.06			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		163,320,984.08	164,972,727.33	146,297,312.46	0.00	0.00	242,286.70	130,146.18	-5,125,564.78	0.00	0.00	5,444,077.11	165,084,867.85	146,615,824.79	18,469,043.06			
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,382,921.44	9,382,921.44	9,382,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-743,566.98	0.00	0.00	743,566.98	9,382,921.44	9,382,921.44	0.00	---	89.72	
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,911,310.88	17,911,310.88	17,911,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,413,973.54	0.00	0.00	1,413,973.54	17,911,310.88	17,911,310.88	0.00	---	88.18	
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,208,633.04	4,208,633.04	4,208,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,038.94	0.00	0.00	297,038.94	4,208,633.04	4,208,633.04	0.00	---	80.70	
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,502,609.52	4,502,609.52	4,502,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,896.61	0.00	0.00	363,896.61	4,502,609.52	4,502,609.52	0.00	---	85.62	
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,499,331.68	2,499,331.68	2,499,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,295.40	0.00	0.00	194,295.40	2,499,331.68	2,499,331.68	0.00	---	88.05	
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,236,708.96	4,236,708.96	4,236,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-361,796.15	0.00	0.00	361,796.15	4,236,708.96	4,236,708.96	0.00	---	92.75	
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	521,300.88	521,300.88	521,300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,169.74	0.00	0.00	44,169.74	521,300.88	521,300.88	0.00	---	93.20	
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	613,194.72	613,194.72	613,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,927.50	0.00	0.00	32,927.50	613,194.72	613,194.72	0.00	---	59.07	
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,167.20	272,167.20	272,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,840.68	0.00	0.00	17,840.68	272,167.20	272,167.20	0.00	---	72.11	
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,966.80	226,966.80	226,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,309.12	0.00	0.00	19,309.12	226,966.80	226,966.80	0.00	---	93.58	
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,937.28	292,937.28	292,937.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,772.20	0.00	0.00	24,772.20	292,937.28	292,937.28	0.00	---	93.02	
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,320.08	362,320.08	362,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,639.54	0.00	0.00	30,639.54	362,320.08	362,320.08	0.00	---	93.02	
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,940,244.24	4,940,244.24	4,940,244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-233,003.50	0.00	0.00	233,003.50	4,940,244.24	4,940,244.24	0.00	---	80.46	
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	156,218.40	169,804.04	169,804.04	0.00	0.00	50,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50,908.64	220,712.68	220,712.68	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	546,798.00	546,798.00	546,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,990.06	0.00	0.00	58,990.06	546,798.00	546,798.00	0.00	---	97.88	
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	161,433.36	161,433.36	161,433.36	0.00	0.00	3,007.92	0.00	-16,587.66	0.00	0.00	19,595.58	164,441.28	164,441.28	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	398,182.32	465,575.12	465,575.12	0.00	0.00	74,912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	74,912.30	540,487.42	540,487.42	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	456,446.64	456,446.64	456,446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,278.24	0.00	0.00	44,278.24	456,446.64	456,446.64	0.00	---	95.51	
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	199,224.00	199,224.00	199,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,379.00	0.00	0.00	15,379.00	199,224.00	199,224.00	0.00	---	78.86	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 57 de 164

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						
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	359,460.00	359,460.00	359,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,329.00	0.00	0.00	26,329.00	359,460.00	359,460.00	0.00	---	79.68
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,980.00	97,980.00	97,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,737.00	0.00	0.00	6,737.00	97,980.00	97,980.00	0.00	---	71.69
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,308.00	67,308.00	67,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,404.00	0.00	0.00	5,404.00	67,308.00	67,308.00	0.00	---	83.51
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,572.00	43,572.00	43,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,038.00	0.00	0.00	3,038.00	43,572.00	43,572.00	0.00	---	78.03
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,580.00	77,580.00	77,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,465.00	0.00	0.00	6,465.00	77,580.00	77,580.00	0.00	---	89.05
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,590.62	214,590.62	214,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,348.44	0.00	0.00	99,348.44	214,590.62	214,590.62	0.00	---	94.32
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	400,505.99	400,505.99	400,505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,892.48	0.00	0.00	186,892.48	400,505.99	400,505.99	0.00	---	93.42
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,084.05	97,084.05	97,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,537.37	0.00	0.00	40,537.37	97,084.05	97,084.05	0.00	---	83.90
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,174.55	96,174.55	96,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,177.62	0.00	0.00	49,177.62	96,174.55	96,174.55	0.00	---	97.63
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,499.12	60,499.12	60,499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,729.60	0.00	0.00	27,729.60	60,499.12	60,499.12	0.00	---	94.28
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,216.62	99,216.62	99,216.62	0.00	0.00	852.75	0.00	0.00	-49,669.73	0.00	0.00	50,522.48	100,069.37	100,069.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,437,965.05	2,437,965.05	2,437,965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,965.05	2,437,965.05	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,244,852.24	3,244,852.24	3,244,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244,852.24	3,244,852.24	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,307.38	890,307.38	890,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,307.38	890,307.38	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	872,107.35	872,107.35	872,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,107.35	872,107.35	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,242.54	581,242.54	581,242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,242.54	581,242.54	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	920,427.36	920,427.36	920,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,427.36	920,427.36	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	862,002.72	862,002.72	862,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,911.38	0.00	0.00	72,911.38	862,002.72	862,002.72	0.00	---	93.04
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	536,104.56	536,104.56	536,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,683.88	0.00	0.00	35,683.88	536,104.56	536,104.56	0.00	---	73.11
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	381,845.28	381,845.28	381,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,729.88	0.00	0.00	29,729.88	381,845.28	381,845.28	0.00	---	85.60
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	306,949.20	306,949.20	306,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,957.12	0.00	0.00	25,957.12	306,949.20	306,949.20	0.00	---	93.02
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	354,894.00	354,894.00	354,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,011.58	0.00	0.00	30,011.58	354,894.00	354,894.00	0.00	---	93.02
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	510,588.24	510,588.24	510,588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,177.84	0.00	0.00	43,177.84	510,588.24	510,588.24	0.00	---	93.02
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	972,000.00	972,000.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,700.00	0.00	0.00	137,700.00	972,000.00	972,000.00	0.00	---	78.06
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,272,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	---	75.28
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	71.75
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	73.45

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 58 de 164

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						
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	72.75
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	82.19
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	424,667.50	424,667.50	424,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,667.50	424,667.50	0.00	---	81.16
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	647,004.80	647,004.80	647,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,004.80	647,004.80	0.00	---	81.78
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	169,152.50	169,152.50	169,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,152.50	169,152.50	0.00	---	72.44
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	197,107.40	197,107.40	197,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,107.40	197,107.40	0.00	---	89.01
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	110,732.50	110,732.50	110,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,732.50	110,732.50	0.00	---	93.32
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	150,904.90	150,904.90	150,904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,904.90	150,904.90	0.00	---	71.68
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,580.00	41,580.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,255.00	24,255.00	24,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,255.00	24,255.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,482.43	2,308.40	2,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.40	2,308.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,018.94	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.94	1,018.94	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,275.20	11,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.20	11,275.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,057.43	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,983.16	16,909.18	16,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.18	16,909.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,202.86	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,744.48	11,900.22	11,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.22	11,900.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,103.62	9,150.20	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	9,150.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,263.86	2,263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.86	2,263.86	0.00	---	100.00
09-00-00000-2181-190100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	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	---	---
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,741.59	345,897.00	345,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,897.00	345,897.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,507.00	7,314.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00	7,314.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,840.00	11,233.00	11,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.00	11,233.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,219.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,058.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 59 de 164

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						
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	437.00	966.00	966.00	0.00	0.00	861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.61	1,827.61	1,827.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	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	---	---
09-00-00000-2231-190600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.89	93.89	93.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-190400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-190500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-190300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2492-190400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,700.00	4,999.00	1,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	1,797.42	3,201.58	---	35.96	
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	133,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,107,311.15	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	134,890.88	290,935.52	290,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,935.52	290,935.52	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55,576.00	197,106.00	197,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,106.00	197,106.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	148,191.16	263,619.86	263,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,619.86	263,619.86	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24,360.00	157,275.12	157,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,275.12	157,275.12	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	846.80	2,582.16	2,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.16	2,582.16	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	75,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2551-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	58,742.40	58,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,742.40	58,742.40	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	74,054.40	2,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.12	0.00	2,707.12	---	0.00	
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2561-190200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2561-190600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,758.40	5,370.80	5,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.80	5,370.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2591-190100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	92,000.00	92,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	400,000.00	400,000.00	308,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	400,000.00	368,600.00	31,400.00	---	92.15	
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	88,600.00	113,600.00	111,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	143,600.00	122,200.00	21,400.00	---	85.10	
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,528.40	25,274.29	25,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,274.29	25,274.29	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	401,383.96	139,068.36	26,401.60	0.00	0.00	0.00	51,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	87,322.18	26,401.60	60,920.58	---	30.23	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 60 de 164

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						
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	39,183.64	39,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.64	39,183.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-190300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,820.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	666.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-190200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,402.89	1,402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.89	1,402.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,849.37	1,495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.83	0.00	1,495.83	---	0.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2921-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,212.40	13,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.40	13,212.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,692.80	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,692.80	4,525.60	4,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.60	4,525.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,869.70	6,469.20	6,469.20	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	6,585.20	6,585.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,170.07	22,170.07	22,170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,170.07	22,170.07	0.00	---	90.94
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,042.68	5,042.68	5,042.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.68	5,042.68	0.00	---	28.43
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,551.66	188,150.85	188,150.85	0.00	0.00	15,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.77	0.00	203,170.62	203,170.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,991.62	63,420.82	63,420.82	0.00	0.00	8,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,026.86	0.00	71,447.68	71,447.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,194.30	6,194.30	6,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.30	6,194.30	0.00	---	0.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	11,722.00	11,722.00	11,722.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	12,894.00	12,894.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,534.54	4,534.54	2,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	4,534.54	2,602.27	1,932.27	---	57.39
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,047.90	6,047.90	4,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.06	0.00	6,047.90	5,401.66	646.24	---	89.31
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,354,970.48	1,354,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,970.48	1,354,970.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,169.76	32,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,169.76	32,169.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,162.55	13,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,162.55	13,162.55	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,712.17	9,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.17	9,712.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	23,141.72	23,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,141.72	23,141.72	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 61 de 164

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						
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,773.58	14,773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,773.58	14,773.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,466.98	1,466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.98	1,466.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	65,200,000.00	65,200,000.00	50,619,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200,000.00	50,619,912.93	14,580,087.07	---	77.64
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	22,000,000.00	22,000,000.00	18,254,099.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	18,254,099.63	3,745,900.37	---	82.97
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	296,368.99	296,368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,368.99	296,368.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	162,871.04	162,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,871.04	162,871.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,203.99	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	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	0.00	---	---
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	34,753.60	34,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.60	34,753.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,900.37	28,420.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,719.28	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,172.55	74,129.80	74,129.80	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00	75,260.80	75,260.80	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3571-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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	0.00	---	---
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,999.04	26,998.92	26,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,998.92	26,998.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,999.28	28,799.82	28,799.82	0.00	0.00	3,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.98	31,999.80	31,999.80	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 62 de 164

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						
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,499.40	28,799.82	28,799.82	0.00	0.00	3,199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.98	31,999.80	31,999.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	17,470.11	12,648.87	12,648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.87	12,648.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	10,000.00	7,686.00	2,314.00	---	76.86
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	10,000.00	8,854.00	1,146.00	---	88.54
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	764,327.48	764,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,327.48	764,327.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	384,000.00	384,000.00	351,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	431,000.00	431,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	1,060,509.05	1,060,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,509.05	1,060,509.05	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,327,400.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,327,400.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,327,400.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00			
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,327,400.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00	---	89.55	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		60,426,850.11	72,295,350.62	72,134,208.26	0.00	0.00	1,768,618.07	0.00	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		60,426,850.11	72,295,350.62	72,134,208.26	0.00	0.00	1,768,618.07	0.00	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		60,426,850.11	72,295,350.62	72,134,208.26	0.00	0.00	1,768,618.07	0.00	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		60,426,850.11	72,295,350.62	72,134,208.26	0.00	0.00	1,768,618.07	0.00	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36			
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	783,545.04	783,545.04	783,545.04	0.00	0.00	15,647.08	0.00	-59,123.94	0.00	0.00	74,771.02	799,192.12	799,192.12	0.00	---	100.00	
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,602,753.76	3,602,753.76	3,602,753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-267,686.08	0.00	0.00	267,686.08	3,602,753.76	3,602,753.76	0.00	---	82.87	
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,908,779.28	1,908,779.28	1,908,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,578.64	0.00	0.00	155,578.64	1,908,779.28	1,908,779.28	0.00	---	90.06	
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,188,135.84	1,188,135.84	1,188,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,657.82	0.00	0.00	86,657.82	1,188,135.84	1,188,135.84	0.00	---	86.04	
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	275,977.92	275,977.92	275,977.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,075.82	0.00	0.00	12,075.82	275,977.92	275,977.92	0.00	---	48.13	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 63 de 164

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					
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	335,198.16	335,198.16	335,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,881.08	0.00	0.00	17,881.08	335,198.16	335,198.16	0.00	---	58.68
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,364.64	379,364.64	379,364.64	0.00	0.00	10,121.01	0.00	-30,931.52	0.00	0.00	41,052.53	389,485.65	389,485.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,755.20	134,755.20	134,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,395.54	0.00	0.00	11,395.54	134,755.20	134,755.20	0.00	---	93.02
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,423,030.32	1,423,030.32	1,423,030.32	0.00	0.00	123,997.36	0.00	-16,641.52	0.00	0.00	140,638.88	1,547,027.68	1,547,027.68	0.00	---	100.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,752.00	16,752.00	16,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	16,752.00	16,752.00	0.00	---	78.10
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,408.00	63,408.00	63,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,339.00	0.00	0.00	4,339.00	63,408.00	63,408.00	0.00	---	76.94
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,684.00	24,684.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,057.00	0.00	0.00	2,057.00	24,684.00	24,684.00	0.00	---	90.52
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,668.00	22,668.00	22,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	22,668.00	22,668.00	0.00	---	90.14
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,956.34	22,956.34	22,956.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,513.34	0.00	0.00	10,513.34	22,956.34	22,956.34	0.00	---	88.64
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,322.35	85,322.35	85,322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,123.72	0.00	0.00	37,123.72	85,322.35	85,322.35	0.00	---	87.84
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,576.49	49,576.49	49,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,744.04	0.00	0.00	24,744.04	49,576.49	49,576.49	0.00	---	93.25
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,742.89	25,742.89	25,742.89	0.00	0.00	448.83	0.00	-11,956.19	0.00	0.00	12,405.02	26,191.72	26,191.72	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,139.23	261,139.23	261,139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,139.23	261,139.23	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	939,239.13	939,239.13	939,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,239.13	939,239.13	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	433,722.73	433,722.73	433,722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,722.73	433,722.73	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	257,777.81	257,777.81	257,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,777.81	257,777.81	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	494,253.36	494,253.36	494,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,656.38	0.00	0.00	39,656.38	494,253.36	494,253.36	0.00	---	88.26
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	571,257.36	571,257.36	571,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,354.08	0.00	0.00	43,354.08	571,257.36	571,257.36	0.00	---	83.44
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	282,379.44	282,379.44	282,379.44	0.00	0.00	9,205.61	0.00	-19,195.16	0.00	0.00	28,400.77	291,585.05	291,585.05	0.00	---	100.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	203,973.60	203,973.60	203,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,249.00	0.00	0.00	17,249.00	203,973.60	203,973.60	0.00	---	93.02
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	84.38
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	72.75
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	132,000.00	132,000.00	0.00	---	82.50
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	75.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	22,780.00	22,780.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	22,780.00	0.00	---	81.08
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	128,145.00	128,145.00	128,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,145.00	128,145.00	0.00	---	85.46
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,162.50	64,162.50	64,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,162.50	64,162.50	0.00	---	82.49
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	28,412.50	28,412.50	28,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,412.50	28,412.50	0.00	---	87.29

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 64 de 164

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							
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,320.81	1,287.20	1,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.20	1,287.20	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	293.92	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.92	293.92	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.14	100.14	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,249.04	23,593.62	23,593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,593.62	23,593.62	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,868.76	30,868.76	30,868.76	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	414.00	1,245.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	978.00	267.00	---	78.55	
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	253.00	25,734.00	25,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,734.00	25,734.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	65.25	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	136,515.90	1,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.76	0.00	1,542.76	---	0.00	
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,192.36	66,962.93	66,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,962.93	66,962.93	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2531-220300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	0.00	---	---
12-00-00000-2541-220200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	909.20	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.20	909.20	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	800.40	29,699.17	29,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.17	29,699.17	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	8,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	---	20.00	
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	6,600.00	37,736.32	28,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,736.32	28,736.32	9,000.00	---	76.15		
12-00-00000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	37,265.00	18,740.73	18,740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.73	18,740.73	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,076.63	7,076.63	4,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.63	4,363.58	2,713.05	---	61.66	
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	51.40	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	795.01	795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.01	795.01	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2941-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2991-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60	---	0.00	
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193,660.17	1,193,660.17	1,193,660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,388.25	0.00	0.00	33,388.25	1,193,660.17	1,193,660.17	0.00	---	7.11		
12-00-00000-3111-220200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,294.05	2,294.05	2,294.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.05	2,294.05	0.00	---	0.00	
12-00-00000-3131-220200	SERVICIO DE AGUA	1,172.00	0.00	0.00	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
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 65 de 164

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						
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,400.90	18,080.10	18,080.10	0.00	0.00	1,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.16	19,888.26	19,888.26	0.00	---	100.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	777,001.06	777,001.06	0.00	0.00	31,080.06	0.00	-115,843.78	0.00	0.00	146,923.84	808,081.12	808,081.12	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	5,032.47	5,032.47	0.00	0.00	20,877.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,877.42	25,909.89	25,909.89	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	54,046.72	54,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,046.72	54,046.72	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,591.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.00	5,591.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,580.64	4,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.64	4,580.64	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,842.16	5,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.16	5,842.16	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	803.66	803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.66	803.66	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3581-220200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3612-220100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,106.00	10,278.09	3,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,278.09	3,093.40	7,184.69	---	30.10	
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,060.00	201,089.85	201,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,089.85	201,089.85	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3651-220100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	69,874.00	69,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,874.00	69,874.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	63,479.00	28,339.00	0.00	0.00	39,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,606.00	102,945.00	102,945.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	79,982.00	79,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,982.00	79,982.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,194.58	111,940.00	111,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,940.00	111,940.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.20	38,005.20	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	7,500.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	---	100.00	
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,534,532.80	6,534,532.80	6,534,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-493,929.23	0.00	0.00	493,929.23	6,534,532.80	6,534,532.80	0.00	---	81.18	
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,776,360.00	13,776,360.00	13,776,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,125.37	0.00	0.00	1,114,125.37	13,776,360.00	13,776,360.00	0.00	---	85.38	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 66 de 164

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						
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,033.68	275,006.99	275,006.99	0.00	0.00	31,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,087.10	306,094.09	306,094.09	0.00	---	100.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,383,480.96	1,383,480.96	1,383,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,416.49	0.00	0.00	0.00	100,416.49	1,383,480.96	1,383,480.96	0.00	---	81.49
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,820,124.96	5,208,974.40	5,208,974.40	0.00	0.00	645,118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,118.36	5,854,092.76	5,854,092.76	0.00	---	100.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,648,315.68	1,648,315.68	1,648,315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,485.46	0.00	0.00	0.00	146,485.46	1,648,315.68	1,648,315.68	0.00	---	97.76
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,064.00	125,064.00	125,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,582.00	0.00	0.00	0.00	9,582.00	125,064.00	125,064.00	0.00	---	79.93
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	635,136.00	635,136.00	635,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,164.00	0.00	0.00	0.00	46,164.00	635,136.00	635,136.00	0.00	---	77.27
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,165.85	145,165.85	145,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,095.82	0.00	0.00	0.00	67,095.82	145,165.85	145,165.85	0.00	---	88.61
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	322,532.27	322,532.27	322,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,142.27	0.00	0.00	0.00	154,142.27	322,532.27	322,532.27	0.00	---	94.68
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,451,997.90	1,451,997.90	1,451,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,997.90	1,451,997.90	0.00	---	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,852,739.45	2,852,739.45	2,852,739.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,739.45	2,852,739.45	0.00	---	0.59
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	499,464.00	499,464.00	499,464.00	0.00	0.00	23,190.46	0.00	-8,398.14	0.00	0.00	0.00	31,588.60	522,654.46	522,654.46	0.00	---	100.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	490,752.96	490,752.96	490,752.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,813.19	0.00	0.00	0.00	42,813.19	490,752.96	490,752.96	0.00	---	94.29
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	---	72.36
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,600.00	0.00	0.00	0.00	219,600.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	---	77.42
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	584,432.07	584,432.07	584,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,432.07	584,432.07	0.00	---	85.09
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,260,475.33	1,260,475.33	1,260,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,475.33	1,260,475.33	0.00	---	88.75
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	242,550.00	242,550.00	242,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,550.00	242,550.00	0.00	---	59.99
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	357.94	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01	84.01	0.00	---	100.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,088.54	43,006.43	43,006.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,006.43	43,006.43	0.00	---	100.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,058.54	91,860.91	91,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,860.91	91,797.80	63.11	---	99.93
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,641.52	41,083.58	41,083.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,083.58	41,083.58	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,714.00	8,793.89	8,793.89	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	13,273.89	13,273.89	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,575.00	37,421.00	37,421.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	48,761.00	48,761.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	16,799.96	16,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.96	16,799.96	0.00	---	100.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,002.88	265,635.63	265,635.63	0.00	0.00	3,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.44	268,885.07	268,885.07	0.00	---	100.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,066.44	71,017.29	71,017.29	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	75,897.29	75,897.29	0.00	---	100.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00	4,899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.30	12,938.10	12,938.10	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 67 de 164

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						
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,049.98	45,231.51	45,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,231.51	45,231.51	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	103,722.61	122,895.08	122,895.08	0.00	0.00	6,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.60	128,985.68	128,985.68	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	109,299.95	1,263,540.36	1,263,540.36	0.00	0.00	64,384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,384.25	1,327,924.61	1,327,924.61	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	222,198.00	222,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,198.00	222,198.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	80,000.00	63,728.00	63,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,728.00	63,728.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,571.22	247,792.44	247,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,792.44	247,792.44	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	841,005.48	2,045,076.29	2,045,076.29	0.00	0.00	136,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,884.73	2,181,961.02	2,181,961.02	0.00	---	100.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	430,136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,761.39	9,008.42	9,008.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.42	9,008.42	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	906.00	196,860.60	196,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,860.60	196,860.60	0.00	---	100.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,287.60	93,380.00	93,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,380.00	93,380.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,132.00	3,103.91	3,103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.91	3,103.91	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	109,388.82	67,109.89	66,666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,109.89	66,666.83	443.06	---	99.34
13-00-00000-2591-230100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	96,483.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	35,332.00	35,332.00	0.00	0.00	42,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,001.28	77,333.28	77,333.28	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	1,885,800.00	2,273,000.00	2,223,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	2,473,000.00	2,283,800.00	189,200.00	---	92.35
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,633.20	98,031.58	98,031.58	0.00	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.96	98,229.54	98,229.54	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,190.54	11,243.88	11,243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.88	11,243.88	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,671.83	31,796.91	31,796.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,796.91	31,796.91	0.00	---	100.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,059.24	36,207.67	36,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,207.67	36,207.67	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	450,668.61	320,934.11	320,934.11	0.00	0.00	12,093.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.63	333,027.74	333,027.74	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	779.83	3,983.70	3,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.70	3,983.70	0.00	---	100.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,017.00	18,274.78	18,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.78	18,274.78	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,330.41	225,327.88	225,327.88	0.00	0.00	8,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.47	233,506.35	233,506.35	0.00	---	100.00
13-00-00000-2981-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	125,943.94	125,943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,943.94	125,943.94	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 68 de 164

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						
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,535.40	3,535.40	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.40	847.00	2,688.40	---	23.96
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,815.27	207,733.42	207,733.42	0.00	0.00	19,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,397.84	227,131.26	227,131.26	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	445,007.84	1,036,863.46	1,036,863.46	0.00	0.00	46,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	46,072.78	1,082,936.24	1,082,936.24	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	250,417.66	142,757.00	142,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,757.00	142,757.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	345,709.14	552,015.00	552,015.00	0.00	0.00	64,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,676.00	616,691.00	616,691.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.23	6,879.23	6,735.23	0.00	0.00	803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	947.97	7,683.20	7,683.20	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	565,091.68	661,157.19	661,157.19	0.00	0.00	146,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	146,923.82	808,081.01	808,081.01	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	452,664.17	379,202.27	379,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,773.60	0.00	0.00	43,773.60	379,202.27	379,202.27	0.00	---	63.49	
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	54,706.60	54,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,706.60	54,706.60	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	25,041.45	25,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,041.45	25,041.44	0.01	---	100.00	
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,614.84	14,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.84	14,614.84	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,304.12	941,347.31	941,347.31	0.00	0.00	9,147.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.79	950,495.10	950,495.10	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	45,880.09	45,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.09	45,880.09	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	192,332.75	192,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,332.75	192,332.75	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	126,456.18	2,375,010.00	2,375,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,010.00	2,375,010.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3581-230200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	16,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3591-230200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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	---	---
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	106,253.95	80,655.56	76,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,655.56	76,754.88	3,900.68	---	95.16	
13-00-00000-3711-230100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00	
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,870.00	4,130.00	---	58.70	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 69 de 164

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						
13-00-00000-3751-230100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,602.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		87,036,925.41	105,801,900.13	105,801,900.13	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00	-2,273,179.96	0.00	0.00	2,273,179.96	105,801,900.13	105,801,900.13	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		36,995,000.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		36,995,000.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		36,995,000.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		36,995,000.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00	0.00	3,232.00	3,232.00	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00			
16-04-21001-5111-040100	PIM-00001 MOBILIARIO	500,000.00	1,199,840.64	1,199,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,840.64	1,199,840.64	0.00	---	100.00	
16-04-21002-5151-040100	PIM-00002 BIENES INFORMATICOS	1,000,000.00	2,757,324.52	2,757,324.52	0.00	0.00	1,600.00	0.00	-7,100.00	0.00	0.00	8,700.00	2,758,924.52	2,758,924.52	0.00	---	100.00	
16-04-21003-5191-040100	PIM-00003 EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	158,468.00	158,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,468.00	158,468.00	0.00	---	72.84	
16-04-21004-5211-040100	PIM-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	31.71	
16-04-21005-5231-040100	PIM-00005 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	91.62	
16-04-21006-5291-040100	PIM-00006 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	10,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	---	76.60	
16-04-21007-5311-040100	PIM-00007 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	6.66	
16-04-21008-5321-040100	PIM-00008 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	19.27	
16-04-21023-5411-240100	PIM-00023 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	90,754.84	90,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,754.84	90,754.84	0.00	---	100.00	
16-04-02123-5411-110400	PIM-0023 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	94,981.20	94,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,981.20	94,981.20	0.00	---	100.00	
16-04-02131-5421-110400	PIM-0031-2021 - CARROCERIA REMOLQUES	0.00	18,448.17	18,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.17	18,448.17	0.00	---	100.00	
16-04-21009-5611-040100	PIM-00009 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	200,000.00	252,175.44	252,175.44	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	253,807.44	253,807.44	0.00	---	100.00	
16-04-21010-5621-040100	PIM-00010 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	70.86	
16-04-21011-5631-040100	PIM-00011 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	91.97	
16-04-21012-5641-040100	PIM-00012 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,000.00	715,099.26	715,099.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,099.26	715,099.26	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 70 de 164

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						
16-04-21013-5651-040100	PIM-00013 QUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	67.35
16-04-21014-5661-040100	PIM-00014 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,700,000.00	2,024,582.58	2,024,582.58	0.00	0.00	0.00	3,232.00	-3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,350.58	2,021,350.58	0.00	---	14.25
16-04-21015-5662-040100	PIM-00015 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000.00	147,170.40	147,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,170.40	147,170.40	0.00	---	89.81
16-04-21016-5671-040100	PIM-00016 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	200,000.00	670,943.38	670,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,943.38	670,943.38	0.00	---	100.00
16-04-21016-5671-090100	PIM-00016 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-04-21017-5691-040100	PIM-00017 OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,300,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	---	98.12
16-04-21018-5911-040100	PIM-00018 SOFTWARE	400,000.00	487,977.00	487,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,977.00	487,977.00	0.00	---	100.00
16-04-21019-5971-040100	PIM-00019 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	---	0.00
16-04-21030-5991-110100	PIM-00030-2021 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		50,041,925.41	79,562,466.70	79,562,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,262,847.96	0.00	0.00	2,262,847.96	0.00	79,562,466.70	79,562,466.70	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		15,000,000.00	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		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		15,000,000.00	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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,000,000.00	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		
12-05-02101-6143-090100	PIM-00001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15,000,000.00	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	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		35,041,925.41	79,562,466.70	79,562,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,262,847.96	0.00	0.00	2,262,847.96	0.00	79,562,466.70	79,562,466.70	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		20,041,925.41	36,290,912.08	36,290,912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,681,772.92	0.00	0.00	1,681,772.92	0.00	36,290,912.08	36,290,912.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,041,925.41	16,336,852.84	16,336,852.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,962.51	0.00	0.00	349,962.51	0.00	16,336,852.84	16,336,852.84	0.00		
08-01-02104-6141-090100	PIM-00004 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN EL BOULEVARD PRESA CHICUACEN ENTRE AVENIDA PRESA SHPOINA Y AVENIDA ARTICULO 123, COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,275,485.34	5,275,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275,485.34	5,275,485.34	0.00	80.00	98.21

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 71 de 164

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							
12-07-00008-2411-090100	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	99.94	
12-07-A2124-2411-090100	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	99.43	
12-07-00008-2421-090100	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	97.89	
12-07-A2124-2421-090100	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	99.56	
12-07-00008-2491-090100	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	99.90	
12-07-A2124-2491-090100	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	99.68	
12-07-02103-6143-040100	PIM-00003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,041,925.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
12-07-21034-6153-090100	PIM-00034-2021 -CAMBIO DE CABLES TENSORES EN ESTRUCTURAS METALICA EN EL PUENTE DE COLORES, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ESQUINA CON PERIFERICO PONIENTE.	0.00	349,962.51	349,962.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-349,962.51	0.00	0.00	349,962.51	349,962.51	349,962.51	349,962.51	0.00	100.00	100.00
17-05-21032-6142-090100	PIM-00032-2021 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE C. CENTRAL Y 2A OTE , TUXTLA GTZ	0.00	461,404.99	461,404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,404.99	461,404.99	0.00	---	0.00	
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		0.00	6,554,732.19	6,554,732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554,732.19	6,554,732.19	0.00			
17-07-00019-6143-090100	PIM-00019-2021 REHAB DE VIALIDADES CON COCNETO HCO EN C. ROSARIO CASTELLANOS ENTRE LIB NTE Y AV 20 NOV; AV BAMBU ENTRE C. ROSARIO CASTELLANOS Y TEMPSIQUE, COL ALBANIA ALTA	0.00	6,554,732.19	6,554,732.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554,732.19	6,554,732.19	0.00	55.00	72.35	
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 72 de 164

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						
08-17-00016-6141-090100	PIM-00016-2021 COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HCO EN AV EL ROSAL ENTRE C. VILLAFLORES Y C. JAZMIN; C. VILLAFLORES ENTRE AV GIRASOL Y AV TAPACHULA, COL LA CONDESA, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	1,055,381.94	1,055,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-952,222.81	0.00	0.00	952,222.81	1,055,381.94	1,055,381.94	0.00			
17-07-21033-6143-090100	PIM-00033-2021 - REHAB DE VIALIDADES CON CONCRETO HCO Y ZAMPEADO EN BLVD LOMAS DEL OTE (CARRIL OTE) ENTRE C. LAS CARRETAS Y BLVD LOMA BONITA; BLVD LOMA BONITA ENTRE B. LOMAS DEL OTE Y C. LOMA REAL, COL LOMAS DEL OTE, TUXTLA GTZ	0.00	1,055,381.94	1,055,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-952,222.81	0.00	0.00	952,222.81	1,055,381.94	1,055,381.94	0.00	70.00	90.23	
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00			
17-07-00013-6143-090100	PIM-00013-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 1º DE MAYO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV 14 DE SEPTIEMBRE, COL LINDA VISTA SHANKA, TUXTLA GTZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	92.81	
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	4,428,808.80	4,428,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428,808.80	4,428,808.80	0.00			
17-07-00018-6143-090100	PIM-00018-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5ª OTE NTE ENTRE AV 9ª NORTE OTE Y LIB. NORTE OTE, VARIAS LOCALIDADES, TUXTLA GTZ	0.00	4,428,808.80	4,428,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428,808.80	4,428,808.80	0.00	50.00	72.40	
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00			
08-17-21031-6141-090100	PIM-00031-2021 - COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO Y ENVOCADURAS PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN TELEBACHILLERATO N 73 AGUSTIN MELGAR, COL. EMILIANO ZAPATA TUXTLA GTZ	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	---	0.00	
LOC.: 0263 - FRACC. HECHOS NO PALABRAS		0.00	1,702,904.35	1,702,904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,587.60	0.00	0.00	379,587.60	1,702,904.35	1,702,904.35	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 73 de 164

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						
08-17-00014-6141-090100	PIM-00014-2021 COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO EN LA AV. 3 ENTRE C. 2 Y C. 7; C. 7 ENTRE AV. 3 Y AV 2, AV 2 NETRE C. 7 Y C. 10, COL HECHOS NO PALABRAS, TUXTL GTZ	0.00	1,702,904.35	1,702,904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,587.60	0.00	0.00	379,587.60	1,702,904.35	1,702,904.35	0.00	80.00	90.65
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		0.00	1,490,962.86	1,490,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,962.86	1,490,962.86	0.00		
08-01-02117-6141-090100	PIM-00017-2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2ª SUR PTE. ENTRE 24ª PTE. SUR Y ANILLO PERIFERICO PTE. SUR FRACC. STA. ELENA TUX. GTZ. CHIS	0.00	1,490,962.86	1,490,962.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,962.86	1,490,962.86	0.00	100.00	92.07
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	704,955.69	704,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,955.69	704,955.69	0.00		
17-05-02111-6142-090100	PIM-00011-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INMOMINADA ENTRE AV. SAGITARIO Y AV. ARBOLEDAS, COL GABRIEL GTZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	704,955.69	704,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,955.69	704,955.69	0.00	55.00	91.01
LOC.: 0359 - COL. MIRADOR YUQUIS		0.00	441,951.31	441,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00		
08-17-02130-6141-090100	PIM-00030-2021 - COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVª. YUQUIS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		15,000,000.00	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,075.04	0.00	0.00	581,075.04	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,000,000.00	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		
12-04-02102-6143-090100	PIM-00002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15,000,000.00	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.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,075.04	0.00	0.00	581,075.04	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00		
05-02-00012-6142-090100	PIM-00012-2021 - TRABAJOS COMPLEM EN RED DE AGUA POTABLE EN AV. LEO ENTRE BLVD LIBRA Y CIRC PROSPERIDAD, AV VIRGO Y AV LIBRA Y AV. SAGITATIO ENTRE COLIN COL. INSURGENTES COL GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,075.04	0.00	0.00	581,075.04	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00	80.00	50.99

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 74 de 164

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						
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	40,679,414.66	40,679,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679,414.66	40,679,414.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	40,179,414.66	40,179,414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,179,414.66	40,179,414.66	0.00		
01-10-21024-5661-230100	PIM-00024-2021 - SUMINISTRO DE 2000 LUMINARIAS LED DE 100 Y 60 WATTS, PARA ALUMBRADOS PUBLICOS EN VIALIDADES, PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ACCESO, PARQUES Y COLONIAS (4ª ETAPAS) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	--	85.15
01-10-21025-5661-230100	PIM-00025- 2021 - SUMIN. DE 712 LUMINARIAS LED DE 60 Y 100 WATTS QUE SE INTEG. COMO AMPL. AL PROYECTO DE SUMIN. DE 2000 LUMINARIAS LED DE 100 Y 60 WATTS, PARA EL ALUMBRADO PUB. EN VIAL. PRIM, SEC, ACCESO, PARQUES Y COL'S (4ª ETAPA) EN MPIO TUXTLA GTZ	0.00	2,937,676.80	2,937,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,676.80	2,937,676.80	0.00	--	100.00
17-07-02105-6123-090100	PIM-00005 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,383,250.09	4,383,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,250.09	4,383,250.09	0.00	100.00	100.00
17-07-02106-6123-090100	PIM-00006 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,949,515.42	3,949,515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949,515.42	3,949,515.42	0.00	100.00	100.00
17-07-02107-6123-090100	PIM-00007 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00	100.00	100.00
17-07-02110-6123-090100	PIM-00010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,310,153.38	5,310,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310,153.38	5,310,153.38	0.00	100.00	100.00
17-07-21026-6123-090100	PIM-00026-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 3ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,983,387.35	1,983,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,387.35	1,983,387.35	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 75 de 164

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						
17-07-21027-6123-090100	PIM-000027-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,002,700.80	2,002,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,700.80	2,002,700.80	0.00	100.00	100.00
17-07-21028-6123-090100	PIM-000028-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,132,730.77	2,132,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,730.77	2,132,730.77	0.00	100.00	100.00
17-07-21029-6123-090100	PIM-000029-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,000,000.05	2,000,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.05	2,000,000.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
17-10-00015-6143-090100	PIM-00015- REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C. EL ROSAL ENTRE VILLAFLORES Y PISCIS, C. PISCIS ENTRE EL ROSAL Y CEQUETE, C. JAZMIN ENTRE PALENQUE.....C. VILLAFLORES ENTRE PALENQUE Y TAPACHULA, COL LA CONDESA, TUXTLA GTZ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	120,835,136.11	87,144,685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	120,835,136.11	87,144,685.31	33,690,450.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	33,690,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690,450.80	0.00	33,690,450.80		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	19,839,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	19,839,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	19,839,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,839,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38		
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,839,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 76 de 164

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						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	13,851,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	13,851,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,851,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,851,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	87,144,685.31	87,144,685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	87,144,685.31	87,144,685.31	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00			
16-04-21021-5411-050100	PIM-00021-2021 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,375,169.72	3,375,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,169.72	3,375,169.72	0.00	---	97.60	
16-04-21022-5491-050100	PIM-00022-2021 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	0.00	135,101.57	135,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,101.57	135,101.57	0.00	---	100.00	
16-04-21020-5492-110400	PIM-00020-2021- VEHICULOS Y EQUIPOS AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	---	0.00	
16-04-20016-5651-040100	PIM-00016-2020- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	643,180.35	643,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,180.35	643,180.35	0.00	---	100.00	
16-04-20020-5691-040100	PIM-00020-2020- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	0.00	10,998,739.19	10,998,739.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998,739.19	10,998,739.19	0.00	---	0.00	
16-04-20067-5691-040100	PIM-00067-2020- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	---	99.61	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,667,494.48	58,667,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	58,667,494.48	58,667,494.48	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,653,356.75	1,653,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,356.75	1,653,356.75	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,653,356.75	1,653,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,356.75	1,653,356.75	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	797,009.13	797,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,009.13	797,009.13	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 77 de 164

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						
12-13-21115-6143-090100	PIM-000115 MANTENIMIENTO EN CAMELLONES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVAR ANGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	797,009.13	797,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,009.13	797,009.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		0.00	856,347.62	856,347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,347.62	856,347.62	0.00		
06-03-21114-6143-090100	PIM-000114 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 13 PTE. NTE. ENTRE 5° AV. NTE. Y RIO SABINAL, BARRIO EL MAGUEYITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	856,347.62	856,347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,347.62	856,347.62	0.00	100.00	95.63
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	57,014,137.73	57,014,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	57,014,137.73	57,014,137.73	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	49,212,930.73	49,212,930.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	49,212,930.73	49,212,930.73	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	38,041,476.50	38,041,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,090,828.86	0.00	0.00	1,090,828.86	38,041,476.50	38,041,476.50	0.00			
08-01-21119-6143-090100	PIM-00119-2021 - TRABAJOS COMPLEM EN LA REHAB DE VIALIDADES CON CONCRETO HCO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE BLVD BELISARIO DGUEZ Y 5A AV NTE PTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-07-21110-6143-090100	PIM-000110 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD DBELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CRUCERO CON BOULEVARD LOS LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO " CARRIL NORTE Y SUR" SUR COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	8,273,445.33	8,273,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,445.33	8,273,445.33	0.00	100.00	87.46
17-07-21111-6143-090100	PIM-000111 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 24 PONIENTE SUR ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y PERIFERICO SUR PONIENTE. BARRIO SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,757,382.85	3,757,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757,382.85	3,757,382.85	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 78 de 164

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						
17-07-21112-6143-090100	PIM-000112 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS EN CALLE 10ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE PONIENTE Y 8ª NORTE PONIENTE, BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,090,828.86	0.00	0.00	1,090,828.86	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	100.00	51.94
17-07-21113-6143-090100	PIM-000113 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD LOS QUETZALES ENTRE CALLE CIRO FARRERA Y CALLE CANARI; Y CALLE 2ª ORIENTE FRACC. BUENOS AIRES Y COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,953,000.00	7,953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953,000.00	7,953,000.00	0.00	100.00	92.70
17-07-21117-6143-090100	PIM-000117 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE 11 PONIENTE SUR ENTRE CALLEAVENIDA CENTRAL PONIENTE Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE (CARRILES ORIENTE Y PONIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00	100.00
17-07-21118-6143-090100	PIM-000118 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CARRIL DE BAJA VELOCIDAD DE ORIENTE A PONIENTE EN EL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE BOLULEVARD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE 4ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	100.00	100.00
17-07-21109-6143-090100	PIM-000109 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 5ª NORTE ENTRE 7ª PONIENTE NORTE Y 5 ORIENTE NORTE VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,189,957.06	6,189,957.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189,957.06	6,189,957.06	0.00	100.00	99.92
17-07-01970-6145-090100	PIM-0070-2019.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EXP TEC PARA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVS DEL CUADRANTE COMPRENDIDO DE LA AV CENTRAL 5ª NTE Y C. CENTRAL A LA 11ª OTE, TUXTLA GTZ	0.00	267,691.26	267,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,691.26	267,691.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0059 - COL. JUAREZ		0.00	4,154,995.22	4,154,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,995.22	4,154,995.22	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 79 de 164

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						
17-07-21116-6143-090100	PIM-000116 REHABILITACION EN VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y LIBRAMIENTO SUR COL. JUAREZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,154,995.22	4,154,995.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154,995.22	4,154,995.22	0.00	100.00	95.89
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		0.00	7,016,459.01	7,016,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,482.93	0.00	0.00	118,482.93	7,016,459.01	7,016,459.01	0.00			
17-07-02123-6143-090100	PIM-00023-2021 REHAB DE VIALIDADES CON PAVIEMNTO ASFLATICO EN BLVD TUCHTLAN, AMBOS CARRILES FRACC. LAS TORRES, TUXTLA GTZ	0.00	7,016,459.01	7,016,459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,482.93	0.00	0.00	118,482.93	7,016,459.01	7,016,459.01	0.00	100.00	99.73	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00			
01-10-20064-5661-230100	PIM-00064-2020- SUMINISTROS DE 1,500 LIMINARIAS LED, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ACCESO, PARQUES Y COLONIAS (3 ETAPA) DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00	---	99.92	
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00			
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	2,322,986.45	2,322,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,986.45	2,322,986.45	0.00			
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,322,986.45	2,322,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,986.45	2,322,986.45	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00			
17-05-18044-6143-090100	PIM-044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 80 de 164

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.: 0120 - COL. TERAN		0.00	1,050,691.88	1,050,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,691.88	1,050,691.88	0.00		
06-03-20052-6141-090100	PIM-00052-2020- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 2ª AV. NTE. OTE. ENTRE 1ª CALLE OTE. Y 2ª CALLE OTE. TERAN TUXTLA GTZ CHIAPAS	0.00	1,050,691.88	1,050,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,691.88	1,050,691.88	0.00	100.00	98.59
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00		
06-02-17029-6141-090100	PIM-029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00		
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS. COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00		
06-01-17059-6141-090100	PIM-059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	153,524,621.45	153,524,621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	153,524,621.45	153,524,621.45	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	131,573,041.80	131,573,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	131,573,041.80	131,573,041.80	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	65,304,423.74	65,304,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,304,423.74	65,304,423.74	0.00			
08-01-18041-6141-090100	PIM-41-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 81 de 164

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						
08-01-18042-6141-090100	PIM-042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-01-20059-6141-090100	PIM-00059-2020- COSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE Y SERVICIOS BASICOS AN LA AV. SAN LUIS ENTRE CALLE ADELITA Y CALLES LOS CAMPESINOS ENTRE AV. SAN LUIS Y AV. GERANIO COL. LOMA BONITA (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ,	0.00	1,961,137.39	1,961,137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,137.39	1,961,137.39	0.00	100.00	100.00
08-01-20062-6141-090100	PIM-00062-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA 11ª CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 3ª AVENIDA NORTE PONIENTE Y 8ª AVENIDA NORTE PONIENTE, COLONIA EL MAGUEYITO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	3,507,512.56	3,507,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,512.56	3,507,512.56	0.00	100.00	72.48
08-01-20063-6141-090100	PIM-00063-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE LIBRAMIENTO NTE. Y AVª 20 DE NOVIEMBRE COLONIAS PEDREGAL SAN ANTONIO Y ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,332,041.10	3,332,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,041.10	3,332,041.10	0.00	100.00	100.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 82 de 164

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						
08-14-20055-6151-090100	PIM-00055-2020- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2° OTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,132,719.24	2,132,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,719.24	2,132,719.24	0.00	90.00	95.06
10-21-2066A-6121-090100	PIM-0066A-2020- CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CON BAÑO, COLONIA LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-06-00027-6141-090100	PIM-00027-2020- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN FERNANDO	0.00	15,012,272.97	15,012,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,012,272.97	15,012,272.97	0.00	---	4.27
10-06-20051-6141-090100	PIM-00051-2020- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN FERNANDO 3ª ETAPA	0.00	1,907,376.66	1,907,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,376.66	1,907,376.66	0.00	100.00	100.00
11-05-02101-6144-090100	PIM-000101-2020 COLOCACION DE SUBESTACION EN EL PARQUE DE LA MUJER SOLDADO, FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	132,525.62	132,525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,525.62	132,525.62	0.00	100.00	100.00
11-05-20101-6144-090100	PIM-00101-2020- COLOCACION DE SUBESTACION EN EL PARQUE DE LA MUJER SOLDADO, FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-13-00106-6123-090100	PIM-00106-2020- MEJORAMIENTO EN ANTIGUO TIRADERO DEL RELLENO SANITARIO. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,431,925.00	2,431,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,925.00	2,431,925.00	0.00	100.00	100.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-0058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090700	PIM-028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-09-20080-6123-090100	PIM-00080-2020- REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL 7 EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	702,361.72	702,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,361.72	702,361.72	0.00	100.00	97.15

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 83 de 164

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						
17-09-20081-6123-090100	PIM-00081-2020- REHABILITACION DE CANCHA DE PADEL EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GTZ	0.00	162,454.74	162,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,454.74	162,454.74	0.00	100.00	100.00
17-09-20095-6123-090100	PIM-00095-2020- REHABILITACION DE CANCHA DE PADEL EN EL PARQUE CAÑA HUECA 2º ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	147,025.36	147,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,025.36	147,025.36	0.00	100.00	100.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS.UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALVINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
17-07-02043-6143-090100	PIM-00043-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, CARRIL NTE. Y SUR ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0.00	1,352,938.96	1,352,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,938.96	1,352,938.96	0.00	100.00	95.68
17-07-17061-6143-090100	PIM-61-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-07-18040-6143-090100	PIM-040-2018 REHABILITACION DE ANDADORES 4º PONIENTE ENTRE 5ºAV. NORTE Y 9ºAV. NORTE COL. CENTRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 84 de 164

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						
17-07-18060-6143-090100	PIM-060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-07-20044-6143-090100	PIM-00044-2020- RAHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ROTONDA DIANA CAZADORA ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y BOULEVARD ANDRES CERRA ROJAS	0.00	2,276,848.84	2,276,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,848.84	2,276,848.84	0.00	100.00	97.45
17-07-20045-6143-090100	PIM-00045-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO CARRILES NORTE Y SUR ENTRE 16ª OTE Y FUENTE DIANA CAZADORA (BOULEVARD ANDRES CERRA ROJAS) DEL KM O+000 AL KM 1+900	0.00	7,607,341.51	7,607,341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607,341.51	7,607,341.51	0.00	100.00	99.16
17-07-20085-6143-090100	PIM-00085-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO GLORIETA RELOJ FLORAL. PROLONGACION DE LA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	3,642,500.00	3,642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,500.00	3,642,500.00	0.00	100.00	100.00
17-07-20086-6143-090100	PIM-00086-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO GLORIETA LA JICARA, 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,920,000.00	5,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,000.00	5,920,000.00	0.00	100.00	94.09
17-09-20041-6143-090100	PIM-00041-2020- REHABILITACION DE OFICINA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CENTRO CULTURAL EN EL PARQUE 24 DE JUNIO	0.00	163,822.96	163,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,822.96	163,822.96	0.00	100.00	75.19
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-09-20105-6142-090100	PIM-00105-2020- TRABAJOS COMPLEMETARIOS EN REHABILITACION DE OFICINA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA CENTRO CULTURAL EN EL PARQUE 24 DE JUNIO, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 85 de 164

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.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00		
08-01-20046-6141-090100	PIM-00046-2020- PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE AV. CUPAPÉ ENTRE C. OBREROS Y C. LAURELES Y C. OBREROS ENTRE CUPAPÉ Y LIB. SUR, COL RIVERA CERRO HUECO	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	100.00	98.90
17-05-20099-6142-090100	PIM-00099-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE GOMEZ. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	94.05
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	1,898,396.51	1,898,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,396.51	1,898,396.51	0.00		
17-09-20090-6123-090100	PIM-00090-2020- REHABILITACION DEL PARQUE FUNDAMAT, COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	100.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00		
17-07-20088-6143-090100	PIM-00088-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO Y LIBRAMIENTO SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
08-01-20048-6141-090100	PIM-00048-2020- PAVIMENTACION DE CALLES Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PICHUCALCO ENTRE AV. BERRIOZABAL Y AV. ARRIAGA; AV. BERRIOZABAL ENTRE CALLE PICHUCALCO Y BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES, COL. BUROCRATAS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		0.00	1,665,178.08	1,665,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,178.08	1,665,178.08	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 86 de 164

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						
10-21-20082-6121-090100	PIM-00082-2020- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DEPORTIVO LA GLORIA, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,665,178.08	1,665,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,178.08	1,665,178.08	0.00	100.00	99.31
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		0.00	70,605.40	70,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,605.40	70,605.40	0.00		
10-21-20066-6121-090100	PIM-066A-2020 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CON BAÑO, COLONIA LA SALLE, TUXTL GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	70,605.40	70,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,605.40	70,605.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00		
17-04-18054-6142-090100	PIM-054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00		
08-01-18050-6151-090100	PIM-050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00		
08-01-18063-6141-090100	PIM-63-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00		
08-01-20031-6141-090100	PIM-00031-2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CARRETERA PANAMERICANA, COL. PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 87 de 164

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.: 0120 - COL. TERAN		0.00	1,212,647.50	1,212,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,647.50	1,212,647.50	0.00		
08-01-20049-6141-090100	PIM-00049-2020- PAVIMENTACION DE CALLE MIXTA Y SERVICIOS BASICOS EN 7ª AV. SUR OTE. ENTRE 8ª Y 11 OTE. Y BACHEO DE CALLE DE LA 7ª AV. SUR OTE. DE LA 8ª OTE. A LA 2ª OTE., COL TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	729,134.66	729,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,134.66	729,134.66	0.00	100.00	100.00
08-01-18052-6151-090100	PIM-052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		0.00	111,643.67	111,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,643.67	111,643.67	0.00		
17-09-02050-6123-090100	PIM-00050-2020 REHABILITACIÓN Y ENMALLADO EN PARQUE XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	111,643.67	111,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,643.67	111,643.67	0.00	100.00	100.00
17-09-20050-6123-090100	PIM-0050-2020- REHABILITACIÓN Y ENMALLADO EN PARQUE XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	20,494,883.37	20,494,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,494,883.37	20,494,883.37	0.00		
08-01-20089-6142-090100	PIM-00089-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ROTONDA DIANA CAZADORA ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-07-20079-6143-090100	PIM-0079-2020- REHAN DE VIALIDADES CON PAVIM ASFALTICO EN BLVD BELISARIO DGUEZ ENTRE C. LAS FLORES (TERAN) Y CRUCERO CON BLVD LAURELES CARRIL NORTE Y SUR , COLS TERAN Y PLAN DE AYALA TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	8,305,579.44	8,305,579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305,579.44	8,305,579.44	0.00	100.00	99.92

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 88 de 164

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						
17-07-20083-6143-090100	PIM-00083-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y 5ª AVENIDA NORTE PONIENTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA	0.00	6,477,961.93	6,477,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,961.93	6,477,961.93	0.00	100.00	100.00
17-07-20084-6143-090100	PIM-00084-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO BOULEVARD CIRO FARRERA ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,711,342.00	5,711,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711,342.00	5,711,342.00	0.00	100.00	54.21
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00		
08-01-17040-6142-090100	PIM-040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00		
08-01-01864-6141-090100	PIM-064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		0.00	3,590,038.91	3,590,038.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590,038.91	3,590,038.91	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 89 de 164

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						
08-01-20077-6143-090100	PIM-00077-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO 8º OTE. SUR ENTRE 9º SUR OTE. Y PRIVADA DE LA 11 SUR OTE, AVº 17 DE OCT. ENTRE PRIVADA DE LA 11º OTE. Y DE LA 12 CALLE OTE. COL. MALDONADO, TUXTLA	0.00	3,071,784.19	3,071,784.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,784.19	3,071,784.19	0.00	100.00	100.00
17-05-17066-6143-090100	PIM-066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		0.00	7,899,279.62	7,899,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	7,899,279.62	7,899,279.62	0.00			
10-21-20104-6124-090100	PIM-00104-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA). FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,898,152.25	1,898,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,152.25	1,898,152.25	0.00	---	0.00
17-09-20032-6143-090100	PIM-00032-2020- REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,001,127.37	6,001,127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	6,001,127.37	6,001,127.37	0.00	100.00	99.51	
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00			
17-07-18047-6143-090100	PIM-047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14º PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 90 de 164

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						
17-05-17065-6143-090100	PIM-065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00		
17-05-18038-6142-090100	PIM-38-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		0.00	270,338.06	270,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,338.06	270,338.06	0.00		
08-15-02107-6151-090100	PIM-0107--2020 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIAL, UBICADO EN LA 5ª. CALLE PTE. NTE. ENTRE 13 Y 14 NTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	270,338.06	270,338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,338.06	270,338.06	0.00	100.00	94.32
08-15-20107-6151-090100	PIM-00107-2020- CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN LA 5ª CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 13ª Y 14ª NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00		
17-07-20087-6143-090100	PIM-00087-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO, BOULEVARD REAL DEL BOSQUE ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS OBELISCOS, FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0351 - COL. LOMAS DE MACTUMATZA		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
08-17-20097-6141-090100	PIM-00097-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE LAS GALAXIAS, COLONIA LOMAS DE MACTUMATZÁ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	99.89
LOC.: 0359 - COL. MIRADOR YUQUIS		0.00	2,707,693.08	2,707,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,693.08	2,707,693.08	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 91 de 164

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						
08-17-20093-6141-090100	PIM-00093-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA YUQUIS ENTRE CALLE YUQUIS Y CALLE PRIMAVERA. COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,057,693.08	2,057,693.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,693.08	2,057,693.08	0.00	93.00	93.72
08-17-20096-6141-090100	PIM-00096-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	87.00	77.35
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	11,609,174.68	11,609,174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609,174.68	11,609,174.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,413,073.77	4,413,073.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413,073.77	4,413,073.77	0.00		
05-02-20091-6142-090100	PIM-00091-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	904,378.06	904,378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,378.06	904,378.06	0.00	100.00	100.00
05-02-20100-6142-090100	PIM-00100-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RED DE AGUA POTABLE. COLONIA ALIANZA ANTORCHISTA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00	85.36
05-09-20B92-6142-090100	PIM-092-2020-TRABAJOS COMTARIOS, SUMINISTROS Y LLENADOS DE AGUA PARA RIEGOS EN TANQUES DE ALMAC, SUMINISTRO Y AMPLIACION DE FERTILIZ, ENRAIZADORES, BIOESTIMULADORES Y FUNGICIDAS EN JARD. DEL TRAMO, TRAB. SOCIAL-BLV. ANGEL ALBINO CORZO PARQ. 5 DE MAYO	0.00	1,008,695.71	1,008,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,695.71	1,008,695.71	0.00	100.00	100.00
05-09-A2092-6142-090100	PIM-00A92-2020- TRABAJOS COMTARIOS, SUMINISTROS Y LLENADOS DE AGUA PARA RIEGOS EN TANQUES DE ALMAC, SUMINISTRO Y AMPLIACION DE FERTILIZ, ENRAIZADORES, BIOESTIMULADORES Y FUNGICIDAS EN JARD. DEL TRAMO, TRAB. SOCIAL-BLV	0.00	0.00	0.00	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.: 0049 - COL. IDEAL		0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 92 de 164

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						
17-04-18048-6143-090100	PIM-048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	2,813,505.00	2,813,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,505.00	2,813,505.00	0.00		
05-02-20098-6142-090100	PIM-00098-2020- CONCLUSION DE TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. COLONIA LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	766,398.27	766,398.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,398.27	766,398.27	0.00	100.00	100.00
05-03-18061-6142-090100	PIM-061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	429,461.17	429,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,461.17	429,461.17	0.00		
05-02-20094-6142-090100	PIM-00094-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA DISTRITO FEDERAL. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	429,461.17	429,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,461.17	429,461.17	0.00	100.00	51.71
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00		
05-02-20108-6142-090100	PIM-00108-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA ANDRES SERRA ROJAS ENTRE ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX 7336 Y PROYECCION DE LA CALLE ETIENNES, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-02-A2108-6142-090100	PIM-0108-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA ANDRES SERRA ROJAS ENTRE ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX 7336 Y PROYECCION DE LA CALLE ETIENNES, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	100.00	98.91
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 93 de 164

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						
17-04-17039-6143-090100	PIM-039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	10,118,071.18	10,118,071.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118,071.18	10,118,071.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,693,242.60	1,693,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,242.60	1,693,242.60	0.00		
12-10-20036-6143-090100	PIM-00036-2020- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (6ª ETAPA) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	186,393.45	186,393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,393.45	186,393.45	0.00	---	100.00
12-10-20071-6143-090100	PIM-0071-2020- MANTTO DE ALUMBRADO PÚBL. EN VIALIDADES EN DISITINTOS PUNTOS DE LA CD (7A ETAPA) TUXTLA GTZ, CHIAPAS, MONTERREAL, GLAXIAS, SN FERNANDO Y C. CENTRAL	0.00	1,506,849.15	1,506,849.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,849.15	1,506,849.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - FRACC. BOULEVARES		0.00	350,496.38	350,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,496.38	350,496.38	0.00		
11-05-20102-6144-090100	PIM-00102-2020- INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLEJON JUAN SABINES DEL FRACCIONAMIENTO BOULEVARES. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	350,496.38	350,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,496.38	350,496.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	7,984,161.13	7,984,161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984,161.13	7,984,161.13	0.00		
17-10-02078-6143-090100	PIM-078-2020- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	1,794,060.58	1,794,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,060.58	1,794,060.58	0.00	100.00	100.00
17-10-20072-6143-090100	PIM-00072-2020 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE Y BONANZA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	4,306,896.11	4,306,896.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306,896.11	4,306,896.11	0.00	100.00	100.00
17-10-20073-6143-090100	PIM-00073-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COL. DEL CUADRANTE SUR PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	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
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 94 de 164

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						
17-10-20074-6143-090100	PIM-00074-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE, DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	841,066.07	841,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,066.07	841,066.07	0.00	100.00	99.94
17-10-20075-6143-090100	PIM-00075-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	623,647.84	623,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,647.84	623,647.84	0.00	100.00	100.00
17-10-20078-6143-090100	PIM-00078-2020- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-10-A2073-6143-090100	PIM-00073-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COL. DEL CUADRANTE SUR PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	418,490.53	418,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,490.53	418,490.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0200 - COL. 27 DE FEBRERO		0.00	90,171.07	90,171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,171.07	90,171.07	0.00		
17-12-20103-6143-090100	PIM-00103-2020- REHABILITACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 37 KVA. COLONIA 27 DE FEBRERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-12-2103A-6143-090100	PIM-103A-2020- REHABILITACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 37 KVA. COLONIA 27 DE FEBRERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	90,171.07	90,171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,171.07	90,171.07	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	224,333.79	224,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,333.79	224,333.79	0.00		
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	224,333.79	224,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,333.79	224,333.79	0.00		
09-09-20054-6141-090100	PIM-00054-2020- CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN PANTEON SAN MARCOS, PANTEON SAN MARCOS, COL. LOS PAJAROS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-21-02054-6121-090100	PIM-00054-2020 CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN PANTEON SAN MARCOS, PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PAJAROS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	224,333.79	224,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,333.79	224,333.79	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 95 de 164

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. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	456,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,841.41	0.00	456,841.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	456,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,841.41	0.00	456,841.41		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	456,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,841.41	0.00	456,841.41		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	456,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,841.41	0.00	456,841.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	456,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,841.41	0.00	456,841.41		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	456,841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,841.41	0.00	456,841.41	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	12,509.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.60	0.00	12,588.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,509.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.60	0.00	12,588.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	12,509.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.60	0.00	12,588.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	12,509.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.60	0.00	12,588.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,509.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.60	0.00	12,588.60		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,509.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.60	0.00	12,588.60	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 96 de 164

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					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42		
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	314,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,977.68	0.00	314,977.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	314,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,977.68	0.00	314,977.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	314,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,977.68	0.00	314,977.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	314,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,977.68	0.00	314,977.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	314,977.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,977.68	0.00	314,977.68		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,711.12	0.00	153,711.12	---	0.00
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	161,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.56	0.00	161,266.56	---	0.00
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 97 de 164

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						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	97.02	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.26	0.00	116.26	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		175,179,392.00	175,179,392.00	163,276,792.18	0.00	0.00	804,445.64	804,445.64	-15,120,575.41	0.00	0.00	15,671,124.67	175,179,392.00	163,827,341.44	11,352,050.56			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		175,179,392.00	11,902,599.82	0.00	0.00	0.00	126,948.19	677,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		175,179,392.00	11,902,599.82	0.00	0.00	0.00	126,948.19	677,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		175,179,392.00	11,902,599.82	0.00	0.00	0.00	126,948.19	677,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		175,179,392.00	11,902,599.82	0.00	0.00	0.00	126,948.19	677,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56			
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	175,179,392.00	11,902,599.82	0.00	0.00	0.00	126,948.19	677,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	43,753,568.40	43,753,568.40	0.00	0.00	0.00	10,830.66	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	43,753,568.40	43,753,568.40	0.00	0.00	0.00	10,830.66	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	43,753,568.40	43,753,568.40	0.00	0.00	0.00	10,830.66	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	43,753,568.40	43,753,568.40	0.00	0.00	0.00	10,830.66	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,560,416.36	1,560,416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,426.82	0.00	0.00	1,462,426.82	1,560,416.36	1,560,416.36	0.00			
11-01-03108-6141-090100	FISM-108-2021: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LAS AMERICAS ENTRE CASA KOLPING Y RIO SABINAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,560,416.36	1,560,416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,462,426.82	0.00	0.00	1,462,426.82	1,560,416.36	1,560,416.36	0.00	93.00	93.72	
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	1,609,934.35	1,609,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,934.35	1,609,934.35	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 98 de 164

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						
09-05-03075-6143-090100	FISM-075-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	154,045.77	154,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,045.77	154,045.77	0.00	100.00	100.00
11-01-03018-6141-090100	FISM-018-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,148,324.14	1,148,324.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,324.14	1,148,324.14	0.00	99.00	99.21
11-05-03074-6143-090100	FISM-074-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	307,564.44	307,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,564.44	307,564.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	2,644,027.37	2,644,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,027.37	2,644,027.37	0.00		
09-05-03038-6143-090100	FISM-038-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	326,970.35	326,970.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,970.35	326,970.35	0.00	91.00	82.07
09-05-03105-6143-090100	FISM-105-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	625,692.45	625,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,692.45	625,692.45	0.00	---	0.00
11-05-03104-6143-090100	FISM-104-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,013,268.44	1,013,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.44	1,013,268.44	0.00	---	0.00
11-05-30035-6143-090100	FISM-035-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	678,096.13	678,096.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,096.13	678,096.13	0.00	89.00	79.68
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	2,626,032.93	2,626,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,507.73	0.00	0.00	633,507.73	0.00	2,626,032.93	2,626,032.93	0.00		
09-05-03079-6143-090100	FISM-079-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	517,832.93	517,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,832.93	517,832.93	0.00	---	0.00
11-01-03019-6141-090100	FISM-019-2021: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,079,201.35	1,079,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,201.35	1,079,201.35	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 99 de 164

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						
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,028,998.65	1,028,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,507.73	0.00	0.00	633,507.73	1,028,998.65	1,028,998.65	0.00	80.00	61.57
LOC.: 0113 - COL. SAN JUAN SABINITO		0.00	3,376,848.37	3,376,848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,197.52	0.00	0.00	825,197.52	3,376,848.37	3,376,848.37	0.00		
09-05-03046-6143-090100	FISM-046-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	863,059.12	863,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,555.19	0.00	0.00	49,555.19	863,059.12	863,059.12	0.00	100.00	100.00
11-05-03045-6143-090100	FISM-045-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	2,513,789.25	2,513,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-775,642.33	0.00	0.00	775,642.33	2,513,789.25	2,513,789.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0139 - COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO		0.00	565,319.19	565,319.19	0.00	0.00	0.00	3,216.87	0.00	-193,336.62	0.00	0.00	190,119.75	562,102.32	562,102.32	0.00		
09-05-03044-6143-090100	FISM-044-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	0.00	163,367.75	163,367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,367.75	163,367.75	0.00	75.00	51.19
11-05-03043-6143-090100	FISM-043-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	0.00	401,951.44	401,951.44	0.00	0.00	0.00	3,216.87	0.00	-193,336.62	0.00	0.00	190,119.75	398,734.57	398,734.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	5,713,812.34	5,713,812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-247,894.67	0.00	0.00	247,894.67	5,713,812.34	5,713,812.34	0.00		
09-05-03004-6143-090100	FISM-004-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	378,227.08	378,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,227.08	378,227.08	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 100 de 164

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						
09-05-03056-6143-090100	FISM-056-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,068,266.35	1,068,266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,266.35	1,068,266.35	0.00	60.00	21.00
11-05-03003-6143-090100	FISM-003-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	979,472.69	979,472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,472.69	979,472.69	0.00	100.00	100.00
11-05-03059-6143-090100	FISM-059-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,964,070.30	2,964,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-247,894.67	0.00	0.00	247,894.67	2,964,070.30	2,964,070.30	0.00	68.00	36.52	
11-02-03017-6144-090100	FISM-017-2021: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CERRADA, EL JOBO	0.00	323,775.92	323,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,775.92	323,775.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	5,090,389.75	5,090,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090,389.75	5,090,389.75	0.00			
11-05-03006-6143-090100	FISM-006-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZ. CLUB CAMPESTRE Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AV. NAYARIT Y AV. BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	5,090,389.75	5,090,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090,389.75	5,090,389.75	0.00	92.00	64.16
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	539,218.62	539,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,218.62	539,218.62	0.00			
09-05-03085-6143-090100	FISM-085-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADEA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, COL. DIANA LAURA	0.00	539,218.62	539,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,218.62	539,218.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	4,865,081.74	4,865,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865,081.74	4,865,081.74	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 101 de 164

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						
09-05-03054-6143-090100	FISM-054-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	175,767.19	175,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,767.19	175,767.19	0.00	100.00	100.00
09-05-03082-6143-090100	FISM-082-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	1,194,996.07	1,194,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,996.07	1,194,996.07	0.00	74.00	49.93
11-05-03053-6143-090100	FISM-053-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	889,232.77	889,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,232.77	889,232.77	0.00	100.00	100.00
11-05-03081-6143-090100	FISM-081-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	2,605,085.71	2,605,085.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,085.71	2,605,085.71	0.00	74.00	47.76
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		0.00	1,415,669.27	1,415,669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,669.27	1,415,669.27	0.00		
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	369,282.09	369,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,282.09	369,282.09	0.00	61.00	55.80
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	1,046,387.18	1,046,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,387.18	1,046,387.18	0.00	87.00	58.73
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	1,670,404.79	1,670,404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,357.86	0.00	0.00	574,357.86	1,670,404.79	1,670,404.79	0.00		
09-05-03066-6143-090100	FISM-066-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	824,284.67	824,284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-574,357.86	0.00	0.00	574,357.86	824,284.67	824,284.67	0.00	84.00	69.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 102 de 164

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						
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	846,120.12	846,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,120.12	846,120.12	0.00	86.00	71.21
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	1,107,794.05	1,107,794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,972.45	0.00	0.00	306,972.45	1,107,794.05	1,107,794.05	0.00			
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	339,867.50	339,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,867.50	339,867.50	0.00	---	0.00	
11-05-03076-6143-090100	FISM-076-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	767,926.55	767,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,972.45	0.00	0.00	306,972.45	767,926.55	767,926.55	0.00	39.00	39.97	
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	1,839,853.96	1,839,853.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,853.96	1,839,853.96	0.00			
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	860,191.96	860,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,191.96	860,191.96	0.00	---	0.00	
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	979,662.00	979,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,662.00	979,662.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	704,047.64	704,047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,047.64	704,047.64	0.00			
09-05-03063-6143-090100	FISM-063-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	204,303.41	204,303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,303.41	204,303.41	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 103 de 164

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						
11-05-03062-6143-090100	FISM-062-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	499,744.23	499,744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,744.23	499,744.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		0.00	653,184.52	653,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-594,866.33	0.00	0.00	594,866.33	653,184.52	653,184.52	0.00			
11-05-03107-6143-090100	FISM-107-2021: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13A. PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6A. NORTE PONIENTE, BARRIO EL MAGUEYITO	0.00	653,184.52	653,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-594,866.33	0.00	0.00	594,866.33	653,184.52	653,184.52	0.00	95.00	91.07	
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,327,509.63	0.00	0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00			
11-01-03008-6141-090100	FISM-008-2021: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA FLORESTA, FRACC. LA FLORESTA	0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,327,509.63	0.00	0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0371 - FRACC. 15 DE MAYO		0.00	1,080,927.30	1,080,927.30	0.00	0.00	0.00	7,613.79	-74,868.82	0.00	0.00	67,255.03	1,073,313.51	1,073,313.51	0.00			
09-05-03040-6143-090100	FISM-040-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJON LA SALLE Y BARRA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, FRACC. 15 DE MAYO	0.00	435,836.14	435,836.14	0.00	0.00	0.00	7,613.79	-74,868.82	0.00	0.00	67,255.03	428,222.35	428,222.35	0.00	100.00	100.00	
11-05-03037-6143-090100	FISM-037-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJON LA SALLE Y BARRA PERIMETRAL, CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, FRACC. 15 DE MAYO	0.00	645,091.16	645,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,091.16	645,091.16	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0372 - COL. EL CALICHAL II		0.00	4,923,212.85	4,923,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923,212.85	4,923,212.85	0.00			
09-05-03048-6143-090100	FISM-048-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALA ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIMITE DE DERECHO DE VIA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II	0.00	1,823,317.75	1,823,317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,317.75	1,823,317.75	0.00	66.00	32.57	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 104 de 164

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						
11-05-03047-6143-090100	FISM-047-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PROLONGACION DE LA 5A CALLE NTE. Y MARGEN NTE. DEL ARROYO MARGEN DE DERECHO DE VIA DE LA C.F.E. ENTRE CALLE MEYEPAC Y CALLE PALENQUE, COL. EL CALICHAL II	0.00	3,099,895.10	3,099,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,895.10	3,099,895.10	0.00	88.00	77.30
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		0.00	439,883.37	439,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,883.37	439,883.37	0.00		
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2021: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL ARROYO SAN PASCUALITO EN LA AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, BARRIO GUADALUPE	0.00	439,883.37	439,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,883.37	439,883.37	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00		
23-01-03083-6121-090100	FISM-083-2021: CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN EL CETIS NO. 138 EN EL BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD AMIN SIMAN HABIB, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,745.59	824,745.59	0.00	89.00	79.40
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 105 de 164

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		0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00		
01-02-03002-9112-040100	FISM-002-2021: PAGO DE CREDITO FAIS 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	34,157,556.23	34,157,556.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,157,556.23	34,157,556.23	0.00	---	100.00
01-02-03002-9212-040100	FISM-002-2021: PAGO DE CREDITO FAIS 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,410,280.65	1,410,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,280.65	1,410,280.65	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00		
02-01-03060-6245-090100	FISM-060-2021: ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA LA CAPTACION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL ARROYO COCAL 1, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	---	100.00
02-01-03061-6245-090100	FISM-061-2021: ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA LA CAPTACION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL ARROYO COCAL 2, TUXTLA GUTIERREZ1	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	80,377,785.25	80,377,785.25	0.00	0.00	677,497.45	116,117.53	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	80,939,165.17	80,939,165.17	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	80,377,785.25	80,377,785.25	0.00	0.00	677,497.45	116,117.53	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	80,939,165.17	80,939,165.17	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	80,377,785.25	80,377,785.25	0.00	0.00	677,497.45	116,117.53	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	80,939,165.17	80,939,165.17	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	77,487,107.79	77,487,107.79	0.00	0.00	677,497.45	116,117.53	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	78,048,487.71	78,048,487.71	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,078,099.10	21,078,099.10	0.00	0.00	527,816.46	0.01	-1,827,141.57	0.00	0.00	2,354,958.02	21,605,915.55	21,605,915.55	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 106 de 164

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					
09-01-03112-6153-090100	FISM-112-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AV. ROSARIO SABINAL, AV. ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A. OTE., TUXTLA GTZ.	0.00	4,193,635.72	4,193,635.72	0.00	0.00	527,816.46	0.00	527,816.46	0.00	0.00	0.00	4,721,452.18	4,721,452.18	0.00	---	0.00
29-05-03023-6153-090100	FISM-023-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PREPA 5", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y AV. SABINO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	219,619.58	219,619.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,330.41	0.00	0.00	162,330.41	219,619.58	219,619.58	0.00	95.00	95.36
29-05-03024-6153-090100	FISM-024-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TRABAJO SOCIAL", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y 4A. ORIENTE SUR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	863,522.08	863,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-389,017.08	0.00	0.00	389,017.08	863,522.08	863,522.08	0.00	95.00	83.85
29-05-03025-6153-090100	FISM-025-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "SCT", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE 4A. PONIENTE NORTE Y BLVD. LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	236,312.81	236,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,116.41	0.00	0.00	100,116.41	236,312.81	236,312.81	0.00	99.00	90.17
29-05-03026-6153-090100	FISM-026-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA AMBAR", BLVD. ANGEL ALBINO CORZO ENTRE ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	214,783.64	214,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,992.82	0.00	0.00	99,992.82	214,783.64	214,783.64	0.00	89.00	84.16
29-05-03027-6153-090100	FISM-027-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "RELOJ FLORAL", PROLONGACION DE LA 5A. NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	466,685.50	466,685.50	0.00	0.00	0.00	0.01	-183,190.72	0.00	0.00	183,190.71	466,685.49	466,685.49	0.00	100.00	100.00
29-05-03028-6153-090100	FISM-028-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TELESECUNDARIA 099", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	286,246.29	286,246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,196.06	0.00	0.00	169,196.06	286,246.29	286,246.29	0.00	90.00	83.35

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 107 de 164

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						
29-05-03029-6153-090100	FISM-029-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "BODEGA AURRERA", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	478,119.01	478,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173,452.57	0.00	0.00	173,452.57	478,119.01	478,119.01	0.00	80.00	90.11
29-05-03030-6153-090100	FISM-030-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TECNOLOGICO REGIONAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE DOCTORADO Y LICENCIATURA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	168,269.59	168,269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,807.38	0.00	0.00	69,807.38	168,269.59	168,269.59	0.00	93.00	78.35
29-05-03031-6153-090100	FISM-031-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PREPA 7", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	136,225.61	136,225.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,717.36	0.00	0.00	36,717.36	136,225.61	136,225.61	0.00	91.00	74.23
29-05-03032-6153-090100	FISM-032-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "UNACH", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VILLA DEL RIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	203,675.63	203,675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,781.64	0.00	0.00	81,781.64	203,675.63	203,675.63	0.00	82.00	81.96
29-05-03033-6153-090100	FISM-033-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA CRISTAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	395,268.77	395,268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-273,377.20	0.00	0.00	273,377.20	395,268.77	395,268.77	0.00	69.00	69.16
29-05-03034-6153-090100	FISM-034-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "INDEPORTE", BLVD. ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	224,100.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,377.06	0.00	0.00	116,377.06	224,100.00	224,100.00	0.00	91.00	92.68
33-01-03069-6151-090100	FISM-069-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA 11A. CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00	---	0.00
33-01-03070-6151-090100	FISM-070-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,203,129.30	2,203,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,129.30	2,203,129.30	0.00	---	0.00
35-05-03049-6143-090100	FISM-049-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE LA SALLE 3A SECCION 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	535,741.27	535,741.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,741.27	535,741.27	0.00	85.00	70.45

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 108 de 164

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						
35-05-03050-6143-090100	FISM-050-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,004,994.08	4,004,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004,994.08	4,004,994.08	0.00	99.00	99.97
35-05-03051-6143-090100	FISM-051-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE DEL ORIENTE 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,105,594.76	3,105,594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-499,601.32	0.00	0.00	499,601.32	3,105,594.76	3,105,594.76	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00			
06-01-03013-6141-090100	FISM-013-2021: CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA 24 DE JUNIO, COL. 24 DE JUNIO	0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		0.00	829,404.54	829,404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,404.54	829,404.54	0.00			
09-03-03011-6151-090100	FISM-011-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. CASCADA DE AGUA AZUL, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	829,404.54	829,404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,404.54	829,404.54	0.00	89.00	78.63	
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		0.00	1,078,166.28	1,078,166.28	0.00	0.00	0.00	116,117.52	-325,547.08	0.00	0.00	209,429.56	962,048.76	962,048.76	0.00			
09-03-03010-6151-090100	FISM-010-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AV. CUPAPE Y CALZADA DEL TRABAJO, COL. CERRO HUECO	0.00	1,078,166.28	1,078,166.28	0.00	0.00	0.00	116,117.52	-325,547.08	0.00	0.00	209,429.56	962,048.76	962,048.76	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	2,295,704.33	2,295,704.33	0.00	0.00	149,680.99	0.00	149,680.99	0.00	0.00	0.00	2,445,385.32	2,445,385.32	0.00			
09-03-03016-6151-090100	FISM-016-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	2,295,704.33	2,295,704.33	0.00	0.00	149,680.99	0.00	149,680.99	0.00	0.00	0.00	2,445,385.32	2,445,385.32	0.00	93.00	81.87	
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00			
30-05-03021-6123-090100	FISM-021-2021: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y AREA DE JUEGOS EN EL PARQUE FUNDAMAT, COL. EL RETIRO	0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	1,503,911.70	1,503,911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,911.70	1,503,911.70	0.00			
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	722,262.95	722,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,262.95	722,262.95	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 109 de 164

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						
19-01-03007-6141-090100	FISM-007-2021: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	781,648.75	781,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,648.75	781,648.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00		
30-01-03086-6141-090100	FISM-086-2021: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOS PAJAROS AVENIDA GOLONDRINAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE HALCON, COL. LOS PAJAROS	0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	5,261,677.36	5,261,677.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,059,694.80	0.00	0.00	2,059,694.80	5,261,677.36	5,261,677.36	0.00			
09-03-03041-6151-090100	FISM-041-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,623,577.09	2,623,577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,059,694.80	0.00	0.00	2,059,694.80	2,623,577.09	2,623,577.09	0.00	89.00	78.51	
09-03-03106-6151-090100	FISM-106-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,638,100.27	2,638,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,100.27	2,638,100.27	0.00	---	0.00	
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00			
09-03-03072-6151-090100	FISM-072-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00	---	0.00	
LOC.: 0113 - COL. SAN JUAN SABINITO		0.00	4,778,094.17	4,778,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,094.17	4,778,094.17	0.00			
09-03-03052-6151-090100	FISM-052-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	4,778,094.17	4,778,094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778,094.17	4,778,094.17	0.00	72.00	45.62	
LOC.: 0139 - COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO		0.00	1,339,493.23	1,339,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,493.23	1,339,493.23	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 110 de 164

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						
09-03-03058-6151-090100	FISM-058-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	0.00	1,339,493.23	1,339,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,493.23	1,339,493.23	0.00	86.00	73.39
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	12,595,665.31	12,595,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,605,462.83	0.00	0.00	2,605,462.83	12,595,665.31	12,595,665.31	0.00			
09-03-03005-6151-090100	FISM-005-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	3,450,582.31	3,450,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-971,122.94	0.00	0.00	971,122.94	3,450,582.31	3,450,582.31	0.00	100.00	100.00	
09-03-03057-6151-090100	FISM-057-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	7,824,222.76	7,824,222.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,634,339.89	0.00	0.00	1,634,339.89	7,824,222.76	7,824,222.76	0.00	75.00	50.32	
30-01-03014-6141-090100	FISM-014-2021: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO	0.00	1,320,860.24	1,320,860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,860.24	1,320,860.24	0.00	86.00	72.25	
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	2,386,143.78	2,386,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,571.70	0.00	0.00	593,571.70	2,386,143.78	2,386,143.78	0.00			
09-03-03012-6151-090100	FISM-012-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. 17A SUR PTE., COL. DIANA LAURA	0.00	2,386,143.78	2,386,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,571.70	0.00	0.00	593,571.70	2,386,143.78	2,386,143.78	0.00	89.00	79.83	
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00			
09-03-03055-6151-090100	FISM-055-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		0.00	2,391,113.92	2,391,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-950,915.67	0.00	0.00	950,915.67	2,391,113.92	2,391,113.92	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 111 de 164

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						
09-03-03042-6151-090100	FISM-042-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	2,391,113.92	2,391,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-950,915.67	0.00	0.00	950,915.67	2,391,113.92	2,391,113.92	0.00	83.00	67.55
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00		
09-03-03067-6151-090100	FISM-067-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	2,344,277.14	2,344,277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-495,513.92	0.00	0.00	495,513.92	2,344,277.14	2,344,277.14	0.00		
09-03-03078-6151-090100	FISM-078-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	2,344,277.14	2,344,277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-495,513.92	0.00	0.00	495,513.92	2,344,277.14	2,344,277.14	0.00	21.00	21.14
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00		
09-01-03089-6153-090100	FISM-089-2021: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00		
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00		
09-01-03009-6153-090100	FISM-009-2021: PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORESTA	0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0369 - COL. LAS CASITAS 1A. SECCION		0.00	304,359.11	304,359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,470.38	0.00	0.00	171,470.38	304,359.11	304,359.11	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 112 de 164

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						
29-01-30022-6151-090100	FISM-022-2021: CONSTRUCCION DE PUNTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	304,359.11	304,359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,470.38	0.00	0.00	171,470.38	304,359.11	304,359.11	0.00	99.00	66.36
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,890,677.46	2,890,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,677.46	2,890,677.46	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00		
04-01-03109-6141-090100	FISM-109-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AV. LAZULITA Y AV. AMBAR AV. AMBAR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIAS LAS FLORES Y JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0298 - COL. LOMA LARGA PARTE BAJA		0.00	584,080.42	584,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,080.42	584,080.42	0.00		
04-01-03015-6141-090100	FISM-015-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. BENITO JUAREZ (ANTES INDEPENDENCIA) AV. SAN JOSE 1, AV. SAN JOSE 2 PRIVADA MZ. 5 (ANTES UNIDAD ANTORCHISTA), PRIVADA MZ. 6, COLONIA LOMA LARGA BAJA	0.00	584,080.42	584,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,080.42	584,080.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0347 - COL. LOMA LARGA		0.00	932,905.54	932,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,905.54	932,905.54	0.00		
04-01-03001-6141-090100	FISM-001-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JUPITER, CALLE NIÑOS HEROES, HERCULES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORION, UNICORNIO, FLAMBOYANT, COL. LOMA LARGA	0.00	932,905.54	932,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,905.54	932,905.54	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00		
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 113 de 164

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						
19-05-03020-6113-090100	FISM-020-2021: REHABILITACION DE VIVIENDA DAÑADA EN CALLE TONALA, FRACC. LAS TORRES	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	4,886,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45	---	0.00
FF. : EC FISDMF REFRENDOS		0.00	95,080,101.53	95,080,101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,080,101.53	95,080,101.53	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00		
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		0.00	1,407,638.34	1,407,638.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,638.34	1,407,638.34	0.00		
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	378,004.14	378,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,004.14	378,004.14	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 114 de 164

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						
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	---	0.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	927,363.30	927,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,363.30	927,363.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	1,201,792.58	1,201,792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,792.58	1,201,792.58	0.00		
09-05-03062-6143-090100	FISM-105-2020, SUSTITUYE AL FISM-062-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A. CALLE ORIENTE, COL. COPOYA	0.00	451,744.52	451,744.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,744.52	451,744.52	0.00	100.00	100.00
11-05-03063-6143-090100	FISM-063-2020: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A CALLE ORIENTE, COPOYA	0.00	750,048.06	750,048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,048.06	750,048.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	847,147.56	847,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,147.56	847,147.56	0.00		
09-05-03059-6143-090100	FISM-059-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE 3A. SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	63,274.69	63,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,274.69	63,274.69	0.00	100.00	100.00
09-05-03097-6143-090100	FISM-097-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	167,554.00	167,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,554.00	167,554.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 115 de 164

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						
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE 3A. SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	172,800.11	172,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.11	172,800.11	0.00	100.00	100.00
11-05-03096-6143-090100	FISM-096-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	443,518.76	443,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,518.76	443,518.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	104,913.35	104,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,913.35	104,913.35	0.00		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	---	0.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	2,256,366.39	2,256,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,366.39	2,256,366.39	0.00		
09-05-03017-6143-090100	FISM-017-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	152,664.75	152,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,664.75	152,664.75	0.00	100.00	100.00
09-05-03027-6143-090100	FISM-027-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	214,475.88	214,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,475.88	214,475.88	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 116 de 164

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						
09-05-03040-6143-090100	FISM-040-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	332,576.52	332,576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,576.52	332,576.52	0.00	100.00	100.00
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	---	0.00
11-05-03016-6143-090100	FISM-016-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	437,241.81	437,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,241.81	437,241.81	0.00	100.00	100.00
11-05-03039-6143-090100	FISM-039-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	538,286.25	538,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,286.25	538,286.25	0.00	100.00	100.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	363,395.68	363,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,395.68	363,395.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00		
11-01-03102-6141-090100	FISM-102-2020: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLEJON INNOMINADO ENTRE AVENIDA CODORNICES Y CALZADA AL PANTEON, CALZADA AL PANTEON ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y ARROYO, COL. LOS PAJAROS	0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	206,478.98	206,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,478.98	206,478.98	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 117 de 164

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						
09-05-03043-6143-090100	FISM-043-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	123,995.96	123,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,995.96	123,995.96	0.00	100.00	100.00
09-05-03061-6143-090100	FISM-061-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	58,140.11	58,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,140.11	58,140.11	0.00	100.00	100.00
11-05-03032-6143-090100	FISM-032-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.74	450.74	0.00	100.00	100.00
11-05-03047-6143-090100	FISM-047-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	23,892.17	23,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.17	23,892.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	218,174.60	218,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,174.60	218,174.60	0.00		
10-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	4,202,261.64	4,202,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202,261.64	4,202,261.64	0.00		
09-05-03094-6143-090100	FISM-094-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, COL. PLUMA DE ORO	0.00	1,998,859.94	1,998,859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,859.94	1,998,859.94	0.00	100.00	100.00
11-05-03100-6143-090100	FISM-100-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, COL. PLUMA DE ORO	0.00	2,203,401.70	2,203,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,401.70	2,203,401.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	4,440,752.65	4,440,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,752.65	4,440,752.65	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 118 de 164

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						
09-05-03078-6143-090100	FISM-078-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV.1RA. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	599,953.51	599,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,953.51	599,953.51	0.00	100.00	100.00
09-05-03083-6143-090100	FISM-083-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE. Y 3A. OTE. NTE; AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN J. TERAN	0.00	1,038,493.75	1,038,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,493.75	1,038,493.75	0.00	100.00	100.00
09-05-03091-6143-090100	FISM-091-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	230,927.27	230,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,927.27	230,927.27	0.00	100.00	100.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-106-2020, SUSTITUYE AL FISM-014-2020: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 2A. NORTE ESQUINA AV 3A. ORIENTE, COL SAN JOSÉ TERÁN	0.00	135,104.43	135,104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,104.43	135,104.43	0.00	100.00	100.00
11-05-03076-6143-090100	FISM-076-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.1A, SUR PTE, ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	871,380.52	871,380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,380.52	871,380.52	0.00	100.00	100.00
11-05-03088-6143-090100	FISM-088-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	429,923.56	429,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,923.56	429,923.56	0.00	100.00	100.00
11-05-03101-6143-090100	FISM-101-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE. Y 3A. OTE. NTE., AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,134,969.61	1,134,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,969.61	1,134,969.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 119 de 164

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						
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	357,515.03	357,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,515.03	357,515.03	0.00		
09-05-03071-6143-090100	FISM-071-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	96,944.57	96,944.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,944.57	96,944.57	0.00	100.00	100.00
11-05-03074-6143-090100	FISM-074-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	260,570.46	260,570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,570.46	260,570.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	2,008,903.71	2,008,903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,903.71	2,008,903.71	0.00		
09-05-03073-6143-090100	FISM-073-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AV. QUINTANA ROO Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EL VERGEL, CALLE EL VERGEL ENTRE AV. NAYARIT Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,309,686.03	1,309,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,686.03	1,309,686.03	0.00	100.00	100.00
11-05-03072-6143-090100	FISM-072-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	699,217.68	699,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,217.68	699,217.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	869,919.23	869,919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,919.23	869,919.23	0.00		
09-05-03049-6143-090100	FISM-049-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	204,599.27	204,599.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,599.27	204,599.27	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 120 de 164

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						
11-05-03048-6143-090100	FISM-048-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	665,319.96	665,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,319.96	665,319.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	314,674.48	314,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,674.48	314,674.48	0.00		
09-05-30086-6143-090100	FISM-086-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	85,167.32	85,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.32	85,167.32	0.00	100.00	100.00
11-05-03081-6143-090100	FISM-081-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	229,507.16	229,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,507.16	229,507.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIEMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		0.00	629,111.08	629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00		
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 121 de 164

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						
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO,COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	1,046,756.25	1,046,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,756.25	1,046,756.25	0.00		
09-05-03045-6143-090100	FISM-045-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	58,044.73	58,044.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,044.73	58,044.73	0.00	100.00	100.00
11-05-03053-6143-090100	FISM-053-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	988,711.52	988,711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,711.52	988,711.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0222 - COL. EL SALVADOR		0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00		
02-05-03066-6143-090100	FISM-066-2020: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CARCAMO DE BOMBEO, COL. EL SALVADOR	0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		0.00	220,168.20	220,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00		
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 122 de 164

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						
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	731,961.09	731,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,961.09	731,961.09	0.00		
09-05-03084-6143-090100	FISM-084-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO, COL. C.C.I.	0.00	731,961.09	731,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,961.09	731,961.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	679,807.09	679,807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,807.09	679,807.09	0.00		
09-05-03056-6143-090100	FISM-056-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	333,075.16	333,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,075.16	333,075.16	0.00	100.00	100.00
11-05-03055-6143-090100	FISM-055-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	346,731.93	346,731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,731.93	346,731.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00		
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	---	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 123 de 164

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						
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00		
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0365 - COL. PUESTA DEL SOL		0.00	289,295.65	289,295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,295.65	289,295.65	0.00		
09-05-03064-6143-090100	FISM-064-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	186,065.92	186,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,065.92	186,065.92	0.00	100.00	100.00
11-05-03068-6143-090100	FISM-068-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	103,229.73	103,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,229.73	103,229.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0367 - COL. BELEN		0.00	1,092,541.89	1,092,541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,541.89	1,092,541.89	0.00		
09-05-03093-6143-090100	FISM-093-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A. PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	323,361.74	323,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,361.74	323,361.74	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 124 de 164

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						
11-05-03092-6143-090100	FISM-092-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A. PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	769,180.15	769,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,180.15	769,180.15	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00		
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00		
25-01-03037-6121-090100	FISM-037-2020: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO CASTAÑON GAMBOA", AVENIDA SONORA ESQUINA CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	58,395,550.81	58,395,550.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,395,550.81	58,395,550.81	0.00		
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00		
09-03-03031-6151-090100	FISM-031-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 125 de 164

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						
09-03-03079-6151-090100	FISM-079-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 3A Y 6A CALLE ORIENTE, COPOYA	0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	3,748,915.85	3,748,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748,915.85	3,748,915.85	0.00		
09-03-03060-6151-090100	FISM-060-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 3A SUR OTE ENTRE C. CENTRAL Y C. 1A OTE SUR Y C. 1A OTE SUR ENTRE 3A SUR OTE Y LIB SUR OTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,229,690.21	1,229,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,690.21	1,229,690.21	0.00	100.00	100.00
09-04-03098-6154-090100	FISM-098-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,089,016.23	2,089,016.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,016.23	2,089,016.23	0.00	100.00	100.00
19-01-03090-6141-090100	FISM-090-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	430,209.41	430,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,209.41	430,209.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	7,207,895.81	7,207,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207,895.81	7,207,895.81	0.00		
09-03-03018-6151-090100	FISM-018-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,590,767.81	1,590,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,767.81	1,590,767.81	0.00	100.00	100.00
09-03-03028-6151-090100	FISM-028-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,711,655.58	2,711,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,655.58	2,711,655.58	0.00	100.00	100.00
09-03-03041-6151-090100	FISM-041-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,547,575.40	1,547,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,575.40	1,547,575.40	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 126 de 164

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						
09-03-03057-6151-090100	FISM-057-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,357,897.02	1,357,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,897.02	1,357,897.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	157,261.03	157,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,261.03	157,261.03	0.00		
09-03-03036-6151-090100	FISM-036-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE GAVILAN ENTRE AVENIDA CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, COL. LOS PAJAROS	0.00	157,261.03	157,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,261.03	157,261.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	6,110,466.40	6,110,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110,466.40	6,110,466.40	0.00		
09-03-03044-6151-090100	FISM-044-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,521,401.11	1,521,401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,401.11	1,521,401.11	0.00	100.00	100.00
09-03-03065-6151-090100	FISM-065-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA C. CASTAÑO SUR ENTRE CALZ ARBOLEDAS Y AV LA CEIBA, AV LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y C. CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	4,589,065.29	4,589,065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589,065.29	4,589,065.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00		
09-03-03025-6151-090100	FISM-025-2020: CONSTRUCCIÓN DE PAVIM MIXTA EN AV. CHIHUAHUA ENTRE C. OAXACA Y C. YUCATÁN; C. YUCATÁN ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV GUACAMAYAS; AV. GUACAMAYAS ENTRE C. YUCATÁN Y LIB. NORTE, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GTZ	0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00		
09-03-03104-6151-090100	FISM-104-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, COL. PLUMA DE ORO	0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	8,238,742.67	8,238,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,742.67	8,238,742.67	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 127 de 164

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						
09-03-03089-6151-090100	FISM-089-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,648,757.37	2,648,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,757.37	2,648,757.37	0.00	100.00	100.00
09-03-03099-6151-090100	FISM-099-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV.1A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,470,916.58	2,470,916.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,916.58	2,470,916.58	0.00	100.00	100.00
09-03-03103-6151-090100	FISM-103-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE Y 3A. OTE. NTE.; AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,119,068.72	3,119,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,068.72	3,119,068.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00		
09-03-03077-6151-090100	FISM-077-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - FRACC. CANDOX		0.00	-364,541.47	-364,541.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,541.47	-364,541.47	0.00		
09-03-03003-6151-090100	FISM-003-2020: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, COL CANDOX, TUXTLA GTZ	0.00	-364,541.47	-364,541.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,541.47	-364,541.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00		
09-03-03050-6151-090100	FISM-050-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	973,572.13	973,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,572.13	973,572.13	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 128 de 164

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						
09-04-03082-6154-090100	FISM-082-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA SALOMON GONZALEZ Y AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CACERES, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	474,430.89	474,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,430.89	474,430.89	0.00	100.00	100.00
09-04-03087-6154-090100	FISM-087-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	499,141.24	499,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,141.24	499,141.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00		
09-03-03054-6151-090100	FISM-054-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00		
09-03-30085-6151-090100	FISM-085-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO, COL. C.C.I.	0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00		
09-03-03052-6151-090100	FISM-052-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0365 - COL. PUESTA DEL SOL		0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 129 de 164

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						
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0367 - COL. BELEN		0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00		
09-03-03095-6151-090100	FISM-095-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	74,804.35	74,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,804.35	74,804.35	0.00		
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	74,804.35	74,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,804.35	74,804.35	0.00		
04-01-03038-6141-090100	FISM-038-2020: INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AV. POMARROSA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	74,804.35	74,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,804.35	74,804.35	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 130 de 164

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						
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00		
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	433,909.41	433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00		
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	613,123.72	613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 131 de 164

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						
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,255,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,255,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,255,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,255,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,255,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	5,255,324.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 132 de 164

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						
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	516,281.44	0.00	174,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		424,864,991.00	424,864,991.00	424,364,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,457,097.17	3,289,183.87	0.00	34,167,913.30	424,864,991.00	424,364,991.00	500,000.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		424,864,991.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		424,864,991.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		424,864,991.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		424,864,991.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	424,864,991.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00		
01-01-04002-1221-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,244,669.00	8,244,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-728,160.22	0.00	0.00	728,160.22	8,244,669.00	8,244,669.00	0.00	---	91.84
01-01-04002-1322-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,374,111.50	1,374,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,111.50	1,374,111.50	0.00	---	0.00
01-01-04002-1713-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	97.78

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 133 de 164

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						
01-01-04002-3981-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	196,695.61	196,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,415.00	0.00	0.00	26,415.00	196,695.61	196,695.61	0.00	---	71.50
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00		
15-06-04001-4391-040100	FORTAMUN-001-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00	---	97.65
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00		
02-01-04005-9112-040100	FORTAMUN-005-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	14,710,310.37	14,710,310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,780,138.38	1,396,985.76	0.00	1,383,152.62	14,710,310.37	14,710,310.37	0.00	---	89.95

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 134 de 164

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						
02-01-04005-9212-040100	FORTAMUN-005-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	27,319,147.82	27,319,147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,943,128.62	1,892,198.11	0.00	2,050,930.51	27,319,147.82	27,319,147.82	0.00	---	71.12
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00		
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	168,331,446.38	168,331,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,993,336.35	0.00	0.00	13,993,336.35	168,331,446.38	168,331,446.38	0.00	---	91.34
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,647,181.34	3,647,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,667,920.48	0.00	0.00	1,667,920.48	3,647,181.34	3,647,181.34	0.00	---	91.43
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	29,390,576.44	29,390,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390,576.44	29,390,576.44	0.00	---	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,012,012.30	8,012,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-663,871.01	0.00	0.00	663,871.01	8,012,012.30	8,012,012.30	0.00	---	90.92
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,290,000.00	7,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290,000.00	7,290,000.00	0.00	---	73.93
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	98.68
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,585,960.34	4,585,960.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,075.00	0.00	0.00	582,075.00	4,585,960.34	4,585,960.34	0.00	---	69.67
03-06-04015-5492-110100	FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,221,552.00	3,221,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221,552.00	3,221,552.00	0.00	---	98.66
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2021: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-438,900.00	0.00	0.00	438,900.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	---	78.39

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 135 de 164

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. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00		
07-02-04006-1221-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	28,349,776.10	28,349,776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,354,958.46	0.00	0.00	2,354,958.46	28,349,776.10	28,349,776.10	0.00	---	90.79
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,940,631.16	4,940,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,056.91	0.00	0.00	428,056.91	4,940,631.16	4,940,631.16	0.00	---	90.34
07-02-04006-1322-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,555,005.64	4,555,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555,005.64	4,555,005.64	0.00	---	0.00
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	799,454.88	799,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,454.88	799,454.88	0.00	---	0.00
07-02-04006-1592-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,426.38	0.00	0.00	76,426.38	966,000.00	966,000.00	0.00	---	80.56
07-02-04006-1713-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	849,200.00	849,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,200.00	849,200.00	0.00	---	99.46
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	96.83
07-02-04006-3981-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	693,451.15	693,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,817.00	0.00	0.00	91,817.00	693,451.15	693,451.15	0.00	---	68.82
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	117,699.72	117,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,011.00	0.00	0.00	16,011.00	117,699.72	117,699.72	0.00	---	70.57

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 136 de 164

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		0.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00		
02-03-04010-2541-110400	FORTAMUN-010-2021: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	400,178.00	400,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,178.00	400,178.00	0.00	---	65.59
02-03-04008-2711-110400	FORTAMUN-008-2021: ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	346,132.40	346,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,132.40	346,132.40	0.00	---	56.09
02-03-04008-2721-110400	FORTAMUN-008-2021: ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	153,867.60	153,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,867.60	153,867.60	0.00	---	67.71
02-01-04011-3341-110400	FORTAMUN-011-2021: CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	89,822.00	89,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,822.00	89,822.00	0.00	---	100.00
02-03-04009-5491-110400	FORTAMUN-009-2021: ADQUISICION DE UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,650,600.00	2,650,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	2,650,600.00	2,650,600.00	0.00	---	99.87
PROG. : SA SALUD		0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 137 de 164

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						
03-00-04017-5111-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	78,196.00	78,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,196.00	78,196.00	0.00	---	62.70
03-00-04017-5151-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	126,798.00	126,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,798.00	126,798.00	0.00	---	99.53
03-00-04017-5211-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,058.00	37,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,058.00	37,058.00	0.00	---	93.89
03-00-04017-5291-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	56,367.00	56,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,367.00	56,367.00	0.00	---	0.00
03-00-04017-5621-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	480,142.25	480,142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,142.25	480,142.25	0.00	---	93.31
04-00-04016-2161-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	17,652.00	17,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,652.00	17,652.00	0.00	---	0.00
04-00-04016-2172-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,127.00	20,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.00	20,127.00	0.00	---	100.00
04-00-04016-2592-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,818,139.00	1,818,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,139.00	1,818,139.00	0.00	---	99.91
04-00-04016-2711-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00	---	96.94
04-00-04016-2721-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	196,665.00	196,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,665.00	196,665.00	0.00	---	77.60

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 138 de 164

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. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
01-00-04013-4431-080100	FORTAMUN-013-2021: BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2021), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00		
02-05-40014-4411-080100	FORTAMUN-014-2021: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	100.00
04-00-04012-3351-021200	FORTAMUN-012-2021: DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA POLITICA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	417,665.00	417,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,665.00	417,665.00	0.00	---	99.98
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,504,079.05	10,274,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504,079.05	10,274,151.47	229,927.58		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 139 de 164

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						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		
01-02-40026-2611-110400	FORTAMUN-026-2020: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00		
03-06-04027-2611-110100	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	---	100.00
03-06-04027-3551-110100	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	701,255.78	701,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,255.78	701,255.78	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 140 de 164

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		0.00	735,786.89	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	735,786.89	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	735,786.89	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	735,786.89	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	735,786.89	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	0.00		
02-03-04014-2721-110400	FORTAMUN-014-2020: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	494,446.81	494,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,446.81	494,446.81	0.00	---	100.00
02-03-04014-5691-110400	FORTAMUN-014-2020: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,340.08	241,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,340.08	241,340.08	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00		
01-11-40023-5151-040100	FORTAMUN-023-2020: PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZACION CATASTRAL 2020, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	0.00	---	100.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 141 de 164

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						
04-04-40012-6143-090100	FORTAMUN-012-2020: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (CALZADA AL SUMIDERO, AV. MAZTUERZO, 7A NORTE Y 8A NORTE) TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	0.00	100.00	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,540,308.72	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,308.72	201,706.80	1,338,601.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,338,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,338,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,338,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,338,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,338,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00		
03-06-04027-3551-110100	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 142 de 164

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. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,644.32	0.00	874,644.32		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,644.32	0.00	874,644.32		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,644.32	0.00	874,644.32		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,644.32	0.00	874,644.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,644.32	0.00	874,644.32		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	727,462.02	0.00	147,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,644.32	0.00	874,644.32	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	9,949,952.99	7,734,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,949,952.99	7,734,246.25	2,215,706.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,215,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	---	0.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02	---	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 143 de 164

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						
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00		
01-02-10003-3341-110100	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	100.00
01-02-10003-3361-110100	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-01002-3396-110100	FORTASEG-002-2020: FORTALECIMIENTO LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,310,160.00	1,310,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,160.00	1,310,160.00	0.00	---	100.00
01-02-10003-3611-110100	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	48,906.95	48,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,906.95	48,906.95	0.00	---	100.00
01-02-10003-4421-110100	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	---	100.00
02-05-01004-2111-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	100.00
02-05-01004-2541-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-01004-2711-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	101,962.14	101,962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,962.14	101,962.14	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 144 de 164

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						
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	21,942.81	21,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,942.81	21,942.81	0.00	---	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	250,216.33	250,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,216.33	250,216.33	0.00	---	0.00
02-05-01004-2831-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,195,906.63	1,195,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,906.63	1,195,906.63	0.00	---	100.00
02-03-01005-5151-110100	FORTASEG-005-2020: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION BASE DE DATOS DEL SNSP, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-01003-5511-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00	---	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,630,612.19	2,630,612.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,612.19	2,630,612.19	0.00	---	1.15
02-03-01005-5971-110100	FORTASEG-005-2020: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION BASE DE DATOS DEL SNSP, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	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. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 145 de 164

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						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,511.60	0.00	7,511.60	---	0.00
10-09-00000-8329-040100	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	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	326.78	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	408.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	326.78	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	408.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	326.78	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	408.89		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	326.78	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	408.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	326.78	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	408.89		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	326.78	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.89	0.00	408.89	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,912,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 146 de 164

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. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	70,148,064.98	70,148,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148,064.98	70,148,064.98	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00		
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	478,487.63	478,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,487.63	478,487.63	0.00		
09-05-07040-6143-090100	BANOBRAS-040-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	97,857.21	97,857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,857.21	97,857.21	0.00	100.00	100.00
11-05-07049-6143-090100	BANOBRAS-049-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	380,630.42	380,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,630.42	380,630.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	290,111.14	290,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,111.14	290,111.14	0.00		
11-02-07044-6144-090100	BANOBRAS-044-2020: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MEXICO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA SONORA, COL. LAS GRANJAS	0.00	290,111.14	290,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,111.14	290,111.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	149,318.73	149,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,318.73	149,318.73	0.00		
09-05-07007-6143-090100	BANOBRAS-007-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS, COL. LOS PAJAROS	0.00	149,318.73	149,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,318.73	149,318.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEOS DEL BOSQUE		0.00	315,030.02	315,030.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,030.02	315,030.02	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 147 de 164

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						
09-05-07017-6143-090100	BANOBRAS-017-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	37,517.28	37,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,517.28	37,517.28	0.00	100.00	100.00
11-05-07009-6143-090100	BANOBRAS-009-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	277,512.74	277,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,512.74	277,512.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	345,989.00	345,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,989.00	345,989.00	0.00		
11-05-07011-6143-090100	BANOBRAS-011-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE NOGAL NORTE Y CALLE CIPRES NORTE, CALLE CIPRES NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	43,983.00	43,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,983.00	43,983.00	0.00	100.00	100.00
11-05-07014-6143-090100	BANOBRAS-014-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AV. NOGAL Y AV. AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	302,006.00	302,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,006.00	302,006.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	2,917,348.02	2,917,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,348.02	2,917,348.02	0.00		
09-05-07002-6143-090100	BANOBRAS-002-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,341,159.05	1,341,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,159.05	1,341,159.05	0.00	100.00	100.00
11-05-07001-6143-090100	BANOBRAS-001-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	24,894.13	24,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,894.13	24,894.13	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 148 de 164

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						
11-05-07012-6143-090100	BANOBRAS-012-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON CAÑAVERAL ENTRE 3ER Y 1ER CALLEJON EL TRIUNFO, 1ER CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON CAÑAVERAL Y CALLEJON INNOMINADO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,191,417.21	1,191,417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,417.21	1,191,417.21	0.00	100.00	100.00
11-05-07033-6143-090100	BANOBRAS-033-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. SUR PONIENTE ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	359,877.63	359,877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,877.63	359,877.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	244,450.44	244,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,450.44	244,450.44	0.00		
11-05-07050-6143-090100	BANOBRAS-050-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A. AVENIDA SUR EQUINA 2A. CALLE ORIENTE, EL JOBO	0.00	244,450.44	244,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,450.44	244,450.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	1,199,051.56	1,199,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,051.56	1,199,051.56	0.00		
09-05-07015-6143-090100	BANOBRAS-015-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	188,159.89	188,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,159.89	188,159.89	0.00	100.00	100.00
09-05-07016-6143-090100	BANOBRAS-016-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,010,891.67	1,010,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,891.67	1,010,891.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	415,768.89	415,768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,768.89	415,768.89	0.00		
09-05-07051-6143-090100	BANOBRAS-051-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION EN LA AV. SAN FRANCISCO ENTRE 3A. CALLE ORIENTE NORTE Y CIRCUITO AZTECA, COL. AZTECA	0.00	180,748.76	180,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,748.76	180,748.76	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 149 de 164

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						
11-05-07032-6143-090100	BANOBRAS-032-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y TLALOC, COL. AZTECA	0.00	235,020.13	235,020.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,020.13	235,020.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	276,971.30	276,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,971.30	276,971.30	0.00		
09-05-07021-6143-090100	BANOBRAS-021-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	159,210.73	159,210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,210.73	159,210.73	0.00	100.00	100.00
11-05-07020-6143-090100	BANOBRAS-020-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	117,760.57	117,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,760.57	117,760.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	643,690.69	643,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,690.69	643,690.69	0.00		
09-05-07005-6143-090100	BANOBRAS-005-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	589,494.07	589,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,494.07	589,494.07	0.00	100.00	100.00
11-05-07004-6143-090100	BANOBRAS-004-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	54,196.62	54,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,196.62	54,196.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0350 - COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORT		0.00	671,070.69	671,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,070.69	671,070.69	0.00		
09-05-07039-6143-090100	BANOBRAS-039-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS (AVENIDA TLAXCALA, CALLE NUEVO LEON Y PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO NORTE), COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE	0.00	671,070.69	671,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,070.69	671,070.69	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 150 de 164

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. : UR URBANIZACIÓN		0.00	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	53,780,093.82	53,780,093.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,780,093.82	53,780,093.82	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	30,143,190.55	30,143,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,143,190.55	30,143,190.55	0.00		
02-02-07053-6144-090100	BANOBRAS-053-2020: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE AV. CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO, COL. SAN JOSE TERAN Y PLUMA DE ORO	0.00	2,714,386.72	2,714,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,386.72	2,714,386.72	0.00	100.00	100.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE01	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	---	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 151 de 164

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						
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00	---	0.00
09-01-00012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00
09-01-00018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	---	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	---	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	---	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 152 de 164

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						
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	---	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	---	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	---	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	---	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	---	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
09-01-00037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	---	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 153 de 164

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						
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	---	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	---	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	---	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 154 de 164

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						
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	---	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	---	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	---	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	---	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	---	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 155 de 164

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						
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 156 de 164

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						
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
09-02-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	---	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00	---	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 157 de 164

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						
09-04-07041-6154-090100	BANOBRAS-041-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00		
35-01-07013-6141-090100	BANOBRAS-013-2020: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "JARDINES DEL NORTE" EN LA AVENIDA GARDENIAS ESQUINA CALLE JAZMIN, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	220,539.69	220,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,539.69	220,539.69	0.00		
19-01-07019-6141-090100	BANOBRAS-019-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	220,539.69	220,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,539.69	220,539.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	923,512.62	923,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,512.62	923,512.62	0.00		
19-01-07037-6141-090100	BANOBRAS-055-2020, SUSTITUYE AL BANOBRAS-037-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMAS DE TACANA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	923,512.62	923,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,512.62	923,512.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00		
09-03-07008-6151-090100	BANOBRAS-008-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS, COL. LOS PAJAROS	0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEOS DEL BOSQUE		0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00		
09-03-07010-6151-090100	BANOBRAS-010-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 158 de 164

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.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00		
09-03-07003-6151-090100	BANOBRAS-003-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	333,730.91	333,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,730.91	333,730.91	0.00		
19-01-07031-6141-090100	BANOBRAS-054-2020, SUSTITUYE AL BANOBRAS-031-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA NAZARETH Y CALLE MONTE OREB, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	333,730.91	333,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,730.91	333,730.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00		
09-03-07022-6151-090100	BANOBRAS-022-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00		
09-03-07006-6151-090100	BANOBRAS-006-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00		
19-01-07052-6141-090100	BANOBRAS-052-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AVENIDA LA FLORESTA, FRACC. LA FLORESTA	0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0369 - COL. LAS CASITAS 1A. SECCION		0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 159 de 164

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						
19-01-07043-6141-090100	BANOBRAS-043-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	8,420,683.05	8,420,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420,683.05	8,420,683.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	599,945.25	599,945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,945.25	599,945.25	0.00		
04-01-07048-6141-090100	BANOBRAS-048-2020: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO BLVD. SAN AGUSTIN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSE, COL. SAN AGUSTIN, PLAN DE AYA	0.00	599,945.25	599,945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,945.25	599,945.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		0.00	262,340.41	262,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,340.41	262,340.41	0.00		
04-05-07034-6143-090100	BANOBRAS-034-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLE VERTEDOR ENTRE LA ANGOSTURA Y BLVD. EMILIO RABASA Y BLVD. EMILIO RABASA ENTRE VERTEDOR Y SARAIN GUTIERREZ, COL. AGUA AZUL	0.00	262,340.41	262,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,340.41	262,340.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		0.00	459,314.85	459,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,314.85	459,314.85	0.00		
04-05-07038-6143-090100	BANOBRAS-038-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GOMEZ Y SEÑOR DEL POZOCALZADA CERRO HUECO ENTRE AV. VICTOR SERRANO ROQUE Y LIB. SUR, COL. CERRO HUECO	0.00	459,314.85	459,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,314.85	459,314.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - COL. EL CARMEN		0.00	148,568.60	148,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,568.60	148,568.60	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 160 de 164

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						
04-05-07045-6143-090100	BANOBRAS-045-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA GRAL. ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ ENTRE CALLE CAPULIN Y AV. MAGUEY, AV. MAGUEY ENTRE CALZADA GRAL. ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALZADA EL CARMEN, COL. EL CARMEN	0.00	148,568.60	148,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,568.60	148,568.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - COL. LAS AMERICAS		0.00	318,741.40	318,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,741.40	318,741.40	0.00		
04-05-07046-6143-090100	BANOBRAS-046-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A. PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO, COL. LAS AMERICAS	0.00	318,741.40	318,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,741.40	318,741.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	18,751.37	18,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,751.37	18,751.37	0.00		
04-05-07027-6143-090100	BANOBRAS-027-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLE LOS TUCANES ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. EL CONDOR, AV. EL CONDOR ENTRE AVE DEL PARAISO Y JERUSALEN, AV. LAS GOLONDRINAS Y CANARIOS ENTRE TUCANES Y HALCON, COL. LOS PAJAROS	0.00	18,751.37	18,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,751.37	18,751.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	268,541.67	268,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,541.67	268,541.67	0.00		
04-05-07030-6143-090100	BANOBRAS-030-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS SANDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y ROBLE PTE., COL. PATRIA NUEVA	0.00	268,541.67	268,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,541.67	268,541.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 161 de 164

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						
04-05-07047-6143-090100	BANOBRAS-047-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3A. NTE. Y CALLEJON CONASUPO 4A. NTE. ENTRE 1A. PTE. Y CALLE CENTRAL, 1A. SUR ENTRE CALZADA CONASUPO Y DESVIO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	357,280.26	357,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,280.26	357,280.26	0.00		
04-05-07025-6143-090100	BANOBRAS-025-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE + 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO + 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOV, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	357,280.26	357,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,280.26	357,280.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		0.00	552,517.31	552,517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,517.31	552,517.31	0.00		
04-05-07026-6143-090100	BANOBRAS-026-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO FLOR DEL SOSPO ORIENTE, PONIENTE, NORTE Y SUR, COL. PAULINO AGUILAR	0.00	552,517.31	552,517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,517.31	552,517.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0252 - FRACC. VIDA MEJOR		0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00		
04-05-07028-6143-090100	BANOBRAS-028-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. POETA ROBERTO RICO, ROSENBER MANCILLA, MANOLO DUVALIER, CIRCUITO A ORIENTE ANDADOR 3,4,5,6,7,8 CALLE B DOS AVENIDA B 8,9,10, AV. LIBERTAD, COL. VIDA MEJOR	0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	57,330.89	57,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.89	57,330.89	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 162 de 164

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						
04-05-07023-6143-090100	BANOBRAS-023-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPAN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMIN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA, COL. LA FLORESTA	0.00	57,330.89	57,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.89	57,330.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0367 - COL. BELEN		0.00	388,708.75	388,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,708.75	388,708.75	0.00		
04-05-07036-6143-090100	BANOBRAS-036-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA 17 SUR PONIENTE ENTRE NACAPITU Y 19 PONIENTE SUR, BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 17 SUR PONIENTE Y PRIVADA MACTUMATZA, COL. BELEN	0.00	388,708.75	388,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,708.75	388,708.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		0.00	573,843.06	573,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,843.06	573,843.06	0.00		
04-05-07042-6143-090100	BANOBRAS-042-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN SINDICATO DE TRABAJADORES SEPOMEX, DE PESCA, SEMARNAT, ISSSTE, TELECOM SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD, DE LA PGR, TRABAJADORES DEL CONAFE, COL. FSTSE	0.00	573,843.06	573,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,843.06	573,843.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0370 - FRACC. EL TARAY		0.00	272,402.65	272,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,402.65	272,402.65	0.00		
04-05-07035-6143-090100	BANOBRAS-035-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO, FRACC. EL TARAY	0.00	272,402.65	272,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,402.65	272,402.65	0.00	100.00	100.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	337,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,725.38	0.00	337,725.38		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	337,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,725.38	0.00	337,725.38		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 163 de 164

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						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	337,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,725.38	0.00	337,725.38		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	337,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,725.38	0.00	337,725.38		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	337,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,725.38	0.00	337,725.38		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00	---	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	99,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,083.04	0.00	99,083.04	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,124.34	0.00	64,124.34	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	522.53	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.85	0.00	653.85		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	522.53	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.85	0.00	653.85		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	522.53	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.85	0.00	653.85		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	522.53	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.85	0.00	653.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	522.53	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.85	0.00	653.85		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	479.93	0.00	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.55	0.00	600.55	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	42.60	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	0.00	53.30	---	0.00
T otal General		2,260,823,584.00	2,838,013,414.93	2,664,803,040.29	25,843,159.93	0.00	29,166,978.95	29,166,978.95	-126,963,955.79	3,289,183.87	0.00	168,296,608.26	2,863,856,574.86	2,709,424,876.63	154,431,698.23			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 164 de 164

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					

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 2 de 114

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				
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00
01-00-00000-2151-010300	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,572.27	8,572.27	8,572.27	8,572.27	0.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,892.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,892.93	11,892.93	11,892.93	11,892.93	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	3,248.96	1,380.00	1,380.00	1,868.96
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.61	470.61	470.61	470.61	0.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.88	0.00	1,470.88	0.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 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	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	96,200.00	70,200.00	70,200.00	26,000.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	80,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,991.20	80,991.20	80,991.20	80,991.20	0.00
01-00-00000-2721-010100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.01	304.01	304.01	304.01	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.09	267.09	267.09	267.09	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	0.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	184,745.56	104,400.00	104,400.00	80,345.56
01-00-00000-3341-010300	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,046.20	24,046.20	24,046.20	24,046.20	0.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,174.27	21,174.27	21,174.27	21,174.27	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.62	6,924.62	6,924.62	6,924.62	0.00
01-00-00000-3581-010100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
01-00-00000-3612-010100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.24	10,150.00	2,163.24	2,163.24	7,986.76
01-00-00000-3721-010300	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
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,003.00	0.00	0.00	0.00	17,003.00	17,003.00	17,003.00	17,003.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	32,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,034.00	32,034.00	32,034.00	32,034.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		1,464,443.57	0.00	0.00	3,367,982.56	-345,124.93	0.00	0.00	350,348.50	1,119,318.64	0.00	0.00	3,718,331.06	4,839,972.41	4,837,649.70	4,837,649.70	2,322.71
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		1,464,443.57	0.00	0.00	3,367,982.56	-345,124.93	0.00	0.00	350,348.50	1,119,318.64	0.00	0.00	3,718,331.06	4,839,972.41	4,837,649.70	4,837,649.70	2,322.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,464,443.57	0.00	0.00	3,367,982.56	-345,124.93	0.00	0.00	350,348.50	1,119,318.64	0.00	0.00	3,718,331.06	4,839,972.41	4,837,649.70	4,837,649.70	2,322.71

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 3 de 114

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			
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	332,287.03	0.00	0.00	1,209,385.37	-116,238.52	0.00	0.00	116,238.52	216,048.51	0.00	0.00	1,325,623.89	1,541,672.40	1,541,672.40	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	268,935.03	0.00	0.00	1,318,226.97	-134,218.12	0.00	0.00	134,218.12	134,716.91	0.00	0.00	1,452,445.09	1,587,162.00	1,587,162.00	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	61,410.10	0.00	0.00	295,090.46	-17,379.94	0.00	0.00	17,379.94	44,030.16	0.00	0.00	312,470.40	356,500.56	356,500.56	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,124.16	0.00	0.00	55,467.60	-5,546.76	0.00	0.00	5,546.76	4,577.40	0.00	0.00	61,014.36	65,591.76	65,591.76	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,514.00	0.00	0.00	71,962.80	-7,196.28	0.00	0.00	7,196.28	4,317.72	0.00	0.00	79,159.08	83,476.80	83,476.80	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,582.00	0.00	0.00	28,974.00	-2,728.00	0.00	0.00	2,728.00	9,854.00	0.00	0.00	31,702.00	41,556.00	41,556.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	49,348.23	49,348.23	49,348.23	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,340.00	0.00	0.00	9,772.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	3,752.00	0.00	0.00	10,360.00	14,112.00	14,112.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,862.81	0.00	0.00	15,110.99	-15,110.99	0.00	0.00	15,110.99	2,751.82	0.00	0.00	30,221.98	32,973.80	32,973.80	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,940.16	0.00	0.00	17,448.33	-16,940.16	0.00	0.00	17,448.33	0.00	0.00	0.00	34,896.66	34,896.66	34,896.66	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,505.12	0.00	0.00	4,640.22	-2,980.46	0.00	0.00	2,980.46	1,524.66	0.00	0.00	7,620.68	9,145.34	9,145.34	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,662.42	0.00	0.00	0.00	271,662.42	271,662.42	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,935.78	0.00	0.00	0.00	268,935.78	268,935.78	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,626.72	0.00	0.00	0.00	78,626.72	78,626.72	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	6,749.32	0.00	0.00	36,977.00	-3,697.70	0.00	0.00	3,697.70	3,051.62	0.00	0.00	40,674.70	43,726.32	43,726.32	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	32,700.00	0.00	0.00	51,300.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	21,900.00	0.00	0.00	62,100.00	84,000.00	84,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	19,500.00	0.00	0.00	40,500.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	10,500.00	0.00	0.00	49,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	8,700.00	0.00	0.00	15,300.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,773.40	0.00	0.00	70,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.40	0.00	0.00	70,281.50	75,054.90	75,054.90	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	18,232.50	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,232.50	0.00	0.00	18,100.00	36,332.50	36,332.50	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,803.47	0.00	0.00	3,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.47	0.00	0.00	3,976.42	7,779.89	7,779.89	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.61	0.00	0.00	0.00	1,216.61	1,216.61	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,042.94	0.00	0.00	16,338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.94	0.00	0.00	16,338.41	25,381.35	25,381.35	0.00
07-00-00000-3131-070100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	0.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,035.92	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	2,290.41	3,294.00	2,290.41	1,003.59
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,252.24	0.00	0.00	0.00	508.98	0.00	0.00	0.00	5,761.22	7,080.34	5,761.22	1,319.12
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,469.30	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,886.23	4,886.23	4,886.23	0.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.05	2,242.05	2,242.05	0.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.64	1,561.64	1,561.64	0.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968.11	1,968.11	1,968.11	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 4 de 114

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			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		104,934,408.22	0.00	0.00	370,847,188.08	-21,193,802.63	0.00	0.00	41,431,727.20	83,740,605.59	0.00	0.00	412,278,915.28	521,341,885.79	496,019,520.87	25,322,364.92
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		26,573,475.96	0.00	0.00	102,428,512.73	-6,270,078.47	0.00	0.00	14,317,782.50	20,303,397.49	0.00	0.00	116,746,295.23	138,685,302.00	137,049,692.72	1,635,609.28
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,573,475.96	0.00	0.00	102,428,512.73	-6,270,078.47	0.00	0.00	14,317,782.50	20,303,397.49	0.00	0.00	116,746,295.23	138,685,302.00	137,049,692.72	1,635,609.28
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	310,660.12	0.00	0.00	368,592.36	-32,425.44	0.00	0.00	32,425.44	278,234.68	0.00	0.00	401,017.80	679,252.48	679,252.48	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,520,883.06	0.00	0.00	5,297,560.94	-471,142.58	0.00	0.00	471,142.58	2,049,740.48	0.00	0.00	5,768,703.52	7,818,444.00	7,818,444.00	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	918,073.49	0.00	0.00	3,893,715.31	-478,440.56	0.00	0.00	478,440.56	439,632.93	0.00	0.00	4,372,155.87	4,811,788.80	4,811,788.80	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	440,076.52	0.00	0.00	3,388,931.72	-290,249.50	0.00	0.00	290,249.50	149,827.02	0.00	0.00	3,679,181.22	3,829,008.24	3,829,008.24	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	23,303.92	0.00	0.00	127,674.80	-12,767.48	0.00	0.00	12,767.48	10,536.44	0.00	0.00	140,442.28	150,978.72	150,978.72	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	115,898.41	0.00	0.00	1,209,202.11	-115,898.41	0.00	0.00	126,859.26	0.00	0.00	0.00	1,336,061.37	1,336,061.37	1,336,061.37	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	763,274.44	0.00	0.00	4,224,949.40	-422,494.94	0.00	0.00	422,494.94	340,779.50	0.00	0.00	4,647,444.34	4,988,223.84	4,988,223.84	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	137,626.24	0.00	0.00	338,504.76	-21,363.76	0.00	0.00	21,363.76	116,262.48	0.00	0.00	359,868.52	476,131.00	476,131.00	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,670,642.65	0.00	0.00	8,986,285.67	-841,675.61	0.00	0.00	841,675.61	828,967.04	0.00	0.00	9,827,961.28	10,656,928.32	10,656,928.32	0.00
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	678,848.41	0.00	0.00	2,470,638.23	-214,946.56	0.00	0.00	214,946.56	463,901.85	0.00	0.00	2,685,584.79	3,149,486.64	3,149,486.64	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	682,683.78	0.00	0.00	4,730,731.74	-491,520.90	0.00	0.00	491,520.90	191,162.88	0.00	0.00	5,222,252.64	5,413,415.52	5,413,415.52	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,722.83	0.00	0.00	665,207.09	-78,873.22	0.00	0.00	78,873.22	95,849.61	0.00	0.00	744,080.31	839,929.92	839,929.92	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,056.64	0.00	0.00	104,138.40	-13,885.12	0.00	0.00	13,885.12	46,171.52	0.00	0.00	118,023.52	164,195.04	164,195.04	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,087.78	0.00	0.00	1,683,870.06	-154,796.54	0.00	0.00	154,796.54	244,291.24	0.00	0.00	1,838,666.60	2,082,957.84	2,082,957.84	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,842.09	0.00	0.00	554,036.87	-5,842.09	0.00	0.00	97,564.38	0.00	0.00	0.00	651,601.25	651,601.25	651,601.25	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,396.66	0.00	0.00	380,622.46	-24,966.00	0.00	0.00	24,966.00	43,430.66	0.00	0.00	405,588.46	449,019.12	449,019.12	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,746.32	0.00	0.00	371,161.60	-37,116.16	0.00	0.00	37,116.16	30,630.16	0.00	0.00	408,277.76	438,907.92	438,907.92	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,835.96	0.00	0.00	55,223.40	-5,522.34	0.00	0.00	5,522.34	3,313.62	0.00	0.00	60,745.74	64,059.36	64,059.36	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,659.68	0.00	0.00	340,692.80	-33,659.68	0.00	0.00	34,069.28	0.00	0.00	0.00	374,762.08	374,762.08	374,762.08	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,766.42	0.00	0.00	1,070,852.70	-103,838.80	0.00	0.00	103,838.80	255,927.62	0.00	0.00	1,174,691.50	1,430,619.12	1,430,619.12	0.00
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,700.72	0.00	0.00	429,050.24	-38,360.12	0.00	0.00	38,360.12	121,340.60	0.00	0.00	467,410.36	588,750.96	588,750.96	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,762.24	0.00	0.00	404,122.40	-40,412.24	0.00	0.00	40,412.24	33,350.00	0.00	0.00	444,534.64	477,884.64	477,884.64	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	54,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,794.46	54,794.46	54,794.46	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,032,386.17	0.00	0.00	690,346.55	-24,455.54	0.00	0.00	24,455.54	1,007,930.63	0.00	0.00	714,802.09	1,722,732.72	1,722,732.72	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,839.14	0.00	0.00	1,005,941.58	-142,044.20	0.00	0.00	142,044.20	40,794.94	0.00	0.00	1,147,985.78	1,188,780.72	1,188,780.72	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	295,360.49	0.00	0.00	1,887,959.83	-282,622.66	0.00	0.00	282,622.66	12,737.83	0.00	0.00	2,170,582.49	2,183,320.32	2,183,320.32	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,482.44	0.00	0.00	106,739.80	-10,673.98	0.00	0.00	10,673.98	8,808.46	0.00	0.00	117,413.78	126,222.24	126,222.24	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	140,248.76	0.00	0.00	0.00	175,811.48	0.00	0.00	0.00	316,060.24	316,060.24	316,060.24	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	106,399.84	0.00	0.00	582,935.60	-51,688.26	0.00	0.00	51,688.26	54,711.58	0.00	0.00	634,623.86	689,335.44	689,335.44	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	57,337.54	0.00	0.00	1,812,396.38	-57,337.54	0.00	0.00	190,331.56	0.00	0.00	0.00	2,002,727.94	2,002,727.94	2,002,727.94	0.00
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	79,947.74	0.00	0.00	142,720.18	-18,972.84	0.00	0.00	18,972.84	60,974.90	0.00	0.00	161,693.02	222,667.92	222,667.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 5 de 114

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			
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	594,999.90	0.00	0.00	0.00	65,566.68	0.00	0.00	0.00	660,566.58	660,566.58	660,566.58	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,720.00	0.00	0.00	4,176.00	-383.00	0.00	0.00	383.00	7,337.00	0.00	0.00	4,559.00	11,896.00	11,896.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,459.00	0.00	0.00	91,513.00	-8,180.00	0.00	0.00	8,180.00	15,279.00	0.00	0.00	99,693.00	114,972.00	114,972.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,778.00	0.00	0.00	59,206.00	-7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	9,108.00	0.00	0.00	66,876.00	75,984.00	75,984.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,208.00	0.00	0.00	65,336.00	-5,536.00	0.00	0.00	5,536.00	9,672.00	0.00	0.00	70,872.00	80,544.00	80,544.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	420.00	0.00	0.00	2,100.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	2,310.00	2,520.00	2,520.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,739.00	0.00	0.00	30,095.00	-3,531.00	0.00	0.00	3,531.00	9,208.00	0.00	0.00	33,626.00	42,834.00	42,834.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,598.00	0.00	0.00	79,210.00	-7,984.00	0.00	0.00	7,984.00	8,614.00	0.00	0.00	87,194.00	95,808.00	95,808.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,562.00	0.00	0.00	7,556.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	1,801.00	0.00	0.00	8,317.00	10,118.00	10,118.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,180.00	0.00	0.00	118,804.00	-11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	14,655.00	0.00	0.00	130,329.00	144,984.00	144,984.00	0.00
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,251.00	0.00	0.00	35,197.00	-3,321.00	0.00	0.00	3,321.00	5,930.00	0.00	0.00	38,518.00	44,448.00	44,448.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	105,409.95	0.00	0.00	0.00	8,071.00	0.00	0.00	0.00	113,480.95	113,480.95	113,480.95	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,408.06	0.00	0.00	11,518.18	-11,518.18	0.00	0.00	11,518.18	8,889.88	0.00	0.00	23,036.36	31,926.24	31,926.24	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,557.58	0.00	0.00	0.00	-1,388.52	0.00	0.00	1,388.52	2,169.06	0.00	0.00	1,388.52	3,557.58	3,557.58	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,705.62	0.00	0.00	85,631.94	-77,628.13	0.00	0.00	77,628.13	21,077.49	0.00	0.00	163,260.07	184,337.56	184,337.56	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,940.51	0.00	0.00	52,445.56	-63,940.51	0.00	0.00	71,305.31	0.00	0.00	0.00	123,750.87	123,750.87	123,750.87	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,396.05	0.00	0.00	46,294.56	-38,731.67	0.00	0.00	38,731.67	7,664.38	0.00	0.00	85,026.23	92,690.61	92,690.61	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,693.07	0.00	0.00	6,087.85	-6,087.85	0.00	0.00	6,087.85	605.22	0.00	0.00	12,175.70	12,780.92	12,780.92	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,825.50	0.00	0.00	16,591.39	-12,825.50	0.00	0.00	15,725.44	0.00	0.00	0.00	32,316.83	32,316.83	32,316.83	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,305.17	0.00	0.00	58,883.96	-57,305.17	0.00	0.00	58,883.96	0.00	0.00	0.00	117,767.92	117,767.92	117,767.92	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,993.55	0.00	0.00	5,993.55	-3,221.32	0.00	0.00	3,221.32	2,772.23	0.00	0.00	9,214.87	11,987.10	11,987.10	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,806.58	0.00	0.00	125,171.36	-120,082.49	0.00	0.00	120,082.49	11,724.09	0.00	0.00	245,253.85	256,977.94	256,977.94	0.00
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,896.54	0.00	0.00	39,098.58	-30,091.33	0.00	0.00	30,091.33	11,805.21	0.00	0.00	69,189.91	80,995.12	80,995.12	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,804.24	0.00	0.00	67,385.60	-53,804.24	0.00	0.00	67,021.13	0.00	0.00	0.00	134,406.73	134,406.73	134,406.73	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	386,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,171.24	0.00	0.00	0.00	386,171.24	386,171.24	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,561.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,561.32	0.00	0.00	0.00	117,561.32	117,561.32	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,251,439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,439.33	0.00	0.00	0.00	2,251,439.33	2,251,439.33	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,232,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,977.96	0.00	0.00	0.00	1,232,977.96	1,232,977.96	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,120,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,596.16	0.00	0.00	0.00	1,120,596.16	1,120,596.16	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,980.37	0.00	0.00	0.00	185,980.37	185,980.37	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 6 de 114

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			
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,057.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,057.66	0.00	0.00	0.00	229,057.66	229,057.66	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,075,122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,122.85	0.00	0.00	0.00	1,075,122.85	1,075,122.85	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,813.28	0.00	0.00	0.00	96,813.28	96,813.28	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,594,756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,756.11	0.00	0.00	0.00	2,594,756.11	2,594,756.11	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	742,640.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,640.27	0.00	0.00	0.00	742,640.27	742,640.27	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,173,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,292.75	0.00	0.00	0.00	1,173,292.75	1,173,292.75	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	122,445.61	0.00	0.00	710,507.75	-108,544.94	0.00	0.00	108,544.94	13,900.67	0.00	0.00	819,052.69	832,953.36	832,953.36	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	163,351.68	0.00	0.00	377,821.20	-50,376.16	0.00	0.00	50,376.16	112,975.52	0.00	0.00	428,197.36	541,172.88	541,172.88	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	503,918.20	0.00	0.00	1,680,959.00	-131,738.00	0.00	0.00	131,738.00	372,180.20	0.00	0.00	1,812,697.00	2,184,877.20	2,184,877.20	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	177,116.34	0.00	0.00	878,465.58	-148,118.52	0.00	0.00	148,118.52	28,997.82	0.00	0.00	1,026,584.10	1,055,581.92	1,055,581.92	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	129,825.51	0.00	0.00	617,336.25	-53,656.40	0.00	0.00	53,656.40	76,169.11	0.00	0.00	670,992.65	747,161.76	747,161.76	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	66,187.76	0.00	0.00	362,624.80	-36,262.48	0.00	0.00	36,262.48	29,925.28	0.00	0.00	398,887.28	428,812.56	428,812.56	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	1,859.92	0.00	0.00	11,625.20	-1,162.52	0.00	0.00	1,162.52	697.40	0.00	0.00	12,787.72	13,485.12	13,485.12	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	61,297.04	0.00	0.00	426,725.20	-42,672.52	0.00	0.00	42,672.52	18,624.52	0.00	0.00	469,397.72	488,022.24	488,022.24	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	368,105.81	0.00	0.00	1,532,967.55	-148,371.93	0.00	0.00	148,371.93	219,733.88	0.00	0.00	1,681,339.48	1,901,073.36	1,901,073.36	0.00
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	242,715.60	0.00	0.00	257,670.00	-21,490.20	0.00	0.00	21,490.20	221,225.40	0.00	0.00	279,160.20	500,385.60	500,385.60	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	104,557.36	0.00	0.00	572,840.00	-57,284.00	0.00	0.00	57,284.00	47,273.36	0.00	0.00	630,124.00	677,397.36	677,397.36	0.00
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	22,102,551.39	0.00	0.00	0.00	5,690,978.56	0.00	0.00	0.00	27,793,529.95	27,793,529.95	27,793,529.95	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	33,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	29,400.00	0.00	0.00	21,600.00	51,000.00	51,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	186,900.00	0.00	0.00	233,100.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	137,400.00	0.00	0.00	282,600.00	420,000.00	420,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	116,100.00	0.00	0.00	207,900.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	65,700.00	0.00	0.00	258,300.00	324,000.00	324,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	78,000.00	0.00	0.00	162,000.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	43,800.00	0.00	0.00	196,200.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	3,900.00	0.00	0.00	8,100.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,100.00	0.00	0.00	9,900.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	50,100.00	0.00	0.00	90,900.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	30,300.00	0.00	0.00	110,700.00	141,000.00	141,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	101,400.00	0.00	0.00	210,600.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	54,600.00	0.00	0.00	257,400.00	312,000.00	312,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	23,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	7,200.00	0.00	0.00	28,800.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	207,600.00	0.00	0.00	392,400.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	123,000.00	0.00	0.00	477,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	117,000.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	38,700.00	0.00	0.00	141,300.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	122,400.00	0.00	0.00	273,600.00	-63,900.00	0.00	0.00	63,900.00	58,500.00	0.00	0.00	337,500.00	396,000.00	396,000.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	10,477.50	0.00	0.00	26,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,477.50	0.00	0.00	26,260.00	36,737.50	36,737.50	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	114,562.30	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,562.30	0.00	0.00	188,200.00	302,762.30	302,762.30	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,645.00	0.00	0.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00	131,300.00	151,945.00	151,945.00	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	17,625.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00	135,300.00	152,925.00	152,925.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 7 de 114

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			
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	265.00	0.00	0.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	17,330.00	17,595.00	17,595.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,255.00	0.00	0.00	51,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00	51,480.00	64,735.00	64,735.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	22,212.50	0.00	0.00	131,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,212.50	0.00	0.00	131,580.00	153,792.50	153,792.50	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	30,610.00	0.00	0.00	256,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.00	0.00	0.00	256,240.00	286,850.00	286,850.00	0.00
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	2,072.50	0.00	0.00	87,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.50	0.00	0.00	87,220.00	89,292.50	89,292.50	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	178,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,950.00	178,950.00	178,950.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.20	632.20	632.20	0.00
02-00-00000-2111-020400	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
02-00-00000-2111-020500	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
02-00-00000-2111-021000	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
02-00-00000-2111-021100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.50	935.50	935.50	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,265.76	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	2,280.72	2,280.72	2,280.72	0.00
02-00-00000-2141-020800	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	29,719.20	0.00	0.00	0.00	29,719.20	29,719.20	29,719.20	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	109.20	0.00
02-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-021100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.60	881.60	881.60	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.97	502.97	502.97	0.00
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,256.00	1,058.00	198.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,307.00	10,307.00	10,307.00	0.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	0.00
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,027.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.01	1,886.14	1,027.01	859.13
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,374.50	0.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	0.00
02-00-00000-2231-021100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.64	81.64	81.64	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	43,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,926.23	43,926.23	43,926.23	0.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	11,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.80	11,112.80	11,112.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 8 de 114

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				
02-00-00000-2461-020400	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
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	39,130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,130.34	39,130.34	39,130.34	0.00	0.00
02-00-00000-2461-021100	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
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,682.55	5,682.55	5,682.55	0.00	0.00
02-00-00000-2471-021100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,578.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.29	25,578.29	25,578.29	0.00	0.00
02-00-00000-2491-020800	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	2,049.72	0.00	2,049.72	0.00
02-00-00000-2491-021100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,754.54	11,754.54	11,754.54	0.00	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.98	1,210.98	1,210.98	0.00	0.00
02-00-00000-2492-021100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00
02-00-00000-2541-021100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,642.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.19	1,642.19	1,642.19	0.00	0.00
02-00-00000-2561-020300	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
02-00-00000-2561-021100	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	9,760.97	0.00	9,760.97	0.00
02-00-00000-2591-021100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	211,600.00	179,200.00	32,400.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	88,800.00	83,200.00	5,600.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	63,200.00	38,000.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	106,400.00	91,800.00	14,600.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	160,200.00	144,800.00	15,400.00	0.00
02-00-00000-2611-021100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	83,000.00	24,800.00	58,200.00	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	79,600.00	47,400.00	32,200.00	0.00
02-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
02-00-00000-2711-020300	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	1,056.80	0.00	1,056.80	0.00
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	8,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.74	8,672.74	8,672.74	0.00	0.00
02-00-00000-2711-020700	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	4,709.10	0.00	4,709.10	0.00
02-00-00000-2711-021100	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
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	20,471.21	1,305.00	19,166.21	0.00
02-00-00000-2731-021200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.93	216.93	216.93	0.00	0.00
02-00-00000-2741-020300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	14,814.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.99	14,814.99	14,814.99	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
02-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,506.00	26,506.00	26,506.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 9 de 114

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					
02-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,376.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.07	1,376.07	1,376.07	1,376.07	0.00	
02-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99	69.99	69.99	69.99	0.00	
02-00-00000-2921-021100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	1,387.80	591.00	796.80	0.00	
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	369.00	369.00	369.00	0.00	
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	9,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.06	9,500.06	9,500.06	9,500.06	0.00	
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	5,080.80	5,080.80	5,080.80	0.00	
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,880.20	0.00	0.00	0.00	2,049.72	0.00	0.00	0.00	5,929.92	5,929.92	5,929.92	5,929.92	0.00	
02-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.75	1,311.75	1,311.75	1,311.75	0.00	
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	904.80	0.00	
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.55	9,081.55	9,081.55	9,081.55	0.00	
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	1,890.80	0.00	
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	14,817.63	0.00	0.00	0.00	2,665.10	0.00	0.00	0.00	17,482.73	17,482.73	17,482.73	17,482.73	0.00	
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	25,021.62	0.00	0.00	0.00	1,584.57	0.00	0.00	0.00	26,606.19	57,364.25	26,606.19	30,758.06	0.00	
02-00-00000-3141-020200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,533.87	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,950.80	5,541.34	4,950.80	590.54	0.00	
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,146.61	0.00	0.00	0.00	2,050.07	0.00	0.00	0.00	22,196.68	22,196.68	22,196.68	22,196.68	0.00	
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	4,326.00	4,266.00	60.00	0.00	
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,344.76	0.00	0.00	0.00	29,938.30	0.00	0.00	0.00	33,283.06	33,283.06	33,283.06	33,283.06	0.00	
02-00-00000-3171-021100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.98	346.98	346.98	346.98	0.00	
02-00-00000-3181-021000	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	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00	
02-00-00000-3181-021200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,381.82	0.00	0.00	661,157.28	-42,381.82	0.00	0.00	146,923.84	0.00	0.00	0.00	808,081.12	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00	
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	176,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,340.00	176,340.00	176,340.00	176,340.00	0.00	
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	99,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	0.00	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	1,262,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,419.28	1,262,419.28	1,262,419.28	1,262,419.28	0.00	0.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	397,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.24	10,500.24	10,500.24	10,500.24	0.00	0.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.40	3,649.40	3,649.40	3,649.40	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 10 de 114

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			
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,726.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726.59	10,726.59	10,726.59	0.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	35,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,680.20	35,680.20	35,680.20	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,189.47	5,189.47	5,189.47	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.89	230.89	230.89	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	40,812.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,812.48	40,812.48	40,812.48	0.00
02-00-00000-3361-021100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.15	419.15	419.15	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	54,495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,495.14	54,495.14	54,495.14	0.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,396,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,194.65	1,396,194.65	1,396,194.65	0.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	70,180.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	70,345.00	70,345.00	70,345.00	0.00
02-00-00000-3521-020300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
02-00-00000-3521-021000	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
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
02-00-00000-3551-020400	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
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	79,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,563.24	79,563.24	79,563.24	0.00
02-00-00000-3581-021100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,877,954.57	0.00	0.00	0.00	1,274,894.20	0.00	0.00	0.00	10,152,848.77	10,152,848.77	10,152,848.77	0.00
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	141,677.73	25,520.00	116,157.73
02-00-00000-3613-021100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.56	26,808.12	341.56	26,466.56
02-00-00000-3651-020400	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	12,139.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	66,920.23	0.00	0.00	0.00	7,988.99	0.00	0.00	0.00	74,909.22	74,909.22	74,909.22	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	10,000.00	4,350.00	5,650.00
02-00-00000-3721-020700	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
02-00-00000-3721-021000	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
02-00-00000-3721-021100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	10,638.00	1,372.00	9,266.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	8,675.00
02-00-00000-3751-020300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	73,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,402.00	73,402.00	73,402.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 11 de 114

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				
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	212,419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,419.94	212,419.94	212,419.94	212,419.94	0.00
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	8,344.77	0.00	0.00	0.00	953.23	0.00	0.00	0.00	9,298.00	9,298.00	9,298.00	9,298.00	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	75,995.32	0.00	0.00	0.00	2,054.34	0.00	0.00	0.00	78,049.66	78,049.66	78,049.66	78,049.66	0.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,553.00	0.00	14,553.00	14,553.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	4,110,642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,642.54	5,300,000.00	4,110,642.54	1,189,357.46	1,189,357.46
02-00-00000-3951-020200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	4,851.00	4,851.00
02-00-00000-3951-020500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	125,470.00	0.00	0.00	0.00	155,270.00	0.00	0.00	0.00	280,740.00	280,740.00	280,740.00	280,740.00	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,402,534.04	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,534.04	1,540,534.04	1,535,534.04	5,000.00	5,000.00
02-00-00000-4412-021100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		17,062,938.83	0.00	0.00	41,186,233.84	-3,977,827.67	0.00	0.00	4,464,709.65	13,085,111.16	0.00	0.00	45,650,943.49	58,810,963.24	58,736,054.65	74,908.59	74,908.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,062,938.83	0.00	0.00	41,186,233.84	-3,977,827.67	0.00	0.00	4,464,709.65	13,085,111.16	0.00	0.00	45,650,943.49	58,810,963.24	58,736,054.65	74,908.59	74,908.59
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	610,508.08	0.00	0.00	3,379,840.40	-302,984.14	0.00	0.00	302,984.14	307,523.94	0.00	0.00	3,682,824.54	3,990,348.48	3,990,348.48	3,990,348.48	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,465,112.42	0.00	0.00	3,774,759.34	-353,590.36	0.00	0.00	353,590.36	1,111,522.06	0.00	0.00	4,128,349.70	5,239,871.76	5,239,871.76	5,239,871.76	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,637,645.79	0.00	0.00	13,103,980.61	-1,301,014.18	0.00	0.00	1,301,014.18	1,336,631.61	0.00	0.00	14,404,994.79	15,741,626.40	15,741,626.40	15,741,626.40	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	602,274.79	0.00	0.00	3,432,216.65	-343,732.32	0.00	0.00	343,732.32	258,542.47	0.00	0.00	3,775,948.97	4,034,491.44	4,034,491.44	4,034,491.44	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	372,628.15	0.00	0.00	880,922.09	-132,211.12	0.00	0.00	132,211.12	240,417.03	0.00	0.00	1,013,133.21	1,253,550.24	1,253,550.24	1,253,550.24	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,656.84	0.00	0.00	348,758.20	-34,875.82	0.00	0.00	34,875.82	28,781.02	0.00	0.00	383,634.02	412,415.04	412,415.04	412,415.04	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,626.41	0.00	0.00	2,464,958.31	-257,519.05	0.00	0.00	257,519.05	339,107.36	0.00	0.00	2,722,477.36	3,061,584.72	3,061,584.72	3,061,584.72	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,672.44	0.00	0.00	370,757.40	-37,075.74	0.00	0.00	37,075.74	30,596.70	0.00	0.00	407,833.14	438,429.84	438,429.84	438,429.84	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	463,431.82	0.00	0.00	2,224,760.18	-33,273.94	0.00	0.00	33,273.94	430,157.88	0.00	0.00	2,258,034.12	2,688,192.00	2,688,192.00	2,688,192.00	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,168,612.14	0.00	0.00	0.00	329,818.10	0.00	0.00	0.00	3,498,430.24	3,498,430.24	3,498,430.24	3,498,430.24	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	290,790.60	0.00	0.00	0.00	29,079.06	0.00	0.00	0.00	319,869.66	319,869.66	319,869.66	319,869.66	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,493.00	0.00	0.00	61,727.00	-4,886.00	0.00	0.00	4,886.00	4,607.00	0.00	0.00	66,613.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,642.00	0.00	0.00	56,898.00	-5,374.00	0.00	0.00	5,374.00	25,268.00	0.00	0.00	62,272.00	87,540.00	87,540.00	87,540.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,242.00	0.00	0.00	291,410.00	-30,165.00	0.00	0.00	30,165.00	56,077.00	0.00	0.00	321,575.00	377,652.00	377,652.00	377,652.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,237.00	0.00	0.00	88,391.00	-8,969.00	0.00	0.00	8,969.00	10,268.00	0.00	0.00	97,360.00	107,628.00	107,628.00	107,628.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,118.91	0.00	0.00	52,164.84	-53,313.84	0.00	0.00	53,313.84	2,805.07	0.00	0.00	105,478.68	108,283.75	108,283.75	108,283.75	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,308.87	0.00	0.00	53,870.23	-50,138.28	0.00	0.00	50,138.28	17,170.59	0.00	0.00	104,008.51	121,179.10	121,179.10	121,179.10	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,582.43	0.00	0.00	201,519.63	-194,336.90	0.00	0.00	194,336.90	245.53	0.00	0.00	395,856.53	396,102.06	396,102.06	396,102.06	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 12 de 114

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			
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,263.98	0.00	0.00	48,649.32	-48,263.98	0.00	0.00	48,649.32	0.00	0.00	0.00	97,298.64	97,298.64	97,298.64	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,489,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,300.45	0.00	0.00	0.00	1,489,300.45	1,489,300.45	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,046,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,969.36	0.00	0.00	0.00	1,046,969.36	1,046,969.36	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,131.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,131.91	0.00	0.00	0.00	3,800,131.91	3,800,131.91	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	863,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,440.97	0.00	0.00	0.00	863,440.97	863,440.97	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	785,111.23	0.00	0.00	824,143.01	-151,218.48	0.00	0.00	151,218.48	633,892.75	0.00	0.00	975,361.49	1,609,254.24	1,609,254.24	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	83,688.76	0.00	0.00	458,509.40	-45,850.94	0.00	0.00	45,850.94	37,837.82	0.00	0.00	504,360.34	542,198.16	542,198.16	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	382,760.65	0.00	0.00	1,634,103.35	-179,467.04	0.00	0.00	179,467.04	203,293.61	0.00	0.00	1,813,570.39	2,016,864.00	2,016,864.00	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	75,564.20	0.00	0.00	413,996.20	-41,399.62	0.00	0.00	41,399.62	34,164.58	0.00	0.00	455,395.82	489,560.40	489,560.40	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	75,300.00	0.00	0.00	164,700.00	-33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	42,000.00	0.00	0.00	198,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	120,600.00	0.00	0.00	167,400.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	84,600.00	0.00	0.00	203,400.00	288,000.00	288,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	441,600.00	0.00	0.00	806,400.00	-181,800.00	0.00	0.00	181,800.00	259,800.00	0.00	0.00	988,200.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	93,600.00	0.00	0.00	194,400.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	50,400.00	0.00	0.00	237,600.00	288,000.00	288,000.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	63,737.40	0.00	0.00	150,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,737.40	0.00	0.00	150,050.00	213,787.40	213,787.40	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	95,065.70	0.00	0.00	147,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95,065.70	0.00	0.00	147,551.50	242,617.20	242,617.20	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	160,808.20	0.00	0.00	586,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,808.20	0.00	0.00	586,431.50	747,239.70	747,239.70	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	18,300.00	0.00	0.00	107,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	107,320.00	125,620.00	125,620.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.18	0.00	0.00	0.00	1,132.18	1,132.18	1,132.18	0.00
03-00-00000-2111-030600	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
03-00-00000-2141-030100	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	720.90	0.00	720.90
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	866.50	0.00	0.00	0.00	1,057.90	1,057.90	1,057.90	0.00
03-00-00000-2161-030400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	23,529.81	0.00	0.00	0.00	2,899.00	0.00	0.00	0.00	26,428.81	26,428.81	26,428.81	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.08	0.00	609.08
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	103,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,338.00	103,338.00	103,338.00	0.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,223.80	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	1,287.80	1,287.80	1,287.80	0.00
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	2,760.80	0.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-030200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	151,400.00	129,800.00	21,600.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	55,200.00	19,400.00	35,800.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00	284.20	284.20	284.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 13 de 114

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				
03-00-00000-2941-030100	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
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
03-00-00000-2961-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.60	6,971.60	6,971.60	6,971.60	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,647.07	0.00	0.00	59,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.07	0.00	0.00	59,814.96	61,462.03	61,462.03	61,462.03	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	33,373.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	37,147.00	37,147.00	37,147.00	37,147.00	0.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	18,799.00	0.00
03-00-00000-3141-030300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	66,042.61	0.00	0.00	0.00	5,752.20	0.00	0.00	0.00	71,794.81	71,794.81	71,794.81	71,794.81	0.00
03-00-00000-3181-030100	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	922.53	0.00	922.53	0.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,868.00	0.00	0.00	332,405.64	-73,867.92	0.00	0.00	73,867.92	0.08	0.00	0.00	406,273.56	406,273.64	406,273.64	406,273.64	0.00
03-00-00000-3311-030100	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	0.00
03-00-00000-3321-030400	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.20	4,315.20	4,315.20	4,315.20	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,811.77	13,811.77	13,811.77	13,811.77	0.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.26	13,180.26	13,180.26	13,180.26	0.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	28,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,875.23	28,875.23	28,875.23	28,875.23	0.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,629.42	12,629.42	12,629.42	12,629.42	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES 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	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,769.00	0.00	0.00	0.00	3,236.40	0.00	0.00	0.00	12,005.40	12,005.40	12,005.40	12,005.40	0.00
03-00-00000-3521-030100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00
03-00-00000-3551-030400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.04	11,999.04	11,999.04	11,999.04	0.00
03-00-00000-3551-030600	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	0.00
03-00-00000-3572-030100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
03-00-00000-3581-030100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.72	0.00	4,969.72	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	63,118.00	63,118.00	63,118.00	63,118.00	0.00
03-00-00000-3821-030400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		61,297,993.43	0.00	0.00	227,232,441.51	-10,945,896.49	0.00	0.00	22,649,235.05	50,352,096.94	0.00	0.00	249,881,676.56	323,845,620.55	300,233,773.50	23,611,847.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,297,993.43	0.00	0.00	227,232,441.51	-10,945,896.49	0.00	0.00	22,649,235.05	50,352,096.94	0.00	0.00	249,881,676.56	323,845,620.55	300,233,773.50	23,611,847.05	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 14 de 114

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			
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	564,539.42	0.00	0.00	1,291,365.94	-88,978.06	0.00	0.00	88,978.06	475,561.36	0.00	0.00	1,380,344.00	1,855,905.36	1,855,905.36	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,161,304.88	0.00	0.00	13,237,505.20	-1,243,243.44	0.00	0.00	1,243,243.44	2,918,061.44	0.00	0.00	14,480,748.64	17,398,810.08	17,398,810.08	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,467,963.31	0.00	0.00	7,054,943.33	-691,835.22	0.00	0.00	691,835.22	776,128.09	0.00	0.00	7,746,778.55	8,522,906.64	8,522,906.64	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	686,159.40	0.00	0.00	1,521,367.80	-152,136.78	0.00	0.00	152,136.78	534,022.62	0.00	0.00	1,673,504.58	2,207,527.20	2,207,527.20	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,055,974.46	0.00	0.00	3,065,106.10	-323,871.72	0.00	0.00	323,871.72	732,102.74	0.00	0.00	3,388,977.82	4,121,080.56	4,121,080.56	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	584,227.25	0.00	0.00	2,619,716.59	-263,927.30	0.00	0.00	263,927.30	320,299.95	0.00	0.00	2,883,643.89	3,203,943.84	3,203,943.84	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	992,574.91	0.00	0.00	3,162,530.93	-328,332.88	0.00	0.00	328,332.88	664,242.03	0.00	0.00	3,490,863.81	4,155,105.84	4,155,105.84	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,566,165.46	0.00	0.00	4,353,262.46	-424,452.40	0.00	0.00	424,452.40	1,141,713.06	0.00	0.00	4,777,714.86	5,919,427.92	5,919,427.92	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	605,174.49	0.00	0.00	2,704,314.63	-298,740.34	0.00	0.00	298,740.34	306,434.15	0.00	0.00	3,003,054.97	3,309,489.12	3,309,489.12	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,950.94	0.00	0.00	4,261,877.30	-295,950.94	0.00	0.00	471,505.36	0.00	0.00	0.00	4,733,382.66	4,733,382.66	4,733,382.66	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,855,234.73	0.00	0.00	8,659,083.91	-859,129.64	0.00	0.00	859,129.64	996,105.09	0.00	0.00	9,518,213.55	10,514,318.64	10,514,318.64	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	835,093.94	0.00	0.00	2,543,819.02	-258,959.04	0.00	0.00	258,959.04	576,134.90	0.00	0.00	2,802,778.06	3,378,912.96	3,378,912.96	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	429,103.48	0.00	0.00	1,160,458.76	-127,573.80	0.00	0.00	127,573.80	301,529.68	0.00	0.00	1,288,032.56	1,589,562.24	1,589,562.24	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	193,055.96	0.00	0.00	1,066,959.40	-106,695.94	0.00	0.00	106,695.94	86,360.02	0.00	0.00	1,173,655.34	1,260,015.36	1,260,015.36	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	238,986.92	0.00	0.00	1,309,342.60	-130,934.26	0.00	0.00	130,934.26	108,052.66	0.00	0.00	1,440,276.86	1,548,329.52	1,548,329.52	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,697.62	0.00	0.00	140,807.98	-34,273.76	0.00	0.00	34,273.76	76,423.86	0.00	0.00	175,081.74	251,505.60	251,505.60	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,903.73	0.00	0.00	1,321,510.35	-106,371.23	0.00	0.00	106,371.23	277,532.50	0.00	0.00	1,427,881.58	1,705,414.08	1,705,414.08	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,641.48	0.00	0.00	400,487.56	-18,641.48	0.00	0.00	28,344.04	0.00	0.00	0.00	428,831.60	428,831.60	428,831.60	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	325,818.00	0.00	0.00	0.00	32,581.80	0.00	0.00	0.00	358,399.80	358,399.80	358,399.80	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	182,359.25	0.00	0.00	0.00	23,770.42	0.00	0.00	0.00	206,129.67	206,129.67	206,129.67	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,864.68	0.00	0.00	264,068.60	-26,406.86	0.00	0.00	26,406.86	129,457.82	0.00	0.00	290,475.46	419,933.28	419,933.28	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,166.44	0.00	0.00	160,467.40	-16,046.74	0.00	0.00	16,046.74	157,119.70	0.00	0.00	176,514.14	333,633.84	333,633.84	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,306.69	0.00	0.00	336,513.95	-31,306.69	0.00	0.00	40,545.92	0.00	0.00	0.00	377,059.87	377,059.87	377,059.87	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,099.49	0.00	0.00	485,493.95	-54,692.36	0.00	0.00	54,692.36	8,407.13	0.00	0.00	540,186.31	548,593.44	548,593.44	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,155.40	0.00	0.00	181,312.20	-18,131.22	0.00	0.00	18,131.22	12,024.18	0.00	0.00	199,443.42	211,467.60	211,467.60	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	515,273.10	0.00	0.00	3,316,621.62	-331,254.26	0.00	0.00	331,254.26	184,018.84	0.00	0.00	3,647,875.88	3,831,894.72	3,831,894.72	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,615.44	0.00	0.00	570,487.60	-57,048.76	0.00	0.00	57,048.76	45,566.68	0.00	0.00	627,536.36	673,103.04	673,103.04	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	22,041.32	0.00	0.00	120,758.20	-12,075.82	0.00	0.00	12,075.82	9,965.50	0.00	0.00	132,834.02	142,799.52	142,799.52	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,440.24	0.00	0.00	259,911.20	-25,991.12	0.00	0.00	25,991.12	21,449.12	0.00	0.00	285,902.32	307,351.44	307,351.44	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,071.48	0.00	0.00	312,676.60	-31,267.66	0.00	0.00	31,267.66	25,803.82	0.00	0.00	343,944.26	369,748.08	369,748.08	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	50,162.71	0.00	0.00	115,780.73	-31,171.66	0.00	0.00	31,171.66	18,991.05	0.00	0.00	146,952.39	165,943.44	165,943.44	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	5,092,600.64	0.00	0.00	0.00	521,766.45	0.00	0.00	0.00	5,614,367.09	5,614,367.09	5,614,367.09	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	130,657.80	0.00	0.00	221,097.24	0.00	0.00	0.00	0.00	130,657.80	0.00	0.00	221,097.24	351,755.04	351,755.04	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,301.08	0.00	0.00	54,091.00	-5,409.10	0.00	0.00	5,409.10	263,891.98	0.00	0.00	59,500.10	323,392.08	323,392.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 15 de 114

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			
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,915,506.99	0.00	0.00	0.00	177,713.82	0.00	0.00	0.00	2,093,220.81	2,093,220.81	2,093,220.81	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	168,395.76	0.00	0.00	0.00	28,065.96	0.00	0.00	0.00	196,461.72	196,461.72	196,461.72	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	317,343.00	0.00	0.00	1,469,493.96	-131,070.28	0.00	0.00	131,070.28	186,272.72	0.00	0.00	1,600,564.24	1,786,836.96	1,786,836.96	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,577,201.11	0.00	0.00	0.00	297,759.80	0.00	0.00	0.00	2,874,960.91	2,874,960.91	2,874,960.91	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	237,442.56	0.00	0.00	0.00	34,970.64	0.00	0.00	0.00	272,413.20	272,413.20	272,413.20	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	140,044.92	0.00	0.00	1,121,789.16	-140,044.92	0.00	0.00	161,427.78	0.00	0.00	0.00	1,283,216.94	1,283,216.94	1,283,216.94	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,764,171.96	0.00	0.00	0.00	330,107.38	0.00	0.00	0.00	3,094,279.34	3,094,279.34	3,094,279.34	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,265,016.69	0.00	0.00	0.00	227,964.66	0.00	0.00	0.00	2,492,981.35	2,492,981.35	2,492,981.35	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	125,267.40	0.00	0.00	1,036,745.40	-103,674.54	0.00	0.00	103,674.54	21,592.86	0.00	0.00	1,140,419.94	1,162,012.80	1,162,012.80	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,806.00	0.00	0.00	13,578.00	-908.00	0.00	0.00	908.00	3,898.00	0.00	0.00	14,486.00	18,384.00	18,384.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,058.00	0.00	0.00	300,414.00	-30,034.00	0.00	0.00	30,034.00	89,024.00	0.00	0.00	330,448.00	419,472.00	419,472.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,623.00	0.00	0.00	95,937.00	-9,497.00	0.00	0.00	9,497.00	13,126.00	0.00	0.00	105,434.00	118,560.00	118,560.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,070.00	0.00	0.00	21,250.00	-2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	10,945.00	0.00	0.00	23,375.00	34,320.00	34,320.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,489,875.00	0.00	0.00	2,477,733.00	-253,908.00	0.00	0.00	253,908.00	1,235,967.00	0.00	0.00	2,731,641.00	3,967,608.00	3,967,608.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,190.00	0.00	0.00	54,954.00	-5,598.00	0.00	0.00	5,598.00	17,592.00	0.00	0.00	60,552.00	78,144.00	78,144.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,458.00	0.00	0.00	65,422.00	-6,697.00	0.00	0.00	6,697.00	17,761.00	0.00	0.00	72,119.00	89,880.00	89,880.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,617.00	0.00	0.00	57,031.00	-5,839.00	0.00	0.00	5,839.00	9,778.00	0.00	0.00	62,870.00	72,648.00	72,648.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,676.00	0.00	0.00	75,332.00	-7,740.00	0.00	0.00	7,740.00	19,936.00	0.00	0.00	83,072.00	103,008.00	103,008.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,001.00	0.00	0.00	85,579.00	-9,103.00	0.00	0.00	9,103.00	9,898.00	0.00	0.00	94,682.00	104,580.00	104,580.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,111.00	0.00	0.00	82,617.00	-8,905.00	0.00	0.00	8,905.00	6,206.00	0.00	0.00	91,522.00	97,728.00	97,728.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,049.00	0.00	0.00	328,727.00	-33,380.00	0.00	0.00	33,380.00	65,669.00	0.00	0.00	362,107.00	427,776.00	427,776.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,350.00	0.00	0.00	55,794.00	-5,584.00	0.00	0.00	5,584.00	22,766.00	0.00	0.00	61,378.00	84,144.00	84,144.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,842.00	0.00	0.00	17,346.00	-1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	5,953.00	0.00	0.00	19,235.00	25,188.00	25,188.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,546.00	0.00	0.00	13,354.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	4,181.00	0.00	0.00	14,719.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,891.00	0.00	0.00	18,345.00	-1,853.00	0.00	0.00	1,853.00	2,038.00	0.00	0.00	20,198.00	22,236.00	22,236.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,869.15	0.00	0.00	19,338.41	-14,062.71	0.00	0.00	14,062.71	7,806.44	0.00	0.00	33,401.12	41,207.56	41,207.56	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,606.64	0.00	0.00	192,654.10	-174,321.13	0.00	0.00	174,321.13	40,285.51	0.00	0.00	366,975.23	407,260.74	407,260.74	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,190.95	0.00	0.00	95,124.03	-90,517.04	0.00	0.00	90,517.04	7,673.91	0.00	0.00	185,641.07	193,314.98	193,314.98	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,432.48	0.00	0.00	23,564.63	-23,432.48	0.00	0.00	23,564.63	0.00	0.00	0.00	47,129.26	47,129.26	47,129.26	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 16 de 114

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			
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,207.29	0.00	0.00	37,176.71	-44,709.63	0.00	0.00	44,709.63	10,497.66	0.00	0.00	81,886.34	92,384.00	92,384.00	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,535.34	0.00	0.00	35,124.13	-37,102.25	0.00	0.00	37,102.25	5,433.09	0.00	0.00	72,226.38	77,659.47	77,659.47	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,227.46	0.00	0.00	42,028.48	-44,287.87	0.00	0.00	44,287.87	10,939.59	0.00	0.00	86,316.35	97,255.94	97,255.94	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,528.11	0.00	0.00	61,695.32	-59,806.94	0.00	0.00	59,806.94	14,721.17	0.00	0.00	121,502.26	136,223.43	136,223.43	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,482.47	0.00	0.00	39,246.48	-40,482.47	0.00	0.00	45,549.28	0.00	0.00	0.00	84,795.76	84,795.76	84,795.76	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,770.67	0.00	0.00	58,236.77	-41,770.67	0.00	0.00	61,826.12	0.00	0.00	0.00	120,062.89	120,062.89	120,062.89	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,173.96	0.00	0.00	151,801.20	-153,004.23	0.00	0.00	153,004.23	5,169.73	0.00	0.00	304,805.43	309,975.16	309,975.16	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,938.06	0.00	0.00	36,474.43	-39,641.93	0.00	0.00	39,641.93	7,296.13	0.00	0.00	76,116.36	83,412.49	83,412.49	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,045.53	0.00	0.00	15,060.09	-17,792.20	0.00	0.00	17,792.20	4,253.33	0.00	0.00	32,852.29	37,105.62	37,105.62	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,099.81	0.00	0.00	16,859.76	-16,859.76	0.00	0.00	16,859.76	240.05	0.00	0.00	33,719.52	33,959.57	33,959.57	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,924.21	0.00	0.00	20,307.03	-20,307.03	0.00	0.00	20,307.03	-2,382.82	0.00	0.00	40,614.06	38,231.24	38,231.24	0.00
10-01-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.82	0.00	0.00	0.00	2,382.82	0.00	0.00	0.00	2,382.82	2,382.82	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,038.34	0.00	0.00	0.00	489,038.34	489,038.34	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,992,903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,903.38	0.00	0.00	0.00	3,992,903.38	3,992,903.38	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,673,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,736.09	0.00	0.00	0.00	1,673,736.09	1,673,736.09	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,654.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,654.57	0.00	0.00	0.00	534,654.57	534,654.57	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,962,190.25	0.00	0.00	55,887.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962,190.25	0.00	0.00	55,887.39	12,018,077.64	12,018,077.64	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	999,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,534.32	0.00	0.00	0.00	999,534.32	999,534.32	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	676,929.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,929.94	0.00	0.00	0.00	676,929.94	676,929.94	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,051,319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,319.94	0.00	0.00	0.00	1,051,319.94	1,051,319.94	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,390,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,894.88	0.00	0.00	0.00	1,390,894.88	1,390,894.88	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	739,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,146.64	0.00	0.00	0.00	739,146.64	739,146.64	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,010,092.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,092.10	0.00	0.00	0.00	1,010,092.10	1,010,092.10	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,747,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,360.80	0.00	0.00	0.00	2,747,360.80	2,747,360.80	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,050,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,354.77	0.00	0.00	0.00	1,050,354.77	1,050,354.77	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	516,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,551.74	0.00	0.00	0.00	516,551.74	516,551.74	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	310,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,756.06	0.00	0.00	0.00	310,756.06	310,756.06	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	410,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,886.20	0.00	0.00	0.00	410,886.20	410,886.20	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	456,299.10	0.00	0.00	215,130.66	-75,817.76	0.00	0.00	75,817.76	380,481.34	0.00	0.00	290,948.42	671,429.76	671,429.76	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	192,082.68	0.00	0.00	791,347.80	-68,388.14	0.00	0.00	68,388.14	123,694.54	0.00	0.00	859,735.94	983,430.48	983,430.48	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	13,078.36	0.00	0.00	685,737.80	-13,078.36	0.00	0.00	65,118.58	0.00	0.00	0.00	750,856.38	750,856.38	750,856.38	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	5,452.64	0.00	0.00	507,220.00	-5,452.64	0.00	0.00	50,722.00	0.00	0.00	0.00	557,942.00	557,942.00	557,942.00	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	41,614.37	0.00	0.00	427,331.95	-41,614.37	0.00	0.00	44,688.68	0.00	0.00	0.00	472,020.63	472,020.63	472,020.63	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	85,085.36	0.00	0.00	299,218.00	-29,921.80	0.00	0.00	29,921.80	55,163.56	0.00	0.00	329,139.80	384,303.36	384,303.36	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 17 de 114

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			
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	105,053.88	0.00	0.00	304,746.60	-30,474.66	0.00	0.00	30,474.66	74,579.22	0.00	0.00	335,221.26	409,800.48	409,800.48	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	322,060.55	0.00	0.00	0.00	34,160.60	0.00	0.00	0.00	356,221.15	356,221.15	356,221.15	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	75,432.61	0.00	0.00	388,414.91	-42,038.06	0.00	0.00	42,038.06	33,394.55	0.00	0.00	430,452.97	463,847.52	463,847.52	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	289,987.80	0.00	0.00	0.00	28,998.78	0.00	0.00	0.00	318,986.58	318,986.58	318,986.58	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	86,441.64	0.00	0.00	589,005.00	-60,779.56	0.00	0.00	60,779.56	25,662.08	0.00	0.00	649,784.56	675,446.64	675,446.64	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	137,219.12	0.00	0.00	751,788.40	-75,178.84	0.00	0.00	75,178.84	62,040.28	0.00	0.00	826,967.24	889,007.52	889,007.52	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	72,382.52	0.00	0.00	396,563.80	-39,656.38	0.00	0.00	39,656.38	32,726.14	0.00	0.00	436,220.18	468,946.32	468,946.32	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	43,046.44	0.00	0.00	235,838.60	-23,583.86	0.00	0.00	23,583.86	19,462.58	0.00	0.00	259,422.46	278,885.04	278,885.04	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	80,484.28	0.00	0.00	440,949.80	-44,094.98	0.00	0.00	44,094.98	36,389.30	0.00	0.00	485,044.78	521,434.08	521,434.08	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	477,500.00	0.00	0.00	3,022,500.00	-195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	282,500.00	0.00	0.00	3,217,500.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	1,460,546.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,546.94	1,460,546.94	1,460,546.94	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	6,650,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,445.73	6,650,445.73	6,650,445.73	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	493,578.16	0.00	0.00	71,614,887.68	-493,578.16	0.00	0.00	7,197,694.23	0.00	0.00	0.00	78,812,581.91	78,812,581.91	78,812,581.91	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	44,700.00	0.00	0.00	51,300.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	35,700.00	0.00	0.00	60,300.00	96,000.00	96,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	527,400.00	0.00	0.00	804,600.00	-173,700.00	0.00	0.00	173,700.00	353,700.00	0.00	0.00	978,300.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	153,300.00	0.00	0.00	290,700.00	-63,900.00	0.00	0.00	63,900.00	89,400.00	0.00	0.00	354,600.00	444,000.00	444,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	45,000.00	0.00	0.00	99,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	1,426,575.00	0.00	0.00	4,208,025.00	-570,325.00	0.00	0.00	570,325.00	856,250.00	0.00	0.00	4,778,350.00	5,634,600.00	5,634,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	135,000.00	0.00	0.00	189,000.00	-39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	95,400.00	0.00	0.00	228,600.00	324,000.00	324,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	92,100.00	0.00	0.00	171,900.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	54,300.00	0.00	0.00	209,700.00	264,000.00	264,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	84,300.00	0.00	0.00	155,700.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	48,300.00	0.00	0.00	191,700.00	240,000.00	240,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	139,500.00	0.00	0.00	220,500.00	-49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	90,000.00	0.00	0.00	270,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	107,700.00	0.00	0.00	204,300.00	-45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	61,800.00	0.00	0.00	250,200.00	312,000.00	312,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	85,800.00	0.00	0.00	250,200.00	-59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	26,400.00	0.00	0.00	309,600.00	336,000.00	336,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	435,900.00	0.00	0.00	800,100.00	-178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	257,900.00	0.00	0.00	978,100.00	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	104,700.00	0.00	0.00	159,300.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	68,700.00	0.00	0.00	195,300.00	264,000.00	264,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	61,200.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	32,400.00	0.00	0.00	75,600.00	108,000.00	108,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	35,400.00	0.00	0.00	48,600.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	24,600.00	0.00	0.00	59,400.00	84,000.00	84,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	35,100.00	0.00	0.00	72,900.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	18,900.00	0.00	0.00	89,100.00	108,000.00	108,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	15,335.00	0.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,335.00	0.00	0.00	29,980.00	45,315.00	45,315.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	196,790.67	0.00	0.00	747,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196,790.67	0.00	0.00	747,415.40	944,206.07	944,206.07	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	79,039.90	0.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,039.90	0.00	0.00	157,730.00	236,769.90	236,769.90	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	3,438.40	0.00	0.00	101,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.40	0.00	0.00	101,701.50	105,139.90	105,139.90	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 19 de 114

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			
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.25	326.25	326.25	0.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,724.91	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	18,538.91	18,538.91	18,538.91	0.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	751,317.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,317.72	751,317.72	751,317.72	0.00
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	0.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	42,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,642.00	42,642.00	42,642.00	0.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.81	267.81	267.81	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	45.50	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	817.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.29	817.29	817.29	0.00
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	314,621.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,621.74	314,621.74	314,621.74	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	4,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.68	4,044.68	4,044.68	0.00
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.00	0.00	7,111.00
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	226,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,999.99	226,999.99	226,999.99	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	37,231.77	0.00	0.00	0.00	1,238.68	0.00	0.00	0.00	38,470.45	42,025.69	38,470.45	3,555.24
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.89	2,307.89	2,307.89	0.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	42,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,222.20	42,222.20	42,222.20	0.00
05-00-00000-2451-050100	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00
05-00-00000-2451-050200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99	98.99	98.99	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	576,429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,429.72	616,569.33	576,429.72	40,139.61
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	11,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533.08	11,533.08	11,533.08	0.00
10-00-00000-2461-100100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	103,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,112.40	103,112.40	103,112.40	0.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.05	517.05	517.05	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	67,767.04	0.00	0.00	0.00	4,090.98	0.00	0.00	0.00	71,858.02	71,858.02	71,858.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 20 de 114

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				
05-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	305,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,656.09	305,656.09	305,656.09	305,656.09	0.00
10-00-00000-2471-100100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.04	0.00	286.04	0.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	189,756.28	0.00	0.00	0.00	14,964.69	0.00	0.00	0.00	204,720.97	204,720.97	204,720.97	204,720.97	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	349,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,335.16	349,335.16	349,335.16	349,335.16	0.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	170,477.51	0.00	0.00	0.00	3,691.42	0.00	0.00	0.00	174,168.93	174,168.93	174,168.93	174,168.93	0.00
09-00-00000-2492-090800	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	129,636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,636.98	129,636.98	129,636.98	129,636.98	0.00
10-00-00000-2492-100100	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	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
05-00-00000-2511-050100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	35.10	35.10	35.10	0.00
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	76,051.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,051.92	76,051.92	76,051.92	76,051.92	0.00
05-00-00000-2521-050200	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
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	158,757.60	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	210,957.60	210,957.60	210,957.60	210,957.60	0.00
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	171,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,506.00	180,306.82	171,506.00	171,506.00	8,800.82
09-00-00000-2541-090700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.40	858.40	858.40	858.40	0.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.36	477.36	477.36	477.36	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	14,725.32	0.00	0.00	0.00	4,413.03	0.00	0.00	0.00	19,138.35	21,440.24	19,138.35	19,138.35	2,301.89
05-00-00000-2561-050300	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
09-00-00000-2561-090100	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
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	121,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,866.20	121,866.20	121,866.20	121,866.20	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	117,502.20	0.00	0.00	0.00	21,152.60	0.00	0.00	0.00	138,654.80	138,654.80	138,654.80	138,654.80	0.00
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	9,000.00	6,612.00	6,612.00	2,388.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	2,370,000.00	2,410,200.00	2,370,000.00	2,370,000.00	40,200.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	67,400.00	65,800.00	65,800.00	1,600.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	36,200.00	7,400.00	7,400.00	28,800.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	149,800.00	120,000.00	120,000.00	29,800.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	68,400.00	26,800.00	26,800.00	41,600.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	65,200.00	41,200.00	41,200.00	24,000.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,437,400.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,477,400.00	1,557,400.00	1,477,400.00	1,477,400.00	80,000.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	75,600.00	39,400.00	39,400.00	36,200.00
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	256.95	0.00	0.00	0.00	695.81	0.00	0.00	0.00	952.76	952.76	952.76	952.76	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 21 de 114

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			
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	271,628.90	0.00	0.00	0.00	136,126.00	0.00	0.00	0.00	407,754.90	407,754.90	407,754.90	0.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	96,730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,730.08	96,730.08	96,730.08	0.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	129,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,141.64	129,141.64	129,141.64	0.00
05-00-00000-2711-050200	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	473.48	0.00	473.48
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,704.00	0.00	0.00	0.00	190,704.00	206,601.72	190,704.00	15,897.72
10-00-00000-2711-100100	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	1,769.88	0.00	1,769.88
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.43	7,847.43	7,847.43	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,976.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.84	6,976.84	6,976.84	0.00
05-00-00000-2721-050300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	20,646.84	0.00	0.00	0.00	28,186.84	93,647.84	28,186.84	65,461.00
09-00-00000-2721-090100	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
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	37,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,574.72	37,574.72	37,574.72	0.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.18	0.00	676.18
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	15,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376.25	15,376.25	15,376.25	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	194,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,660.70	194,660.70	194,660.70	0.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00	0.00	0.00	2,621.60	2,621.60	2,621.60	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	15,445.98	0.00	0.00	0.00	3,843.32	0.00	0.00	0.00	19,289.30	19,289.30	19,289.30	0.00
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.71	0.00	0.00	0.00	1,627.71	1,627.71	1,627.71	0.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	19,692.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.16	19,692.16	19,692.16	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.99	641.99	641.99	0.00
05-00-00000-2941-050200	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	7,063.40	0.00	7,063.40
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.16	3,568.16	3,568.16	0.00
09-00-00000-2941-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
05-00-00000-2961-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,153.39	0.00	0.00	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00	2,207.58	2,207.58	2,207.58	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	830,460.32	0.00	0.00	0.00	284,394.28	0.00	0.00	0.00	1,114,854.60	1,114,854.60	1,114,854.60	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.36	7,767.36	7,767.36	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	67,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,481.00	67,481.00	67,481.00	0.00
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
05-00-00000-2971-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 22 de 114

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			
05-00-00000-2981-050200	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
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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	2,907.22	1,508.00	1,399.22
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,111,759.52	0.00	0.00	0.00	240,793.48	0.00	0.00	0.00	2,352,553.00	2,352,553.00	2,352,553.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	363,560.20	0.00	0.00	0.00	6,712.31	0.00	0.00	0.00	370,272.51	370,272.51	370,272.51	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,542.44	0.00	0.00	78,631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.44	0.00	0.00	78,631.94	80,174.38	80,174.38	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	155,005.27	0.00	0.00	0.00	36,740.78	0.00	0.00	0.00	191,746.05	191,746.05	191,746.05	0.00
10-00-00000-3111-100100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,147,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,351.76	0.00	0.00	0.00	1,147,351.76	1,147,351.76	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	256,158.00	0.00	0.00	0.00	21,881.00	0.00	0.00	0.00	278,039.00	278,039.00	278,039.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	97,286.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0.00	106,447.00	106,447.00	106,447.00	0.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	26,639.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	28,862.00	28,862.00	28,862.00	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	750,059.88	0.00	0.00	0.00	88,660.54	0.00	0.00	0.00	838,720.42	838,720.42	838,720.42	0.00
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,417.42	0.00	0.00	0.00	1,735.57	0.00	0.00	0.00	6,152.99	8,672.00	6,152.99	2,519.01
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	16,489.00	16,489.00	16,489.00	0.00
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,731.40	0.00	0.00	0.00	473.14	0.00	0.00	0.00	5,204.54	5,204.54	5,204.54	0.00
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-050100	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	1,160.95	0.00	1,160.95
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	11,748.00	16,022.15	11,748.00	4,274.15
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	322.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79	322.79	322.79	0.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
05-00-00000-3221-050100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	481,082.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,082.18	0.00	0.00	0.00	481,082.18	481,082.18	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	332,405.64	0.00	0.00	0.00	73,867.92	0.00	0.00	0.00	406,273.56	406,273.56	406,273.56	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,560.76	0.00	0.00	661,157.28	-146,923.84	0.00	0.00	146,923.84	23,636.92	0.00	0.00	808,081.12	831,718.04	831,718.04	0.00
09-00-00000-3221-090500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	218,867.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,867.96	0.00	0.00	0.00	218,867.96	218,867.96	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	492,452.82	0.00	0.00	0.00	109,433.96	0.00	0.00	0.00	601,886.78	601,886.78	601,886.78	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,305.70	0.00	0.00	661,157.28	-146,923.84	0.00	0.00	146,923.84	42,381.86	0.00	0.00	808,081.12	850,462.98	850,462.98	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	87,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,292.00	0.00	0.00	0.00	87,292.00	87,292.00	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	427,231.90	0.00	0.00	4,284,196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	427,231.90	0.00	0.00	4,284,196.10	4,711,428.00	4,711,428.00	0.00
09-00-00000-3251-090700	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 23 de 114

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			
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	84,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,332.00	84,332.00	84,332.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	529,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,332.00	529,332.00	529,332.00	0.00
05-00-00000-3271-050200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	244,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,771.28	0.00	0.00	0.00	244,771.28	244,771.28	0.00
05-00-00000-3291-050100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
09-00-00000-3322-090100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	243,858.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,858.68	243,858.68	243,858.68	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	0.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.97	10,008.97	10,008.97	0.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	111,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,943.69	118,781.27	111,943.69	6,837.58
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	40,223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,223.77	40,223.77	40,223.77	0.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	46,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.50	46,865.50	46,865.50	0.00
05-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.68	13,057.68	13,057.68	0.00
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,988.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.19	3,988.19	3,988.19	0.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	47,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,308.15	47,308.15	47,308.15	0.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	29,454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,454.76	29,454.76	29,454.76	0.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,507.45	31,507.45	31,507.45	0.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	576,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,333.98	576,333.98	576,333.98	0.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,883.85	21,883.85	21,883.85	0.00
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.72	5,826.72	5,826.72	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.79	3,591.79	3,591.79	0.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.77	657.77	657.77	0.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	727.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.04	727.04	727.04	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	1,446,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,075.41	1,573,113.44	1,446,075.41	127,038.03
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.20	4,011.20	4,011.20	0.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,161,706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,706.35	1,161,706.35	1,161,706.35	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 24 de 114

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			
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,951.59	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	94,401.59	94,401.59	94,401.59	0.00
05-00-00000-3531-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
05-00-00000-3531-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	57,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,051.31	57,664.64	57,051.31	613.33
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	1,285.84	0.00	0.00	0.00	1,749.84	1,749.84	1,749.84	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	358,979.39	0.00	0.00	0.00	310,089.46	0.00	0.00	0.00	669,068.85	669,068.85	669,068.85	0.00
09-00-00000-3551-090100	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
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,171.04	37,171.04	37,171.04	0.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	781,486.08	0.00	0.00	0.00	33,935.80	0.00	0.00	0.00	815,421.88	815,421.88	815,421.88	0.00
09-00-00000-3551-090800	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
05-00-00000-3571-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	0.00
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	24,792.68	0.00	0.00	0.00	6,368.40	0.00	0.00	0.00	31,161.08	31,161.08	31,161.08	0.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	939,190.35	0.00	0.00	0.00	15,990.60	0.00	0.00	0.00	955,180.95	955,180.95	955,180.95	0.00
09-00-00000-3572-090700	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
05-00-00000-3612-050200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.67	0.00	6,846.67
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.06	0.00	9,337.06
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	12,428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.60	12,428.60	12,428.60	0.00
10-00-00000-3711-100100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3711-100300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,547.00	4,642.72	3,547.00	1,095.72
05-00-00000-3721-050200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.60	4,689.60	381.60	4,308.00
05-00-00000-3721-050300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,413.88	400.00	1,013.88
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,768.00	0.00	0.00	0.00	5,384.00	0.00	0.00	0.00	16,152.00	16,152.00	16,152.00	0.00
09-00-00000-3751-090800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-100100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	8,744.50	0.00	0.00	0.00	3,120.80	0.00	0.00	0.00	11,865.30	11,865.30	11,865.30	0.00
05-00-00000-3821-050200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
09-00-00000-3821-090800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	736,524.00	0.00	0.00	0.00	-59,751.00	0.00	0.00	0.00	676,773.00	676,884.00	676,773.00	111.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00	0.00	129,833.00	0.00	0.00	0.00	176,908.00	177,246.00	176,908.00	338.00
05-00-00000-3961-050100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	357.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.28	357.28	357.28	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 25 de 114

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			
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	566,124.08	0.00	0.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00	0.00	688,374.08	688,374.08	688,374.08	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		22,581,909.47	0.00	0.00	141,196,281.35	-5,897,662.07	0.00	0.00	11,041,846.67	16,684,247.40	0.00	0.00	152,238,128.02	186,610,383.58	168,922,375.42	17,688,008.16
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		22,581,909.47	0.00	0.00	141,196,281.35	-5,897,662.07	0.00	0.00	11,041,846.67	16,684,247.40	0.00	0.00	152,238,128.02	186,610,383.58	168,922,375.42	17,688,008.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,581,909.47	0.00	0.00	141,196,281.35	-5,897,662.07	0.00	0.00	11,041,846.67	16,684,247.40	0.00	0.00	152,238,128.02	186,610,383.58	168,922,375.42	17,688,008.16
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,733.92	0.00	0.00	1,900,553.60	-192,670.70	0.00	0.00	192,670.70	82,063.22	0.00	0.00	2,093,224.30	2,175,287.52	2,175,287.52	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,943,671.18	0.00	0.00	23,949,508.34	-2,384,305.77	0.00	0.00	2,384,305.77	2,559,365.41	0.00	0.00	26,333,814.11	28,893,179.52	28,893,179.52	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,168,285.28	0.00	0.00	10,604,457.60	-1,071,697.22	0.00	0.00	1,071,697.22	1,096,588.06	0.00	0.00	11,676,154.82	12,772,742.88	12,772,742.88	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	814,632.34	0.00	0.00	5,398,321.10	-541,622.36	0.00	0.00	541,622.36	273,009.98	0.00	0.00	5,939,943.46	6,212,953.44	6,212,953.44	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,973.04	0.00	0.00	432,671.20	-43,267.12	0.00	0.00	43,267.12	35,705.92	0.00	0.00	475,938.32	511,644.24	511,644.24	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,756.96	0.00	0.00	1,745,994.40	-174,599.44	0.00	0.00	174,599.44	137,157.52	0.00	0.00	1,920,593.84	2,057,751.36	2,057,751.36	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,953.72	0.00	0.00	880,391.32	-86,254.14	0.00	0.00	86,254.14	220,699.58	0.00	0.00	966,645.46	1,187,345.04	1,187,345.04	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	166,721.70	0.00	0.00	0.00	21,268.52	0.00	0.00	0.00	187,990.22	187,990.22	187,990.22	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	212,081.20	0.00	0.00	194,531.36	-22,426.10	0.00	0.00	22,426.10	189,655.10	0.00	0.00	216,957.46	406,612.56	406,612.56	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	9,767,613.18	0.00	0.00	0.00	1,057,296.61	0.00	0.00	0.00	10,824,909.79	10,824,909.79	10,824,909.79	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	58,455.02	0.00	0.00	0.00	8,993.08	0.00	0.00	0.00	67,448.10	67,448.10	67,448.10	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	114,142.16	0.00	0.00	253,847.20	-19,650.48	0.00	0.00	19,650.48	94,491.68	0.00	0.00	273,497.68	367,989.36	367,989.36	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,784.00	0.00	0.00	18,964.00	-2,152.00	0.00	0.00	2,152.00	2,632.00	0.00	0.00	21,116.00	23,748.00	23,748.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	138,491.00	0.00	0.00	504,853.00	-50,888.00	0.00	0.00	50,888.00	87,603.00	0.00	0.00	555,741.00	643,344.00	643,344.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,501.00	0.00	0.00	158,947.00	-16,954.00	0.00	0.00	16,954.00	27,547.00	0.00	0.00	175,901.00	203,448.00	203,448.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,537.00	0.00	0.00	86,567.00	-8,938.00	0.00	0.00	8,938.00	7,599.00	0.00	0.00	95,505.00	103,104.00	103,104.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,842.96	0.00	0.00	29,373.82	-28,842.96	0.00	0.00	29,373.82	0.00	0.00	0.00	58,747.64	58,747.64	58,747.64	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	334,455.61	0.00	0.00	331,438.89	-333,834.56	0.00	0.00	333,834.56	621.05	0.00	0.00	665,273.45	665,894.50	665,894.50	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	153,781.91	0.00	0.00	147,828.49	-150,260.81	0.00	0.00	150,260.81	3,521.10	0.00	0.00	298,089.30	301,610.40	301,610.40	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,727.23	0.00	0.00	71,980.68	-65,727.23	0.00	0.00	72,899.94	0.00	0.00	0.00	144,880.62	144,880.62	144,880.62	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	562,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,337.16	0.00	0.00	0.00	562,337.16	562,337.16	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,524,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524,189.58	0.00	0.00	0.00	6,524,189.58	6,524,189.58	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,543,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543,007.75	0.00	0.00	0.00	2,543,007.75	2,543,007.75	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,200,706.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,706.76	0.00	0.00	0.00	1,200,706.76	1,200,706.76	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	387,084.00	0.00	0.00	0.00	38,708.40	0.00	0.00	0.00	425,792.40	425,792.40	425,792.40	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	181,021.16	0.00	0.00	992,600.68	-99,277.18	0.00	0.00	99,277.18	81,743.98	0.00	0.00	1,091,877.86	1,173,621.84	1,173,621.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 27 de 114

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			
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.98	1,408.98	1,408.98	0.00
04-00-00000-2561-040700	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
04-00-00000-2591-040200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	315,400.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	483.18	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	670.18	3,401.82	670.18	2,731.64
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.89	3,729.89	3,729.89	0.00
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,011.64	0.00	0.00	0.00	150.51	0.00	0.00	0.00	2,162.15	2,162.15	2,162.15	0.00
04-00-00000-2921-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.10	174.10	174.10	0.00
04-00-00000-2921-040700	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
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	27,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.96	35,471.86	27,390.96	8,080.90
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.99	208.99	208.99	0.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,423.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.70	9,423.70	9,423.70	0.00
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,261.72	0.00	0.00	13,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.72	0.00	0.00	13,950.55	30,212.27	30,212.27	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.98	0.00	11,926.98
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	38,805.30	0.00	0.00	0.00	2,395.10	0.00	0.00	0.00	41,200.40	41,200.40	41,200.40	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	4,237.18	0.00	0.00	0.00	1,277.98	0.00	0.00	0.00	5,515.16	5,515.16	5,515.16	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	507,984.30	0.00	0.00	0.00	73,867.92	0.00	0.00	0.00	581,852.22	581,852.22	581,852.22	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	11,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.98	11,926.98	11,926.98	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.80	4,384.80	4,384.80	0.00
04-00-00000-3271-040600	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,628.72	0.00	0.00	0.00	14,628.72	14,628.72	0.00
04-00-00000-3311-040100	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	38,197.89	0.00	38,197.89
04-00-00000-3311-040200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,031.00	0.00	44,031.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.19	8,399.19	8,399.19	0.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	127,157.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,157.15	136,467.59	127,157.15	9,310.44
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	154,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,167.23	154,167.23	154,167.23	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 28 de 114

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			
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,324.07	38,324.07	38,324.07	0.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	918,720.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	920,344.00	920,344.00	920,344.00	0.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,030,543.07	0.00	0.00	0.00	120,860.16	0.00	0.00	0.00	2,151,403.23	2,299,000.00	2,151,403.23	147,596.77
04-00-00000-3412-040100	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,146.00	0.00	164,146.00
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	350,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,512.07	350,512.07	350,512.07	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,673.20	20,673.20	20,673.20	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
04-00-00000-3521-040700	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
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	101,744.96	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	102,496.96	102,496.96	102,496.96	0.00
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
04-00-00000-3581-040200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	46,043.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.83	46,043.83	46,043.83	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	878,308.00	0.00	0.00	0.00	94,034.00	0.00	0.00	0.00	972,342.00	972,342.00	972,342.00	0.00
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	254,463.00	0.00	0.00	0.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00	279,697.00	312,708.67	279,697.00	33,011.67
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	84,789.00	0.00	0.00	0.00	9,458.00	0.00	0.00	0.00	94,247.00	118,507.55	94,247.00	24,260.55
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.45	0.00	40,905.45
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	9,038,069.00	0.00	0.00	0.00	2,158,132.00	0.00	0.00	0.00	11,196,201.00	11,196,201.00	11,196,201.00	0.00
04-00-00000-4391-040100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	26,989,780.23	0.00	0.00	0.00	1,390,247.30	0.00	0.00	0.00	28,380,027.53	28,380,027.53	28,380,027.53	0.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	33,855,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,855,849.00	33,855,849.00	33,855,849.00	0.00
04-00-00000-8111-040100	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	55,641.49	0.00	55,641.49
04-00-00000-8111-040600	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	905,384.73	0.00	905,384.73
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040,000.00	0.00	14,040,000.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 29 de 114

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		32,984,671.52	0.00	0.00	109,465,838.88	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	20,858,715.27	0.00	0.00	121,591,795.13	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		32,984,671.52	0.00	0.00	109,465,838.88	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	20,858,715.27	0.00	0.00	121,591,795.13	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		32,984,671.52	0.00	0.00	109,465,838.88	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	20,858,715.27	0.00	0.00	121,591,795.13	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		32,984,671.52	0.00	0.00	109,465,838.88	-12,125,956.25	0.00	0.00	12,125,956.25	20,858,715.27	0.00	0.00	121,591,795.13	151,457,828.33	142,450,510.40	9,007,317.93
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	31,884,671.52	0.00	0.00	105,565,838.88	-11,735,956.25	0.00	0.00	11,735,956.25	20,148,715.27	0.00	0.00	117,301,795.13	137,450,510.40	137,450,510.40	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,100,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	710,000.00	0.00	0.00	4,290,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	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	7,464,028.50	0.00	7,464,028.50
10-00-00000-8111-040600	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	1,543,291.43	0.00	1,543,291.43
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		123,806,854.42	824,500.00	0.00	594,988,128.05	-28,731,297.25	0.00	0.00	47,301,222.23	95,075,557.17	824,500.00	0.00	642,289,350.28	774,110,251.61	738,189,407.45	35,920,844.16
FIN.: 1 GOBIERNO		9,244,313.84	824,500.00	0.00	51,369,802.69	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	6,743,702.41	824,500.00	0.00	56,772,546.14	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		9,244,313.84	824,500.00	0.00	51,369,802.69	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	6,743,702.41	824,500.00	0.00	56,772,546.14	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66
SFUN.: 1 POLICÍA		9,244,313.84	824,500.00	0.00	51,369,802.69	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	6,743,702.41	824,500.00	0.00	56,772,546.14	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,244,313.84	824,500.00	0.00	51,369,802.69	-2,500,611.43	0.00	0.00	5,402,743.45	6,743,702.41	824,500.00	0.00	56,772,546.14	71,045,042.21	64,340,748.55	6,704,293.66
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	558,409.61	0.00	0.00	4,636,471.99	-525,698.87	0.00	0.00	525,698.87	32,710.74	0.00	0.00	5,162,170.86	5,194,881.60	5,194,881.60	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	140,814.45	0.00	0.00	476,466.03	-47,389.52	0.00	0.00	47,389.52	93,424.93	0.00	0.00	523,855.55	617,280.48	617,280.48	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	116,609.16	0.00	0.00	655,248.60	-65,524.86	0.00	0.00	65,524.86	51,084.30	0.00	0.00	720,773.46	771,857.76	771,857.76	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	733,118.29	0.00	0.00	3,307,027.07	-420,157.58	0.00	0.00	420,157.58	312,960.71	0.00	0.00	3,727,184.65	4,040,145.36	4,040,145.36	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	637,814.84	0.00	0.00	2,315,889.16	-218,255.20	0.00	0.00	218,255.20	419,559.64	0.00	0.00	2,534,144.36	2,953,704.00	2,953,704.00	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	926,226.11	0.00	0.00	1,639,070.05	-155,569.50	0.00	0.00	155,569.50	770,656.61	0.00	0.00	1,794,639.55	2,565,296.16	2,565,296.16	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,583.52	0.00	0.00	476,584.80	-47,658.48	0.00	0.00	47,658.48	157,925.04	0.00	0.00	524,243.28	682,168.32	682,168.32	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,217.20	0.00	0.00	838,954.00	-83,895.40	0.00	0.00	83,895.40	125,321.80	0.00	0.00	922,849.40	1,048,171.20	1,048,171.20	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,702.56	0.00	0.00	129,858.80	-12,985.88	0.00	0.00	12,985.88	10,716.68	0.00	0.00	142,844.68	153,561.36	153,561.36	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,635.36	0.00	0.00	145,928.00	-14,592.80	0.00	0.00	14,592.80	12,042.56	0.00	0.00	160,520.80	172,563.36	172,563.36	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,892,142.59	0.00	0.00	0.00	113,449.92	0.00	0.00	0.00	2,005,592.51	2,005,592.51	2,005,592.51	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,514.00	0.00	0.00	81,802.00	-9,823.00	0.00	0.00	9,823.00	691.00	0.00	0.00	91,625.00	92,316.00	92,316.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,095.00	0.00	0.00	16,065.00	-1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	2,415.00	0.00	0.00	17,745.00	20,160.00	20,160.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,286.00	0.00	0.00	10,946.00	-1,186.00	0.00	0.00	1,186.00	2,100.00	0.00	0.00	12,132.00	14,232.00	14,232.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,763.00	0.00	0.00	85,549.00	-10,491.00	0.00	0.00	10,491.00	12,272.00	0.00	0.00	96,040.00	108,312.00	108,312.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,992.35	0.00	0.00	81,466.18	-88,992.35	0.00	0.00	91,755.16	0.00	0.00	0.00	173,221.34	173,221.34	173,221.34	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,405.40	0.00	0.00	26,122.08	-25,369.54	0.00	0.00	25,369.54	15,035.86	0.00	0.00	51,491.62	66,527.48	66,527.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 30 de 114

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			
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,204.54	0.00	0.00	14,299.33	-14,299.33	0.00	0.00	14,299.33	2,905.21	0.00	0.00	28,598.66	31,503.87	31,503.87	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,971.69	0.00	0.00	52,275.27	-57,971.69	0.00	0.00	64,747.71	0.00	0.00	0.00	117,022.98	117,022.98	117,022.98	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.59	0.00	0.00	1,298.58	-1,298.58	0.00	0.00	1,298.58	730.01	0.00	0.00	2,597.16	3,327.17	3,327.17	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,279.56	0.00	0.00	1,459.29	-1,459.29	0.00	0.00	1,459.29	820.27	0.00	0.00	2,918.58	3,738.85	3,738.85	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,628,675.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,675.55	0.00	0.00	0.00	1,628,675.55	1,628,675.55	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,175.39	0.00	0.00	0.00	669,175.39	669,175.39	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,395.81	0.00	0.00	0.00	289,395.81	289,395.81	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,103,874.18	0.00	0.00	10,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,874.18	0.00	0.00	10,033.89	1,113,908.07	1,113,908.07	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,418.40	0.00	0.00	0.00	64,418.40	64,418.40	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,796.92	0.00	0.00	0.00	53,796.92	53,796.92	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	317,826.20	0.00	0.00	1,221,730.12	-116,456.52	0.00	0.00	116,456.52	201,369.68	0.00	0.00	1,338,186.64	1,539,556.32	1,539,556.32	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	283,271.31	0.00	0.00	539,960.13	-52,079.78	0.00	0.00	52,079.78	231,191.53	0.00	0.00	592,039.91	823,231.44	823,231.44	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	71,606.08	0.00	0.00	197,878.40	-19,787.84	0.00	0.00	19,787.84	51,818.24	0.00	0.00	217,666.24	269,484.48	269,484.48	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	226,591.40	0.00	0.00	937,596.28	-93,781.56	0.00	0.00	93,781.56	132,809.84	0.00	0.00	1,031,377.84	1,164,187.68	1,164,187.68	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	35,956.04	0.00	0.00	196,993.00	-19,699.30	0.00	0.00	19,699.30	16,256.74	0.00	0.00	216,692.30	232,949.04	232,949.04	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	23,186.36	0.00	0.00	127,031.80	-12,703.18	0.00	0.00	12,703.18	10,483.18	0.00	0.00	139,734.98	150,218.16	150,218.16	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	99,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-63,900.00	0.00	0.00	63,900.00	35,100.00	0.00	0.00	324,900.00	360,000.00	360,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	23,400.00	0.00	0.00	48,600.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	12,600.00	0.00	0.00	59,400.00	72,000.00	72,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	23,400.00	0.00	0.00	48,600.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	12,600.00	0.00	0.00	59,400.00	72,000.00	72,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	131,700.00	0.00	0.00	240,300.00	-57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	74,100.00	0.00	0.00	297,900.00	372,000.00	372,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	221,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,470.00	221,470.00	221,470.00	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,207.50	0.00	0.00	95,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,207.50	0.00	0.00	95,730.00	131,937.50	131,937.50	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	2,457.50	0.00	0.00	51,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.50	0.00	0.00	51,330.00	53,787.50	53,787.50	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	33,135.05	0.00	0.00	175,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,135.05	0.00	0.00	175,470.00	208,605.05	208,605.05	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,305.00	0.00	0.00	0.00	46,305.00	46,305.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.93	4,213.93	4,213.93	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.91	6,694.91	6,694.91	0.00
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,639.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,639.99	12,565.04	7,639.99	4,925.05
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	68,214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,214.96	68,214.96	68,214.96	0.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	536,952.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	566,352.00	566,352.00	566,352.00	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,359.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	62,959.00	62,959.00	62,959.00	0.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,672.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	59,072.00	59,072.00	59,072.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 31 de 114

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			
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	152,391.38	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	166,391.38	166,391.38	166,391.38	0.00
01-00-00000-2211-110600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	0.00
01-00-00000-2411-110400	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	22,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,534.85	22,534.85	22,534.85	0.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	3,442.00	3,442.00	0.00
01-00-00000-2441-110400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.02	1,326.02	1,326.02	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	524,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,594.68	524,594.68	524,594.68	0.00
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	33,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,953.00	33,953.00	33,953.00	0.00
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,886.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886.09	13,886.09	13,886.09	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	137,887.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,887.97	137,887.97	137,887.97	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,565.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.26	3,565.26	3,565.26	0.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	7,854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.36	7,854.36	7,854.36	0.00
01-00-00000-2531-110100	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	2,032.52	0.00	2,032.52
01-00-00000-2531-110400	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
01-00-00000-2541-110100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	48,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	0.00
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	36,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,885.08	36,885.08	36,885.08	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	26,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,339.98	26,339.98	26,339.98	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	78,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,188.64	78,188.64	78,188.64	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,186,965.75	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	18,551,965.75	24,908,663.68	18,551,965.75	6,356,697.93
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,771,200.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	2,047,200.00	2,283,800.00	2,047,200.00	236,600.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.80	3,920.80	3,920.80	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	139,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,533.48	139,533.48	139,533.48	0.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	132,620.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,620.71	132,620.71	132,620.71	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	366,907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,907.46	366,907.46	366,907.46	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	123,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,025.09	123,025.09	123,025.09	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	75,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,348.40	75,348.40	75,348.40	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.66	7,251.07	3,416.66	3,834.41
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	7,157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.84	7,157.84	7,157.84	0.00
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	3,433.60	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	23,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,002.80	23,002.80	23,002.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 32 de 114

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			
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,820.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.32	1,820.32	1,820.32	0.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	155,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,212.64	155,212.64	155,212.64	0.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	183,824.80	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	230,224.80	230,224.80	230,224.80	0.00
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	93,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,304.20	93,304.20	93,304.20	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	126,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,958.40	126,958.40	126,958.40	0.00
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	3,990.40	3,990.40	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	180,987.26	0.00	0.00	0.00	35,207.49	0.00	0.00	0.00	216,194.75	216,194.75	216,194.75	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,459.54	0.00	0.00	99,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.54	0.00	0.00	99,906.60	114,366.14	114,366.14	0.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,721.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	12,894.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,920.16	0.00	0.00	0.00	965.94	0.00	0.00	0.00	10,886.10	10,886.10	10,886.10	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,119.13	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	18,618.13	18,618.13	18,618.13	0.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00
01-00-00000-3181-110400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122,860.60	0.00	0.00	1,051,480.71	-122,860.60	0.00	0.00	233,662.38	0.00	0.00	0.00	1,285,143.09	1,285,143.09	1,285,143.09	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,843.78	0.00	0.00	661,157.28	-115,843.78	0.00	0.00	146,923.84	0.00	0.00	0.00	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	824,500.00	0.00	1,676,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,500.00	0.00	1,676,740.00	2,501,240.00	2,501,240.00	0.00
01-00-00000-3341-110400	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	294,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,650.51	294,650.51	294,650.51	0.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	40,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,059.16	40,059.16	40,059.16	0.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	34,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,089.38	34,089.38	34,089.38	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	45,182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.06	45,182.06	45,182.06	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	320,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,276.00	385,420.24	320,276.00	65,144.24
01-00-00000-3362-110400	IMPRESIONES OFICIALES	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
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	19,999.56	0.00	0.00	0.00	135,998.40	0.00	0.00	0.00	155,997.96	155,997.96	155,997.96	0.00
01-00-00000-3511-110400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	41,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,035.71	41,035.71	41,035.71	0.00
01-00-00000-3531-110100	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	6,504.00	0.00	6,504.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	153,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,370.00	153,370.00	153,370.00	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	978,264.40	0.00	0.00	0.00	84,105.80	0.00	0.00	0.00	1,062,370.20	1,062,370.20	1,062,370.20	0.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	186,480.79	0.00	0.00	0.00	39,718.40	0.00	0.00	0.00	226,199.19	226,199.19	226,199.19	0.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,095,111.03	0.00	0.00	0.00	369,900.80	0.00	0.00	0.00	1,465,011.83	1,465,011.83	1,465,011.83	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 33 de 114

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			
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	121,802.96	0.00	0.00	0.00	29,951.20	0.00	0.00	0.00	151,754.16	151,754.16	151,754.16	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
01-00-00000-3572-110400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
01-00-00000-3612-110400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	553,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,289.50	569,292.01	553,289.50	16,002.51
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	23,200.00	16,588.00	6,612.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3721-110100	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
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	116,478.00	0.00	0.00	0.00	107,905.00	0.00	0.00	0.00	224,383.00	224,383.00	224,383.00	0.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00	0.00	5,941.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	10,126.00	10,126.00	10,126.00	0.00
01-00-00000-3821-110400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00
01-00-00000-3922-110400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	0.00
01-00-00000-3961-110100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		97,345,446.99	0.00	0.00	488,701,210.69	-22,634,271.35	0.00	0.00	36,635,362.24	74,711,175.64	0.00	0.00	525,336,572.93	629,001,240.71	600,047,748.57	28,953,492.14
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		17,073,094.96	0.00	0.00	220,113,291.45	-3,330,038.29	0.00	0.00	15,612,070.95	13,743,056.67	0.00	0.00	235,725,362.40	259,676,874.21	249,468,419.07	10,208,455.14
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		10,459,151.27	0.00	0.00	205,952,663.29	-2,053,868.02	0.00	0.00	14,078,441.35	8,405,283.25	0.00	0.00	220,031,104.64	238,519,836.64	228,436,387.89	10,083,448.75
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,459,151.27	0.00	0.00	205,952,663.29	-2,053,868.02	0.00	0.00	14,078,441.35	8,405,283.25	0.00	0.00	220,031,104.64	238,519,836.64	228,436,387.89	10,083,448.75
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,542,185.63	0.00	0.00	15,341,076.37	-1,415,617.22	0.00	0.00	1,415,617.22	3,126,568.41	0.00	0.00	16,756,693.59	19,883,262.00	19,883,262.00	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,148.05	0.00	0.00	621,483.15	-63,349.46	0.00	0.00	63,349.46	464,798.59	0.00	0.00	684,832.61	1,149,631.20	1,149,631.20	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	189,644.00	0.00	0.00	500,500.00	-48,179.00	0.00	0.00	48,179.00	141,465.00	0.00	0.00	548,679.00	690,144.00	690,144.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	244,468.64	0.00	0.00	206,952.99	-188,924.12	0.00	0.00	188,924.12	55,544.52	0.00	0.00	395,877.11	451,421.63	451,421.63	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,642,581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,581.84	0.00	0.00	0.00	3,642,581.84	3,642,581.84	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	172,076.35	0.00	0.00	326,057.81	-42,124.64	0.00	0.00	42,124.64	129,951.71	0.00	0.00	368,182.45	498,134.16	498,134.16	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	735,450.00	0.00	0.00	1,196,550.00	-251,900.00	0.00	0.00	251,900.00	483,550.00	0.00	0.00	1,448,450.00	1,932,000.00	1,932,000.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	99,497.10	0.00	0.00	1,131,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	99,497.10	0.00	0.00	1,131,025.90	1,230,523.00	1,230,523.00	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	235,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,620.00	0.00	0.00	0.00	235,620.00	235,620.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.51	787.51	787.51	0.00
02-00-00000-2141-120100	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
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	280,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,133.30	280,133.30	280,133.30	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 34 de 114

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			
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	44,827.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	51,827.00	51,827.00	51,827.00	0.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.02	413.02	413.02	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.16	4,252.16	4,252.16	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.79	2,469.79	2,469.79	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,587.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.65	6,587.65	6,587.65	0.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 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	554.80	0.00	554.80
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	37,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,932.00	37,932.00	37,932.00	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,631,600.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	1,709,600.00	1,773,200.00	1,709,600.00	63,600.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.97	399.97	399.97	0.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	118,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,399.25	121,595.60	118,399.25	3,196.35
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.88	724.88	724.88	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	107,650.86	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	119,250.86	119,250.86	119,250.86	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	67,161.91	0.00	0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	0.00	70,978.31	70,978.31	70,978.31	0.00
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	3,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.29	3,425.29	3,425.29	0.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,706.07	0.00	0.00	95,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,706.07	0.00	0.00	95,928.70	121,634.77	121,634.77	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,053.84	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	2,308.33	4,535.44	2,308.33	2,227.11
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,773.59	0.00	0.00	196,981.11	-43,773.58	0.00	0.00	43,773.58	0.01	0.00	0.00	240,754.69	240,754.70	240,754.70	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,579.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,579.45	38,579.45	38,579.45	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	943,359.58	0.00	0.00	0.00	68,181.32	0.00	0.00	0.00	1,011,540.90	1,011,540.90	1,011,540.90	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	371,168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,168.68	371,168.68	371,168.68	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	182,674,181.12	0.00	0.00	0.00	11,855,721.12	0.00	0.00	0.00	194,529,902.24	204,543,772.73	194,529,902.24	10,013,870.49
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		6,613,943.69	0.00	0.00	14,160,628.16	-1,276,170.27	0.00	0.00	1,533,629.60	5,337,773.42	0.00	0.00	15,694,257.76	21,157,037.57	21,032,031.18	125,006.39
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,613,943.69	0.00	0.00	14,160,628.16	-1,276,170.27	0.00	0.00	1,533,629.60	5,337,773.42	0.00	0.00	15,694,257.76	21,157,037.57	21,032,031.18	125,006.39
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	862,561.25	0.00	0.00	1,269,395.47	-137,498.70	0.00	0.00	137,498.70	725,062.55	0.00	0.00	1,406,894.17	2,131,956.72	2,131,956.72	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	566,382.18	0.00	0.00	1,766,089.02	-184,727.70	0.00	0.00	184,727.70	381,654.48	0.00	0.00	1,950,816.72	2,332,471.20	2,332,471.20	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	245,934.24	0.00	0.00	1,030,322.16	-89,740.92	0.00	0.00	89,740.92	156,193.32	0.00	0.00	1,120,063.08	1,276,256.40	1,276,256.40	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,398.37	0.00	0.00	2,986,623.15	-324,760.18	0.00	0.00	324,760.18	680,638.19	0.00	0.00	3,311,383.33	3,992,021.52	3,992,021.52	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	288,037.88	0.00	0.00	120,758.20	-12,075.82	0.00	0.00	12,075.82	275,962.06	0.00	0.00	132,834.02	408,796.08	408,796.08	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,225.81	0.00	0.00	217,907.47	-19,948.76	0.00	0.00	19,948.76	60,277.05	0.00	0.00	237,856.23	298,133.28	298,133.28	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,856.04	0.00	0.00	149,301.48	-13,632.28	0.00	0.00	13,632.28	12,223.76	0.00	0.00	162,933.76	175,157.52	175,157.52	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	348,520.38	0.00	0.00	0.00	46,076.82	0.00	0.00	0.00	394,597.20	394,597.20	394,597.20	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	516,898.21	0.00	0.00	0.00	85,872.40	0.00	0.00	0.00	602,770.61	602,770.61	602,770.61	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	177,451.00	0.00	0.00	644,160.68	-52,625.78	0.00	0.00	52,625.78	124,825.22	0.00	0.00	696,786.46	821,611.68	821,611.68	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 35 de 114

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			
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	109,873.34	0.00	0.00	503,482.18	-36,667.48	0.00	0.00	36,667.48	73,205.86	0.00	0.00	540,149.66	613,355.52	613,355.52	0.00
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	134,119.44	0.00	0.00	98,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134,119.44	0.00	0.00	98,252.40	232,371.84	232,371.84	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,260.00	0.00	0.00	33,744.00	-3,494.00	0.00	0.00	3,494.00	6,766.00	0.00	0.00	37,238.00	44,004.00	44,004.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,765.00	0.00	0.00	32,667.00	-3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	6,439.00	0.00	0.00	35,993.00	42,432.00	42,432.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,588.00	0.00	0.00	30,008.00	-2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	5,043.00	0.00	0.00	32,553.00	37,596.00	37,596.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,589.00	0.00	0.00	60,803.00	-7,079.00	0.00	0.00	7,079.00	17,510.00	0.00	0.00	67,882.00	85,392.00	85,392.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,463.14	0.00	0.00	16,586.54	-19,082.35	0.00	0.00	19,082.35	19,380.79	0.00	0.00	35,668.89	55,049.68	55,049.68	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,268.17	0.00	0.00	23,728.17	-24,441.40	0.00	0.00	24,441.40	8,826.77	0.00	0.00	48,169.57	56,996.34	56,996.34	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,710.91	0.00	0.00	15,307.34	-13,147.52	0.00	0.00	13,147.52	2,563.39	0.00	0.00	28,454.86	31,018.25	31,018.25	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,230.05	0.00	0.00	41,727.10	-47,469.79	0.00	0.00	47,469.79	2,760.26	0.00	0.00	89,196.89	91,957.15	91,957.15	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	563,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,589.96	0.00	0.00	0.00	563,589.96	563,589.96	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	591,475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,475.50	0.00	0.00	0.00	591,475.50	591,475.50	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,300.51	0.00	0.00	0.00	341,300.51	341,300.51	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	787,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,041.51	0.00	0.00	0.00	787,041.51	787,041.51	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	150,349.16	0.00	0.00	396,563.80	-39,656.38	0.00	0.00	39,656.38	110,692.78	0.00	0.00	436,220.18	546,912.96	546,912.96	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	57,394.76	0.00	0.00	205,770.52	-19,673.80	0.00	0.00	19,673.80	37,720.96	0.00	0.00	225,444.32	263,165.28	263,165.28	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	17,766.20	0.00	0.00	97,335.40	-9,733.54	0.00	0.00	9,733.54	8,032.66	0.00	0.00	107,068.94	115,101.60	115,101.60	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	242,225.62	0.00	0.00	0.00	27,940.60	0.00	0.00	0.00	270,166.22	270,166.22	270,166.22	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	55,500.00	0.00	0.00	76,500.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	37,500.00	0.00	0.00	94,500.00	132,000.00	132,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	66,600.00	0.00	0.00	113,400.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	42,300.00	0.00	0.00	137,700.00	180,000.00	180,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	33,000.00	0.00	0.00	63,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	19,500.00	0.00	0.00	76,500.00	96,000.00	96,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	117,300.00	0.00	0.00	182,700.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	74,100.00	0.00	0.00	225,900.00	300,000.00	300,000.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,522.50	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522.50	0.00	0.00	72,900.00	74,422.50	74,422.50	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	10,400.00	0.00	0.00	77,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	77,020.00	87,420.00	87,420.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	783.40	0.00	0.00	90,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	783.40	0.00	0.00	90,641.50	91,424.90	91,424.90	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	18,362.50	0.00	0.00	100,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,362.50	0.00	0.00	100,090.00	118,452.50	118,452.50	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.37	1,188.37	1,188.37	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	971.37	0.00	0.00	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00	1,290.14	1,290.14	1,290.14	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00	5,612.00	5,612.00	0.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.40	1,374.40	1,374.40	0.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00
14-00-00000-2461-240100	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
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25,364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,364.56	25,364.56	25,364.56	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 36 de 114

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			
14-00-00000-2481-240100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	222,975.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,975.15	222,975.15	222,975.15	0.00
14-00-00000-2492-240100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.80	158.80	158.80	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	16,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.00	16,305.00	16,305.00	0.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	18,313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,313.47	33,869.06	18,313.47	15,555.59
14-00-00000-2591-240100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	274,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	320,200.00	339,200.00	320,200.00	19,000.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	277.00	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	48,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,412.53	48,412.53	48,412.53	0.00
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22	98.22	98.22	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,495.89	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	13,727.89	13,727.89	13,727.89	0.00
14-00-00000-2991-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	46,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,330.40	46,330.40	46,330.40	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,843.87	0.00	0.00	661,157.19	-115,843.87	0.00	146,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	808,081.01	808,081.01	808,081.01	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,298.00	32,298.00	32,298.00	0.00
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35	37.35	37.35	0.00
14-00-00000-3362-040100	IMPRESIONES 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
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.64	381.64	381.64	0.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,065,421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,421.76	1,065,421.76	1,065,421.76	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	75,565.90	0.00	0.00	0.00	18,508.81	0.00	0.00	0.00	94,074.71	94,074.71	94,074.71	0.00
14-00-00000-3612-240100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.20	47,796.00	7,345.20	40,450.80
14-00-00000-3721-240100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,261.40	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	5,891.40	5,891.40	5,891.40	0.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77	329.77	329.77	0.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		55,576,072.69	0.00	0.00	142,659,486.12	-12,414,668.28	0.00	0.00	13,815,214.18	43,161,404.41	0.00	0.00	156,474,700.30	199,912,098.65	199,636,104.71	275,993.94
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		25,859,763.98	0.00	0.00	65,232,297.08	-4,774,226.01	0.00	0.00	5,103,039.75	21,085,537.97	0.00	0.00	70,335,336.83	91,465,280.44	91,420,874.80	44,405.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,859,763.98	0.00	0.00	65,232,297.08	-4,774,226.01	0.00	0.00	5,103,039.75	21,085,537.97	0.00	0.00	70,335,336.83	91,465,280.44	91,420,874.80	44,405.64
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,888.32	0.00	0.00	3,102,736.88	-282,240.00	0.00	0.00	282,240.00	680,648.32	0.00	0.00	3,384,976.88	4,065,625.20	4,065,625.20	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,283.76	0.00	0.00	686,086.80	-68,608.68	0.00	0.00	68,608.68	229,675.08	0.00	0.00	754,695.48	984,370.56	984,370.56	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,409.36	0.00	0.00	1,331,885.20	-133,188.52	0.00	0.00	133,188.52	108,220.84	0.00	0.00	1,465,073.72	1,573,294.56	1,573,294.56	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 37 de 114

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			
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,341.00	0.00	0.00	75,439.00	-7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	25,641.00	0.00	0.00	83,139.00	108,780.00	108,780.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,977.72	0.00	0.00	48,580.57	-44,932.70	0.00	0.00	44,932.70	15,045.02	0.00	0.00	93,513.27	108,558.29	108,558.29	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,582.75	0.00	0.00	0.00	1,134,582.75	1,134,582.75	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	96,685.36	0.00	0.00	413,084.00	-41,308.40	0.00	0.00	41,308.40	55,376.96	0.00	0.00	454,392.40	509,769.36	509,769.36	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	116,400.00	0.00	0.00	183,600.00	-38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	77,700.00	0.00	0.00	222,300.00	300,000.00	300,000.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	67,940.10	0.00	0.00	210,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.10	0.00	0.00	210,165.70	278,105.80	278,105.80	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60	127.60	0.00
07-00-00000-2121-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.96	6,676.96	6,676.96	0.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,460.08	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	4,214.08	4,214.08	4,214.08	0.00
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.96	519.96	519.96	0.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.21	0.00	0.00	0.00	1,157.21	1,157.21	1,157.21	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	2,063.99	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	2,879.99	2,879.99	2,879.99	0.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,679.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.98	2,679.98	2,679.98	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,220,577.76	0.00	0.00	0.00	267,518.01	0.00	0.00	0.00	2,488,095.77	2,488,095.77	2,488,095.77	0.00
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,739.35	0.00	0.00	0.00	2,566.34	0.00	0.00	0.00	9,305.69	9,305.69	9,305.69	0.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	64,395.63	0.00	0.00	0.00	1,570.08	0.00	0.00	0.00	65,965.71	65,965.71	65,965.71	0.00
07-00-00000-2492-170100	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	13,114.10	0.00	13,114.10
07-00-00000-2541-170100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 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
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,000.00	1,190,000.00	1,162,000.00	28,000.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	52,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.00	52,555.00	52,555.00	0.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	157,995.39	0.00	0.00	0.00	2,015.32	0.00	0.00	0.00	160,010.71	160,010.71	160,010.71	0.00
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.24	2,305.10	123.24	2,181.86
07-00-00000-2941-170100	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	941.60	0.00	941.60
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	82,807.16	0.00	0.00	0.00	16,622.80	0.00	0.00	0.00	99,429.96	99,429.96	99,429.96	0.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,776,762.03	0.00	0.00	54,456,701.45	-4,113,774.13	0.00	0.00	4,115,001.38	18,662,987.90	0.00	0.00	58,571,702.83	77,234,690.73	77,234,690.73	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,669.30	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	6,236.23	6,236.23	6,236.23	0.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,773.58	0.00	0.00	196,981.11	-43,773.58	0.00	0.00	43,773.58	0.00	0.00	0.00	240,754.69	240,754.69	240,754.69	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,654.29	13,654.29	13,654.29	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 38 de 114

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			
07-00-00000-3471-170100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00
07-00-00000-3521-170100	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
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	727,979.60	0.00	0.00	0.00	32,949.80	0.00	0.00	0.00	760,929.40	760,929.40	760,929.40	0.00
07-00-00000-3571-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3721-120100	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	168.08	0.00	168.08
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.08	168.08	168.08	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		11,626,885.42	0.00	0.00	27,050,262.45	-2,462,689.32	0.00	0.00	2,862,759.35	9,164,196.10	0.00	0.00	29,913,021.80	39,188,141.15	39,077,217.90	110,923.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,626,885.42	0.00	0.00	27,050,262.45	-2,462,689.32	0.00	0.00	2,862,759.35	9,164,196.10	0.00	0.00	29,913,021.80	39,188,141.15	39,077,217.90	110,923.25
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,133,114.31	0.00	0.00	15,868,933.21	-1,581,260.22	0.00	0.00	1,581,260.22	1,551,854.09	0.00	0.00	17,450,193.43	19,002,047.52	19,002,047.52	0.00
03-00-00000-1131-130200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	874,960.46	0.00	0.00	333,927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	874,960.46	0.00	0.00	333,927.70	1,208,888.16	1,208,888.16	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,296.41	0.00	0.00	1,726,720.15	-172,561.84	0.00	0.00	172,561.84	422,734.57	0.00	0.00	1,899,281.99	2,322,016.56	2,322,016.56	0.00
03-00-00000-1134-130200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,312.19	0.00	0.00	31,352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	176,312.19	0.00	0.00	31,352.85	207,665.04	207,665.04	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,192.78	0.00	0.00	722,157.54	-79,374.34	0.00	0.00	79,374.34	43,818.44	0.00	0.00	801,531.88	845,350.32	845,350.32	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,973.00	0.00	0.00	474,663.00	-47,930.00	0.00	0.00	47,930.00	57,043.00	0.00	0.00	522,593.00	579,636.00	579,636.00	0.00
03-00-00000-1311-130200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,580.00	0.00	0.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	15,588.00	69,168.00	69,168.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	238,661.93	0.00	0.00	222,070.95	-228,364.62	0.00	0.00	228,364.62	10,297.31	0.00	0.00	450,435.57	460,732.88	460,732.88	0.00
03-00-00000-1321-130200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,553.89	0.00	0.00	8,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.89	0.00	0.00	8,708.94	30,262.83	30,262.83	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,825,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,821.93	0.00	0.00	0.00	3,825,821.93	3,825,821.93	0.00
03-00-00000-1322-130200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,450.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,450.21	0.00	0.00	0.00	239,450.21	239,450.21	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	209,572.72	0.00	0.00	471,968.00	-47,196.80	0.00	0.00	47,196.80	162,375.92	0.00	0.00	519,164.80	681,540.72	681,540.72	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	558,300.00	0.00	0.00	1,145,700.00	-259,200.00	0.00	0.00	259,200.00	299,100.00	0.00	0.00	1,404,900.00	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00
03-00-00000-1592-130200	DESPENSA	101,400.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	30,600.00	132,000.00	132,000.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	165,525.70	0.00	0.00	771,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	165,525.70	0.00	0.00	771,861.50	937,387.20	937,387.20	0.00
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	97,722.40	0.00	0.00	5,100.00	-46,801.50	0.00	0.00	46,801.50	50,920.90	0.00	0.00	51,901.50	102,822.40	102,822.40	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	112,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,140.00	0.00	0.00	0.00	112,140.00	112,140.00	0.00
03-00-00000-1719-130200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	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
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	122,576.27	0.00	0.00	0.00	17,085.64	0.00	0.00	0.00	139,661.91	139,661.91	139,661.91	0.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	78,153.60	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	82,329.60	82,329.60	82,329.60	0.00
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	7,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.49	7,396.49	7,396.49	0.00
03-00-00000-2441-130100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	2,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.10	2,007.10	2,007.10	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	115,513.55	0.00	0.00	0.00	24,597.08	0.00	0.00	0.00	140,110.63	140,110.63	140,110.63	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 39 de 114

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			
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	20,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,614.88	26,696.76	20,614.88	6,081.88
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	53,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,333.90	53,333.90	53,333.90	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	84,802.73	0.00	0.00	0.00	15,639.57	0.00	0.00	0.00	100,442.30	100,442.30	100,442.30	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	118,023.87	0.00	0.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00	0.00	133,001.87	133,001.87	133,001.87	0.00
03-00-00000-2521-130100	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
03-00-00000-2541-130100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	7,671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,671.08	7,671.08	7,671.08	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	25,770.98	0.00	0.00	0.00	3,904.84	0.00	0.00	0.00	29,675.82	29,675.82	29,675.82	0.00
03-00-00000-2592-130100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	40,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365.68	40,365.68	40,365.68	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	130,400.00	80,000.00	50,400.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,014.25	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	5,374.25	6,905.74	5,374.25	1,531.49
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	16,105.20	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	17,695.20	17,695.20	17,695.20	0.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00
03-00-00000-2991-130100	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	12,468.84	0.00	12,468.84
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,433,864.83	0.00	0.00	0.00	61,168.58	0.00	0.00	0.00	1,495,033.41	1,495,033.41	1,495,033.41	0.00
03-00-00000-3111-130200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	988,377.49	0.00	0.00	99,936.22	0.00	0.00	0.00	0.00	988,377.49	0.00	0.00	99,936.22	1,088,313.71	1,088,313.71	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,501,579.90	0.00	0.00	0.00	147,360.00	0.00	0.00	0.00	2,648,939.90	2,648,939.90	2,648,939.90	0.00
03-00-00000-3131-130200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	87,248.00	0.00	0.00	0.00	90,651.00	0.00	0.00	0.00	177,899.00	177,899.00	177,899.00	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	50,129.25	0.00	0.00	0.00	5,166.39	0.00	0.00	0.00	55,295.64	55,295.64	55,295.64	0.00
03-00-00000-3141-130200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	833.86	833.86	833.86	0.00
03-00-00000-3291-130100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	39,679.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,679.78	39,679.78	39,679.78	0.00
03-00-00000-3362-130100	IMPRESIONES 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	5,386.60	0.00	5,386.60
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.12	266.12	266.12	0.00
03-00-00000-3551-130100	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
03-00-00000-3581-130100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	161,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,124.00	176,178.44	161,124.00	15,054.44
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
03-00-00000-3941-130100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		18,089,423.29	0.00	0.00	50,376,926.59	-5,177,752.95	0.00	0.00	5,849,415.08	12,911,670.34	0.00	0.00	56,226,341.67	69,258,677.06	69,138,012.01	120,665.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,089,423.29	0.00	0.00	50,376,926.59	-5,177,752.95	0.00	0.00	5,849,415.08	12,911,670.34	0.00	0.00	56,226,341.67	69,258,677.06	69,138,012.01	120,665.05
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,104,854.76	0.00	0.00	5,759,657.40	-637,043.90	0.00	0.00	637,043.90	467,810.86	0.00	0.00	6,396,701.30	6,864,512.16	6,864,512.16	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	396,848.07	0.00	0.00	1,499,443.05	-145,108.46	0.00	0.00	145,108.46	251,739.61	0.00	0.00	1,644,551.51	1,896,291.12	1,896,291.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 40 de 114

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			
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	780,796.34	0.00	0.00	7,643,891.50	-780,796.34	0.00	0.00	817,849.79	0.00	0.00	0.00	8,461,741.29	8,461,741.29	8,461,741.29	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	433,650.05	0.00	0.00	2,741,828.11	-287,055.69	0.00	0.00	287,055.69	146,594.36	0.00	0.00	3,028,883.80	3,175,478.16	3,175,478.16	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	351,903.60	0.00	0.00	1,937,514.00	-189,888.57	0.00	0.00	189,888.57	162,015.03	0.00	0.00	2,127,402.57	2,289,417.60	2,289,417.60	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,038,855.04	0.00	0.00	12,111,517.20	-1,229,101.19	0.00	0.00	1,229,101.19	1,809,753.85	0.00	0.00	13,340,618.39	15,150,372.24	15,150,372.24	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,051.65	0.00	0.00	424,321.95	-41,595.00	0.00	0.00	41,595.00	43,456.65	0.00	0.00	465,916.95	509,373.60	509,373.60	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,497.36	0.00	0.00	129,858.80	-12,985.88	0.00	0.00	12,985.88	82,511.48	0.00	0.00	142,844.68	225,356.16	225,356.16	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,583.84	0.00	0.00	1,415,827.44	-140,934.46	0.00	0.00	140,934.46	2,649.38	0.00	0.00	1,556,761.90	1,559,411.28	1,559,411.28	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,368.92	0.00	0.00	182,817.80	-5,295.90	0.00	0.00	5,295.90	28,073.02	0.00	0.00	188,113.70	216,186.72	216,186.72	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,697.77	0.00	0.00	11,395.54	-5,697.77	0.00	0.00	11,395.54	0.00	0.00	0.00	22,791.08	22,791.08	22,791.08	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,164.02	0.00	0.00	1,248,888.46	-144,586.56	0.00	0.00	144,586.56	180,577.46	0.00	0.00	1,393,475.02	1,574,052.48	1,574,052.48	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	415,728.44	0.00	0.00	0.00	54,254.74	0.00	0.00	0.00	469,983.18	469,983.18	469,983.18	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	72,968.50	0.00	0.00	349,112.54	-56,420.66	0.00	0.00	56,420.66	16,547.84	0.00	0.00	405,533.20	422,081.04	422,081.04	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	73,196.40	0.00	0.00	10,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73,196.40	0.00	0.00	10,280.40	83,476.80	83,476.80	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,786.36	0.00	0.00	2,213,494.52	-262,021.58	0.00	0.00	262,021.58	129,764.78	0.00	0.00	2,475,516.10	2,605,280.88	2,605,280.88	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,585.00	0.00	0.00	132,899.00	-14,793.00	0.00	0.00	14,793.00	25,792.00	0.00	0.00	147,692.00	173,484.00	173,484.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,906.00	0.00	0.00	32,634.00	-3,207.00	0.00	0.00	3,207.00	9,699.00	0.00	0.00	35,841.00	45,540.00	45,540.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,252.00	0.00	0.00	158,164.00	-16,787.00	0.00	0.00	16,787.00	6,465.00	0.00	0.00	174,951.00	181,416.00	181,416.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,337.00	0.00	0.00	61,847.00	-6,528.00	0.00	0.00	6,528.00	5,809.00	0.00	0.00	68,375.00	74,184.00	74,184.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,614.00	0.00	0.00	33,070.00	-3,171.00	0.00	0.00	3,171.00	3,443.00	0.00	0.00	36,241.00	39,684.00	39,684.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,189.00	0.00	0.00	314,987.00	-32,869.00	0.00	0.00	32,869.00	70,320.00	0.00	0.00	347,856.00	418,176.00	418,176.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,774.60	0.00	0.00	79,135.05	-79,774.60	0.00	0.00	82,339.99	0.00	0.00	0.00	161,475.04	161,475.04	161,475.04	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,377.43	0.00	0.00	20,162.70	-20,162.70	0.00	0.00	20,162.70	5,214.73	0.00	0.00	40,325.40	45,540.13	45,540.13	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,638.59	0.00	0.00	113,253.99	-102,638.59	0.00	0.00	119,483.00	0.00	0.00	0.00	232,736.99	232,736.99	232,736.99	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,519.88	0.00	0.00	36,537.44	-36,519.88	0.00	0.00	37,198.77	0.00	0.00	0.00	73,736.21	73,736.21	73,736.21	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,416.41	0.00	0.00	25,187.62	-24,416.41	0.00	0.00	25,187.62	0.00	0.00	0.00	50,375.24	50,375.24	50,375.24	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	186,906.44	0.00	0.00	168,355.40	-178,541.72	0.00	0.00	178,541.72	8,364.72	0.00	0.00	346,897.12	355,261.84	355,261.84	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,420,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,054.53	0.00	0.00	0.00	1,420,054.53	1,420,054.53	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,700.21	0.00	0.00	0.00	397,700.21	397,700.21	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,821,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,139.79	0.00	0.00	0.00	1,821,139.79	1,821,139.79	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,179.10	0.00	0.00	0.00	622,179.10	622,179.10	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,363.69	0.00	0.00	0.00	398,363.69	398,363.69	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,393,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,582.17	0.00	0.00	0.00	3,393,582.17	3,393,582.17	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 42 de 114

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				
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	7,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.26	7,828.26	7,828.26	7,828.26	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	52,522.96	0.00	0.00	0.00	2,842.40	0.00	0.00	0.00	55,365.36	55,365.36	55,365.36	55,365.36	0.00
11-00-00000-2211-210200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.00	16,106.00	16,106.00	16,106.00	0.00
11-00-00000-2211-210500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,423.92	0.00	0.00	0.00	2,227.57	0.00	0.00	0.00	12,651.49	12,651.49	12,651.49	12,651.49	0.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,801.60	0.00	0.00	0.00	1,354.88	0.00	0.00	0.00	3,156.48	3,156.48	3,156.48	3,156.48	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	15,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.80	15,230.80	15,230.80	15,230.80	0.00
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.29	1,286.29	1,286.29	1,286.29	0.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	2,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.05	2,320.05	2,320.05	2,320.05	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	907.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.04	907.04	907.04	907.04	0.00
11-00-00000-2421-210200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	5,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.40	5,266.40	5,266.40	5,266.40	0.00
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	18,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.80	18,072.80	18,072.80	18,072.80	0.00
11-00-00000-2441-210300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	19,828.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.02	19,828.02	19,828.02	19,828.02	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	10,262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,262.56	10,262.56	10,262.56	10,262.56	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	170,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,932.89	170,932.89	170,932.89	170,932.89	0.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	129,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,626.37	129,626.37	129,626.37	129,626.37	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,933.92	0.00	0.00	0.00	697.22	0.00	0.00	0.00	2,631.14	2,631.14	2,631.14	2,631.14	0.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	66,613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,613.53	66,613.53	66,613.53	66,613.53	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,946.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.29	2,946.29	2,946.29	2,946.29	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.80	406.80	406.80	406.80	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	141,959.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,959.33	141,959.33	141,959.33	141,959.33	0.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	69,751.13	0.00	0.00	0.00	67,583.52	0.00	0.00	0.00	137,334.65	204,918.17	137,334.65	67,583.52	67,583.52
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,551.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,551.47	25,551.47	25,551.47	25,551.47	0.00
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	14,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,557.35	14,557.35	14,557.35	14,557.35	0.00
11-00-00000-2492-210300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	10,279.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279.83	10,279.83	10,279.83	10,279.83	0.00
11-00-00000-2521-210100	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
11-00-00000-2521-210300	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
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	937.20	937.20	937.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 43 de 114

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			
11-00-0000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	60,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,854.20	60,854.20	60,854.20	0.00
11-00-0000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	7,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.17	7,390.17	7,390.17	0.00
11-00-0000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	3,352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.38	3,352.38	3,352.38	0.00
11-00-0000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00
11-00-0000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	129,111.37	0.00	0.00	0.00	30,651.43	0.00	0.00	0.00	159,762.80	159,762.80	159,762.80	0.00
11-00-0000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	188,400.00	174,200.00	14,200.00
11-00-0000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	124,000.00	105,000.00	19,000.00
11-00-0000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	48,600.00	35,400.00	13,200.00
11-00-0000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	15,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,207.60	15,207.60	15,207.60	0.00
11-00-0000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	36,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,697.76	36,697.76	36,697.76	0.00
11-00-0000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,740.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.93	6,740.93	6,740.93	0.00
11-00-0000-2721-210300	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	780.77	0.00	780.77
11-00-0000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.22	1,590.22	1,590.22	0.00
11-00-0000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	0.00
11-00-0000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.96	229.96	229.96	0.00
11-00-0000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	39,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,953.08	39,953.08	39,953.08	0.00
11-00-0000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,764.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,764.24	18,764.24	18,764.24	0.00
11-00-0000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.21	4,338.21	4,338.21	0.00
11-00-0000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	6,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.72	6,312.72	6,312.72	0.00
11-00-0000-2921-210300	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	831.28	0.00	831.28
11-00-0000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.49	2,769.49	2,769.49	0.00
11-00-0000-2931-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00
11-00-0000-2931-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.99	147.99	147.99	0.00
11-00-0000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	18,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,403.78	18,403.78	18,403.78	0.00
11-00-0000-2941-210300	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
11-00-0000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.08	1,649.08	1,649.08	0.00
11-00-0000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,336.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.70	10,336.70	10,336.70	0.00
11-00-0000-2961-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
11-00-0000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	0.00
11-00-0000-2991-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113.44	3,113.44	3,113.44	0.00
11-00-0000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
11-00-0000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	378,172.76	0.00	0.00	0.00	68,389.64	0.00	0.00	0.00	446,562.40	446,562.40	446,562.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 45 de 114

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			
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	58,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,578.84	58,578.84	58,578.84	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	135,504.72	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	136,896.72	136,896.72	136,896.72	0.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	500,074.22	0.00	0.00	0.00	20,866.08	0.00	0.00	0.00	520,940.30	520,940.30	520,940.30	0.00
11-00-00000-3831-210600	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		22,480,009.34	0.00	0.00	123,817,303.12	-5,125,564.78	0.00	0.00	5,444,077.11	17,354,444.56	0.00	0.00	129,261,380.23	165,084,867.85	146,615,824.79	18,469,043.06
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		22,480,009.34	0.00	0.00	123,817,303.12	-5,125,564.78	0.00	0.00	5,444,077.11	17,354,444.56	0.00	0.00	129,261,380.23	165,084,867.85	146,615,824.79	18,469,043.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,480,009.34	0.00	0.00	123,817,303.12	-5,125,564.78	0.00	0.00	5,444,077.11	17,354,444.56	0.00	0.00	129,261,380.23	165,084,867.85	146,615,824.79	18,469,043.06
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,708,019.33	0.00	0.00	7,674,902.11	-743,566.98	0.00	0.00	743,566.98	964,452.35	0.00	0.00	8,418,469.09	9,382,921.44	9,382,921.44	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,531,351.32	0.00	0.00	14,379,959.56	-1,413,973.54	0.00	0.00	1,413,973.54	2,117,377.78	0.00	0.00	15,793,933.10	17,911,310.88	17,911,310.88	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,109,104.57	0.00	0.00	3,099,528.47	-297,038.94	0.00	0.00	297,038.94	812,065.63	0.00	0.00	3,396,567.41	4,208,633.04	4,208,633.04	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,011,533.03	0.00	0.00	3,491,076.49	-363,896.61	0.00	0.00	363,896.61	647,636.42	0.00	0.00	3,854,973.10	4,502,609.52	4,502,609.52	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	493,018.92	0.00	0.00	2,006,312.76	-194,295.40	0.00	0.00	194,295.40	298,723.52	0.00	0.00	2,200,608.16	2,499,331.68	2,499,331.68	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	668,901.22	0.00	0.00	3,567,807.74	-361,796.15	0.00	0.00	361,796.15	307,105.07	0.00	0.00	3,929,603.89	4,236,708.96	4,236,708.96	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,603.48	0.00	0.00	441,697.40	-44,169.74	0.00	0.00	44,169.74	35,433.74	0.00	0.00	485,867.14	521,300.88	521,300.88	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,919.72	0.00	0.00	329,275.00	-32,927.50	0.00	0.00	32,927.50	250,992.22	0.00	0.00	362,202.50	613,194.72	613,194.72	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,760.40	0.00	0.00	178,406.80	-17,840.68	0.00	0.00	17,840.68	75,919.72	0.00	0.00	196,247.48	272,167.20	272,167.20	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,875.60	0.00	0.00	193,091.20	-19,309.12	0.00	0.00	19,309.12	14,566.48	0.00	0.00	212,400.32	226,966.80	226,966.80	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,215.28	0.00	0.00	247,722.00	-24,772.20	0.00	0.00	24,772.20	20,443.08	0.00	0.00	272,494.20	292,937.28	292,937.28	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,924.68	0.00	0.00	306,395.40	-30,639.54	0.00	0.00	30,639.54	25,285.14	0.00	0.00	337,034.94	362,320.08	362,320.08	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,198,447.85	0.00	0.00	3,741,796.39	-233,003.50	0.00	0.00	233,003.50	965,444.35	0.00	0.00	3,974,799.89	4,940,244.24	4,940,244.24	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	169,804.04	0.00	0.00	0.00	50,908.64	0.00	0.00	0.00	220,712.68	220,712.68	220,712.68	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	70,585.22	0.00	0.00	476,212.78	-58,990.06	0.00	0.00	58,990.06	11,595.16	0.00	0.00	535,202.84	546,798.00	546,798.00	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,587.66	0.00	0.00	144,845.70	-16,587.66	0.00	0.00	19,595.58	0.00	0.00	0.00	164,441.28	164,441.28	164,441.28	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	465,575.12	0.00	0.00	0.00	74,912.30	0.00	0.00	0.00	540,487.42	540,487.42	540,487.42	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	64,774.34	0.00	0.00	391,672.30	-44,278.24	0.00	0.00	44,278.24	20,496.10	0.00	0.00	435,950.54	456,446.64	456,446.64	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,504.00	0.00	0.00	141,720.00	-15,379.00	0.00	0.00	15,379.00	42,125.00	0.00	0.00	157,099.00	199,224.00	199,224.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 46 de 114

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			
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,381.00	0.00	0.00	260,079.00	-26,329.00	0.00	0.00	26,329.00	73,052.00	0.00	0.00	286,408.00	359,460.00	359,460.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,473.00	0.00	0.00	63,507.00	-6,737.00	0.00	0.00	6,737.00	27,736.00	0.00	0.00	70,244.00	97,980.00	97,980.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,502.00	0.00	0.00	50,806.00	-5,404.00	0.00	0.00	5,404.00	11,098.00	0.00	0.00	56,210.00	67,308.00	67,308.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,611.00	0.00	0.00	30,961.00	-3,038.00	0.00	0.00	3,038.00	9,573.00	0.00	0.00	33,999.00	43,572.00	43,572.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,962.00	0.00	0.00	62,618.00	-6,465.00	0.00	0.00	6,465.00	8,497.00	0.00	0.00	69,083.00	77,580.00	77,580.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,535.11	0.00	0.00	103,055.51	-99,348.44	0.00	0.00	99,348.44	12,186.67	0.00	0.00	202,403.95	214,590.62	214,590.62	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,249.26	0.00	0.00	187,256.73	-186,892.48	0.00	0.00	186,892.48	26,356.78	0.00	0.00	374,149.21	400,505.99	400,505.99	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,171.76	0.00	0.00	40,912.29	-40,537.37	0.00	0.00	40,537.37	15,634.39	0.00	0.00	81,449.66	97,084.05	97,084.05	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,452.65	0.00	0.00	44,721.90	-49,177.62	0.00	0.00	49,177.62	2,275.03	0.00	0.00	93,899.52	96,174.55	96,174.55	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,187.68	0.00	0.00	29,311.44	-27,729.60	0.00	0.00	27,729.60	3,458.08	0.00	0.00	57,041.04	60,499.12	60,499.12	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,669.73	0.00	0.00	49,546.89	-49,669.73	0.00	0.00	50,522.48	0.00	0.00	0.00	100,069.37	100,069.37	100,069.37	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,437,965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,965.05	0.00	0.00	0.00	2,437,965.05	2,437,965.05	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,244,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244,852.24	0.00	0.00	0.00	3,244,852.24	3,244,852.24	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,307.38	0.00	0.00	0.00	890,307.38	890,307.38	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	872,107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,107.35	0.00	0.00	0.00	872,107.35	872,107.35	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,242.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,242.54	0.00	0.00	0.00	581,242.54	581,242.54	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	920,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,427.36	0.00	0.00	0.00	920,427.36	920,427.36	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	132,888.92	0.00	0.00	729,113.80	-72,911.38	0.00	0.00	72,911.38	59,977.54	0.00	0.00	802,025.18	862,002.72	862,002.72	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	179,832.40	0.00	0.00	356,272.16	-35,683.88	0.00	0.00	35,683.88	144,148.52	0.00	0.00	391,956.04	536,104.56	536,104.56	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	84,705.40	0.00	0.00	297,139.88	-29,729.88	0.00	0.00	29,729.88	54,975.52	0.00	0.00	326,869.76	381,845.28	381,845.28	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	47,378.00	0.00	0.00	259,571.20	-25,957.12	0.00	0.00	25,957.12	21,420.88	0.00	0.00	285,528.32	306,949.20	306,949.20	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	54,778.20	0.00	0.00	300,115.80	-30,011.58	0.00	0.00	30,011.58	24,766.62	0.00	0.00	330,127.38	354,894.00	354,894.00	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	78,809.84	0.00	0.00	431,778.40	-43,177.84	0.00	0.00	43,177.84	35,632.00	0.00	0.00	474,956.24	510,588.24	510,588.24	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	351,000.00	0.00	0.00	621,000.00	-137,700.00	0.00	0.00	137,700.00	213,300.00	0.00	0.00	758,700.00	972,000.00	972,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	483,600.00	0.00	0.00	788,400.00	-169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	314,400.00	0.00	0.00	957,600.00	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	147,600.00	0.00	0.00	212,400.00	-45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	101,700.00	0.00	0.00	258,300.00	360,000.00	360,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	139,200.00	0.00	0.00	208,800.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	92,400.00	0.00	0.00	255,600.00	348,000.00	348,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	96,900.00	0.00	0.00	143,100.00	-31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	65,400.00	0.00	0.00	174,600.00	240,000.00	240,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	94,500.00	0.00	0.00	193,500.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	51,300.00	0.00	0.00	236,700.00	288,000.00	288,000.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	80,007.50	0.00	0.00	344,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,007.50	0.00	0.00	344,660.00	424,667.50	424,667.50	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	117,883.30	0.00	0.00	529,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117,883.30	0.00	0.00	529,121.50	647,004.80	647,004.80	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	46,622.50	0.00	0.00	122,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,622.50	0.00	0.00	122,530.00	169,152.50	169,152.50	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	21,655.90	0.00	0.00	175,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,655.90	0.00	0.00	175,451.50	197,107.40	197,107.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 47 de 114

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			
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,392.50	0.00	0.00	103,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.50	0.00	0.00	103,340.00	110,732.50	110,732.50	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	42,734.90	0.00	0.00	108,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,734.90	0.00	0.00	108,170.00	150,904.90	150,904.90	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	41,580.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,255.00	0.00	0.00	0.00	24,255.00	24,255.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.40	2,308.40	2,308.40	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,018.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.94	1,018.94	1,018.94	0.00
09-00-00000-2121-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-190100	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
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.20	11,275.20	11,275.20	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	0.00
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	16,909.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,909.18	16,909.18	16,909.18	0.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,900.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.22	11,900.22	11,900.22	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00
09-00-00000-2161-190600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.86	2,263.86	2,263.86	0.00
09-00-00000-2181-190100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	345,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,897.00	345,897.00	345,897.00	0.00
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00	7,314.00	7,314.00	0.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.00	11,233.00	11,233.00	0.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	861.61	0.00	0.00	0.00	1,827.61	1,827.61	1,827.61	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2231-190600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.89	0.00	0.00	0.00	93.89	93.89	93.89	0.00
09-00-00000-2441-190400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-190400	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
09-00-00000-2461-190500	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
09-00-00000-2491-190300	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
09-00-00000-2492-190400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,797.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.42	4,999.00	1,797.42	3,201.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 48 de 114

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				
09-00-00000-2531-190100	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	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	290,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,935.52	290,935.52	290,935.52	290,935.52	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	197,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,106.00	197,106.00	197,106.00	197,106.00	0.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	263,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,619.86	263,619.86	263,619.86	263,619.86	0.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	157,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,275.12	157,275.12	157,275.12	157,275.12	0.00
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	2,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.16	2,582.16	2,582.16	2,582.16	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2551-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	58,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,742.40	58,742.40	58,742.40	58,742.40	0.00
09-00-00000-2551-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.12	0.00	2,707.12	0.00
09-00-00000-2561-190100	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
09-00-00000-2561-190200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
09-00-00000-2561-190600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	5,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.80	5,370.80	5,370.80	5,370.80	0.00
09-00-00000-2591-190100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	308,400.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	368,600.00	400,000.00	368,600.00	368,600.00	31,400.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	122,200.00	143,600.00	122,200.00	122,200.00	21,400.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	25,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,274.29	25,274.29	25,274.29	25,274.29	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	26,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,401.60	87,322.18	26,401.60	26,401.60	60,920.58
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	39,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,183.64	39,183.64	39,183.64	39,183.64	0.00
09-00-00000-2721-190300	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	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-190200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.89	1,402.89	1,402.89	1,402.89	0.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.83	0.00	1,495.83	0.00
09-00-00000-2921-190100	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
09-00-00000-2921-190200	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
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	13,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.40	13,212.40	13,212.40	13,212.40	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.60	4,525.60	4,525.60	4,525.60	0.00
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,469.20	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	6,585.20	6,585.20	6,585.20	6,585.20	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,007.99	0.00	0.00	20,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.99	0.00	0.00	20,162.08	22,170.07	22,170.07	22,170.07	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,608.96	0.00	0.00	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.96	0.00	0.00	1,433.72	5,042.68	5,042.68	5,042.68	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 49 de 114

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			
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	188,150.85	0.00	0.00	0.00	15,019.77	0.00	0.00	0.00	203,170.62	203,170.62	203,170.62	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	63,420.82	0.00	0.00	0.00	8,026.86	0.00	0.00	0.00	71,447.68	71,447.68	71,447.68	0.00
09-00-00000-3111-190600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,194.30	0.00	0.00	0.00	6,194.30	6,194.30	0.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,722.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	12,894.00	12,894.00	12,894.00	0.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,365.70	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	2,602.27	4,534.54	2,602.27	1,932.27
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,910.60	0.00	0.00	0.00	491.06	0.00	0.00	0.00	5,401.66	6,047.90	5,401.66	646.24
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,354,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,970.48	1,354,970.48	1,354,970.48	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,169.76	32,169.76	32,169.76	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,162.55	13,162.55	13,162.55	0.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.17	9,712.17	9,712.17	0.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,141.72	23,141.72	23,141.72	0.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,773.58	14,773.58	14,773.58	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.98	1,466.98	1,466.98	0.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES 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
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES 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	2,668.00	0.00	2,668.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	50,619,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,619,912.93	65,200,000.00	50,619,912.93	14,580,087.07
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,254,099.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254,099.63	22,000,000.00	18,254,099.63	3,745,900.37
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	296,368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,368.99	296,368.99	296,368.99	0.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	162,871.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,871.04	162,871.04	162,871.04	0.00
09-00-00000-3521-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	34,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,753.60	34,753.60	34,753.60	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	18,212.00	0.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	74,129.80	0.00	0.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	75,260.80	75,260.80	75,260.80	0.00
09-00-00000-3571-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	26,998.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,998.92	26,998.92	26,998.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 50 de 114

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			
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,799.82	0.00	0.00	0.00	3,199.98	0.00	0.00	0.00	31,999.80	31,999.80	31,999.80	0.00
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,799.82	0.00	0.00	0.00	3,199.98	0.00	0.00	0.00	31,999.80	31,999.80	31,999.80	0.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,648.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,648.87	12,648.87	12,648.87	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	10,000.00	7,686.00	2,314.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	8,854.00	10,000.00	8,854.00	1,146.00
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	764,327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,327.48	764,327.48	764,327.48	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00	0.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,060,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,509.05	1,060,509.05	1,060,509.05	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,216,270.00	0.00	0.00	2,111,130.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	452,270.00	0.00	0.00	3,875,130.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,216,270.00	0.00	0.00	2,111,130.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	452,270.00	0.00	0.00	3,875,130.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,216,270.00	0.00	0.00	2,111,130.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	452,270.00	0.00	0.00	3,875,130.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	2,216,270.00	0.00	0.00	2,111,130.00	-1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	452,270.00	0.00	0.00	3,875,130.00	4,327,400.00	4,327,400.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		17,217,093.59	0.00	0.00	54,917,114.67	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	13,620,679.12	0.00	0.00	60,180,231.21	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		17,217,093.59	0.00	0.00	54,917,114.67	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	13,620,679.12	0.00	0.00	60,180,231.21	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		17,217,093.59	0.00	0.00	54,917,114.67	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	13,620,679.12	0.00	0.00	60,180,231.21	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		17,217,093.59	0.00	0.00	54,917,114.67	-3,596,414.47	0.00	0.00	5,263,116.54	13,620,679.12	0.00	0.00	60,180,231.21	74,063,968.69	73,800,910.33	263,058.36
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	59,123.94	0.00	0.00	724,421.10	-59,123.94	0.00	0.00	74,771.02	0.00	0.00	0.00	799,192.12	799,192.12	799,192.12	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	884,976.56	0.00	0.00	2,717,777.20	-267,686.08	0.00	0.00	267,686.08	617,290.48	0.00	0.00	2,985,463.28	3,602,753.76	3,602,753.76	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	345,289.94	0.00	0.00	1,563,489.34	-155,578.64	0.00	0.00	155,578.64	189,711.30	0.00	0.00	1,719,067.98	1,908,779.28	1,908,779.28	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,474.14	0.00	0.00	935,661.70	-86,657.82	0.00	0.00	86,657.82	165,816.32	0.00	0.00	1,022,319.52	1,188,135.84	1,188,135.84	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,723,953.16	0.00	0.00	4,810,579.64	-493,929.23	0.00	0.00	493,929.23	1,230,023.93	0.00	0.00	5,304,508.87	6,534,532.80	6,534,532.80	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,128,444.73	0.00	0.00	10,647,915.27	-1,114,125.37	0.00	0.00	1,114,125.37	2,014,319.36	0.00	0.00	11,762,040.64	13,776,360.00	13,776,360.00	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,219.72	0.00	0.00	120,758.20	-12,075.82	0.00	0.00	12,075.82	143,143.90	0.00	0.00	132,834.02	275,977.92	275,977.92	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,387.36	0.00	0.00	178,810.80	-17,881.08	0.00	0.00	17,881.08	138,506.28	0.00	0.00	196,691.88	335,198.16	335,198.16	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,931.52	0.00	0.00	348,433.12	-30,931.52	0.00	0.00	41,052.53	0.00	0.00	0.00	389,485.65	389,485.65	389,485.65	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,799.80	0.00	0.00	113,955.40	-11,395.54	0.00	0.00	11,395.54	9,404.26	0.00	0.00	125,350.94	134,755.20	134,755.20	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	275,006.99	0.00	0.00	0.00	31,087.10	0.00	0.00	0.00	306,094.09	306,094.09	306,094.09	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	356,505.09	0.00	0.00	1,026,975.87	-100,416.49	0.00	0.00	100,416.49	256,088.60	0.00	0.00	1,127,392.36	1,383,480.96	1,383,480.96	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,641.52	0.00	0.00	1,406,388.80	-16,641.52	0.00	0.00	140,638.88	0.00	0.00	0.00	1,547,027.68	1,547,027.68	1,547,027.68	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 51 de 114

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			
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	5,208,974.40	0.00	0.00	0.00	645,118.36	0.00	0.00	0.00	5,854,092.76	5,854,092.76	5,854,092.76	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	183,461.08	0.00	0.00	1,464,854.60	-146,485.46	0.00	0.00	146,485.46	36,975.62	0.00	0.00	1,611,340.06	1,648,315.68	1,648,315.68	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,677.00	0.00	0.00	12,075.00	-1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	3,669.00	0.00	0.00	13,083.00	16,752.00	16,752.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,959.00	0.00	0.00	44,449.00	-4,339.00	0.00	0.00	4,339.00	14,620.00	0.00	0.00	48,788.00	63,408.00	63,408.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,398.00	0.00	0.00	20,286.00	-2,057.00	0.00	0.00	2,057.00	2,341.00	0.00	0.00	22,343.00	24,684.00	24,684.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,124.00	0.00	0.00	18,544.00	-1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	2,235.00	0.00	0.00	20,433.00	22,668.00	22,668.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,685.00	0.00	0.00	90,379.00	-9,582.00	0.00	0.00	9,582.00	25,103.00	0.00	0.00	99,961.00	125,064.00	125,064.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	190,524.00	0.00	0.00	444,612.00	-46,164.00	0.00	0.00	46,164.00	144,360.00	0.00	0.00	490,776.00	635,136.00	635,136.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,121.51	0.00	0.00	9,834.83	-10,513.34	0.00	0.00	10,513.34	2,608.17	0.00	0.00	20,348.17	22,956.34	22,956.34	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,495.46	0.00	0.00	37,826.89	-37,123.72	0.00	0.00	37,123.72	10,371.74	0.00	0.00	74,950.61	85,322.35	85,322.35	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,092.89	0.00	0.00	21,483.60	-24,744.04	0.00	0.00	24,744.04	3,348.85	0.00	0.00	46,227.64	49,576.49	49,576.49	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,956.19	0.00	0.00	13,786.70	-11,956.19	0.00	0.00	12,405.02	0.00	0.00	0.00	26,191.72	26,191.72	26,191.72	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,623.44	0.00	0.00	61,542.41	-67,095.82	0.00	0.00	67,095.82	16,527.62	0.00	0.00	128,638.23	145,165.85	145,165.85	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,292.86	0.00	0.00	151,239.41	-154,142.27	0.00	0.00	154,142.27	17,150.59	0.00	0.00	305,381.68	322,532.27	322,532.27	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,139.23	0.00	0.00	0.00	261,139.23	261,139.23	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	939,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,239.13	0.00	0.00	0.00	939,239.13	939,239.13	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	433,722.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,722.73	0.00	0.00	0.00	433,722.73	433,722.73	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	257,777.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,777.81	0.00	0.00	0.00	257,777.81	257,777.81	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,451,997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,997.90	0.00	0.00	0.00	1,451,997.90	1,451,997.90	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,835,970.16	0.00	0.00	16,769.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,970.16	0.00	0.00	16,769.29	2,852,739.45	2,852,739.45	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	97,689.56	0.00	0.00	396,563.80	-39,656.38	0.00	0.00	39,656.38	58,033.18	0.00	0.00	436,220.18	494,253.36	494,253.36	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	137,931.96	0.00	0.00	433,325.40	-43,354.08	0.00	0.00	43,354.08	94,577.88	0.00	0.00	476,679.48	571,257.36	571,257.36	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	19,195.16	0.00	0.00	263,184.28	-19,195.16	0.00	0.00	28,400.77	0.00	0.00	0.00	291,585.05	291,585.05	291,585.05	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	31,483.60	0.00	0.00	172,490.00	-17,249.00	0.00	0.00	17,249.00	14,234.60	0.00	0.00	189,739.00	203,973.60	203,973.60	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	8,398.14	0.00	0.00	491,065.86	-8,398.14	0.00	0.00	31,588.60	0.00	0.00	0.00	522,654.46	522,654.46	522,654.46	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	70,852.92	0.00	0.00	419,900.04	-42,813.19	0.00	0.00	42,813.19	28,039.73	0.00	0.00	462,713.23	490,752.96	490,752.96	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	14,700.00	0.00	0.00	33,300.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,500.00	0.00	0.00	40,500.00	48,000.00	48,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	96,000.00	0.00	0.00	144,000.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	65,400.00	0.00	0.00	174,600.00	240,000.00	240,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	42,900.00	0.00	0.00	89,100.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	23,100.00	0.00	0.00	108,900.00	132,000.00	132,000.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	185,700.00	0.00	0.00	258,300.00	-63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	122,700.00	0.00	0.00	321,300.00	444,000.00	444,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	571,800.00	0.00	0.00	988,200.00	-219,600.00	0.00	0.00	219,600.00	352,200.00	0.00	0.00	1,207,800.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 52 de 114

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			
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,310.00	0.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	18,470.00	22,780.00	22,780.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	18,635.00	0.00	0.00	109,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,635.00	0.00	0.00	109,510.00	128,145.00	128,145.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	11,232.50	0.00	0.00	52,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.50	0.00	0.00	52,930.00	64,162.50	64,162.50	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	3,612.50	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612.50	0.00	0.00	24,800.00	28,412.50	28,412.50	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	87,163.37	0.00	0.00	497,268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	87,163.37	0.00	0.00	497,268.70	584,432.07	584,432.07	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	141,840.32	0.00	0.00	1,118,635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	141,840.32	0.00	0.00	1,118,635.01	1,260,475.33	1,260,475.33	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	97,050.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00	145,500.00	242,550.00	242,550.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.20	1,287.20	1,287.20	0.00
13-00-00000-2111-230100	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
13-00-00000-2111-230200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01	84.01	84.01	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.92	293.92	293.92	0.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	43,006.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,006.43	43,006.43	43,006.43	0.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.14	100.14	100.14	0.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	23,593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,593.62	23,593.62	23,593.62	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	91,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,797.80	91,860.91	91,797.80	63.11
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	41,083.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,083.58	41,083.58	41,083.58	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,868.76	0.00	0.00	0.00	30,868.76	30,868.76	30,868.76	0.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	1,245.00	978.00	267.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,734.00	25,734.00	25,734.00	0.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,793.89	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	13,273.89	13,273.89	13,273.89	0.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,421.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	48,761.00	48,761.00	48,761.00	0.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	16,799.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.96	16,799.96	16,799.96	0.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	265,635.63	0.00	0.00	0.00	3,249.44	0.00	0.00	0.00	268,885.07	268,885.07	268,885.07	0.00
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	65.25	65.25	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	71,017.29	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	75,897.29	75,897.29	75,897.29	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00	0.00	0.00	4,899.30	0.00	0.00	0.00	12,938.10	12,938.10	12,938.10	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	45,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,231.51	45,231.51	45,231.51	0.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00
12-00-00000-2461-220200	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	1,542.76	0.00	1,542.76
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	122,895.08	0.00	0.00	0.00	6,090.60	0.00	0.00	0.00	128,985.68	128,985.68	128,985.68	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,263,540.36	0.00	0.00	0.00	64,384.25	0.00	0.00	0.00	1,327,924.61	1,327,924.61	1,327,924.61	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	222,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,198.00	222,198.00	222,198.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 53 de 114

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			
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	63,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,728.00	63,728.00	63,728.00	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	66,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,962.93	66,962.93	66,962.93	0.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	247,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,792.44	247,792.44	247,792.44	0.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,045,076.29	0.00	0.00	0.00	136,884.73	0.00	0.00	0.00	2,181,961.02	2,181,961.02	2,181,961.02	0.00
13-00-00000-2492-230100	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
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	9,008.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.42	9,008.42	9,008.42	0.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	196,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,860.60	196,860.60	196,860.60	0.00
12-00-00000-2531-220300	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
12-00-00000-2541-220200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.20	909.20	909.20	0.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	93,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,380.00	93,380.00	93,380.00	0.00
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	29,699.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,699.17	29,699.17	29,699.17	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	3,103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.91	3,103.91	3,103.91	0.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	66,666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.83	67,109.89	66,666.83	443.06
13-00-00000-2591-230100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	35,332.00	0.00	0.00	0.00	42,001.28	0.00	0.00	0.00	77,333.28	77,333.28	77,333.28	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,736.32	37,736.32	28,736.32	9,000.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,223,000.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	2,283,800.00	2,473,000.00	2,283,800.00	189,200.00
12-00-00000-2612-220200	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
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	98,031.58	0.00	0.00	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00	98,229.54	98,229.54	98,229.54	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	0.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	18,740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.73	18,740.73	18,740.73	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,243.88	11,243.88	11,243.88	0.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	31,796.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,796.91	31,796.91	31,796.91	0.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363.58	7,076.63	4,363.58	2,713.05
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	36,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,207.67	36,207.67	36,207.67	0.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	320,934.11	0.00	0.00	0.00	12,093.63	0.00	0.00	0.00	333,027.74	333,027.74	333,027.74	0.00
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.40	51.40	51.40	0.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.70	3,983.70	3,983.70	0.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.01	795.01	795.01	0.00
12-00-00000-2941-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	18,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.78	18,274.78	18,274.78	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	225,327.88	0.00	0.00	0.00	8,178.47	0.00	0.00	0.00	233,506.35	233,506.35	233,506.35	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 54 de 114

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			
13-00-00000-2981-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	125,943.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,943.94	125,943.94	125,943.94	0.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00
12-00-00000-2991-220200	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	1,925.60	0.00	1,925.60
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.00	3,535.40	847.00	2,688.40
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142,234.79	0.00	0.00	51,425.38	-33,388.25	0.00	0.00	33,388.25	1,108,846.54	0.00	0.00	84,813.63	1,193,660.17	1,193,660.17	0.00
12-00-00000-3111-220200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,294.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.05	0.00	0.00	0.00	2,294.05	2,294.05	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	207,733.42	0.00	0.00	0.00	19,397.84	0.00	0.00	0.00	227,131.26	227,131.26	227,131.26	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,036,863.46	0.00	0.00	0.00	46,072.78	0.00	0.00	0.00	1,082,936.24	1,082,936.24	1,082,936.24	0.00
12-00-00000-3131-220200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	142,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,757.00	142,757.00	142,757.00	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	552,015.00	0.00	0.00	0.00	64,676.00	0.00	0.00	0.00	616,691.00	616,691.00	616,691.00	0.00
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	18,080.10	0.00	0.00	0.00	1,808.16	0.00	0.00	0.00	19,888.26	19,888.26	19,888.26	0.00
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,735.23	0.00	0.00	0.00	947.97	0.00	0.00	0.00	7,683.20	7,683.20	7,683.20	0.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,843.78	0.00	0.00	661,157.28	-115,843.78	0.00	0.00	146,923.84	0.00	0.00	0.00	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	661,157.19	0.00	0.00	0.00	146,923.82	0.00	0.00	0.00	808,081.01	808,081.01	808,081.01	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	182,221.07	0.00	0.00	196,981.20	-43,773.60	0.00	0.00	43,773.60	138,447.47	0.00	0.00	240,754.80	379,202.27	379,202.27	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	5,032.47	0.00	0.00	0.00	20,877.42	0.00	0.00	0.00	25,909.89	25,909.89	25,909.89	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	54,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,046.72	54,046.72	54,046.72	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.00	5,591.00	5,591.00	0.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.64	4,580.64	4,580.64	0.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,842.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.16	5,842.16	5,842.16	0.00
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.66	803.66	803.66	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	54,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,706.60	54,706.60	54,706.60	0.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,041.44	25,041.45	25,041.44	0.01
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	14,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.84	14,614.84	14,614.84	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	941,347.31	0.00	0.00	0.00	9,147.79	0.00	0.00	0.00	950,495.10	950,495.10	950,495.10	0.00
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	45,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,880.09	45,880.09	45,880.09	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	192,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,332.75	192,332.75	192,332.75	0.00
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
12-00-00000-3581-220200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 55 de 114

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			
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,375,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,010.00	2,375,010.00	2,375,010.00	0.00
13-00-00000-3581-230200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3591-230200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3612-220100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.40	10,278.09	3,093.40	7,184.69
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	201,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,089.85	201,089.85	201,089.85	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	76,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,754.88	80,655.56	76,754.88	3,900.68
12-00-00000-3651-220100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	69,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,874.00	69,874.00	69,874.00	0.00
13-00-00000-3711-230100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	10,000.00	5,870.00	4,130.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	28,339.00	0.00	0.00	0.00	74,606.00	0.00	0.00	0.00	102,945.00	102,945.00	102,945.00	0.00
13-00-00000-3751-230100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	79,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,982.00	79,982.00	79,982.00	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	111,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,940.00	111,940.00	111,940.00	0.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	38,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.20	38,005.20	38,005.20	0.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		13,268,508.73	0.00	0.00	92,533,391.40	-2,273,179.96	0.00	0.00	2,273,179.96	10,995,328.77	0.00	0.00	94,806,571.36	105,801,900.13	105,801,900.13	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		3,340,262.93	0.00	0.00	22,899,170.50	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	3,329,930.93	0.00	0.00	22,909,502.50	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		3,340,262.93	0.00	0.00	22,899,170.50	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	3,329,930.93	0.00	0.00	22,909,502.50	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		3,340,262.93	0.00	0.00	22,899,170.50	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	3,329,930.93	0.00	0.00	22,909,502.50	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,340,262.93	0.00	0.00	22,899,170.50	-10,332.00	0.00	0.00	10,332.00	3,329,930.93	0.00	0.00	22,909,502.50	26,239,433.43	26,239,433.43	0.00
16-04-21001-5111-040100	PIM-00001 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	1,199,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,840.64	1,199,840.64	1,199,840.64	0.00
16-04-21002-5151-040100	PIM-00002 BIENES INFORMATICOS	7,100.00	0.00	0.00	2,750,224.52	-7,100.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	2,758,924.52	2,758,924.52	2,758,924.52	0.00
16-04-21003-5191-040100	PIM-00003 EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,039.54	0.00	0.00	115,428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43,039.54	0.00	0.00	115,428.46	158,468.00	158,468.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 56 de 114

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			
16-04-21004-5211-040100	PIM-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	136,588.94	0.00	0.00	63,411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	136,588.94	0.00	0.00	63,411.06	200,000.00	200,000.00	0.00
16-04-21005-5231-040100	PIM-00005 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS	12,563.34	0.00	0.00	137,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.34	0.00	0.00	137,436.66	150,000.00	150,000.00	0.00
16-04-21006-5291-040100	PIM-00006 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	11,467.04	0.00	0.00	37,532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,467.04	0.00	0.00	37,532.96	49,000.00	49,000.00	0.00
16-04-21007-5311-040100	PIM-00007 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	373,347.84	0.00	0.00	26,652.16	0.00	0.00	0.00	0.00	373,347.84	0.00	0.00	26,652.16	400,000.00	400,000.00	0.00
16-04-21008-5321-040100	PIM-00008 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	201,819.40	0.00	0.00	48,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201,819.40	0.00	0.00	48,180.60	250,000.00	250,000.00	0.00
16-04-21023-5411-240100	PIM-00023 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	90,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,754.84	90,754.84	90,754.84	0.00
16-04-02123-5411-110400	PIM-0023 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.01	0.00	0.00	94,981.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	94,981.19	94,981.20	94,981.20	0.00
16-04-02131-5421-110400	PIM-0031-2021 - CARROCERIA REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	18,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.17	18,448.17	18,448.17	0.00
16-04-21009-5611-040100	PIM-00009 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	252,175.44	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	253,807.44	253,807.44	253,807.44	0.00
16-04-21010-5621-040100	PIM-00010 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	58,289.44	0.00	0.00	141,710.56	0.00	0.00	0.00	0.00	58,289.44	0.00	0.00	141,710.56	200,000.00	200,000.00	0.00
16-04-21011-5631-040100	PIM-00011 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	24,083.64	0.00	0.00	275,916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24,083.64	0.00	0.00	275,916.36	300,000.00	300,000.00	0.00
16-04-21012-5641-040100	PIM-00012 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	715,099.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,099.26	715,099.26	715,099.26	0.00
16-04-21013-5651-040100	PIM-00013 QUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	163,242.37	0.00	0.00	336,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	163,242.37	0.00	0.00	336,757.63	500,000.00	500,000.00	0.00
16-04-21014-5661-040100	PIM-00014 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,736,529.85	0.00	0.00	288,052.73	-3,232.00	0.00	0.00	0.00	1,733,297.85	0.00	0.00	288,052.73	2,021,350.58	2,021,350.58	0.00
16-04-21015-5662-040100	PIM-00015 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000.00	0.00	0.00	132,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	132,170.40	147,170.40	147,170.40	0.00
16-04-21016-5671-040100	PIM-00016 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	670,943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,943.38	670,943.38	670,943.38	0.00
16-04-21016-5671-090100	PIM-00016 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-04-21017-5691-040100	PIM-00017 OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	287,191.52	0.00	0.00	15,012,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	287,191.52	0.00	0.00	15,012,808.48	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00
16-04-21018-5911-040100	PIM-00018 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	487,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,977.00	487,977.00	487,977.00	0.00
16-04-21019-5971-040100	PIM-00019 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
16-04-21030-5991-110100	PIM-00030-2021 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,928,245.80	0.00	0.00	69,634,220.90	-2,262,847.96	0.00	0.00	2,262,847.96	7,665,397.84	0.00	0.00	71,897,068.86	79,562,466.70	79,562,466.70	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	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 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, 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.: 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
12-05-02101-6143-090100	PIM-00001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,928,245.80	0.00	0.00	69,634,220.90	-2,262,847.96	0.00	0.00	2,262,847.96	7,665,397.84	0.00	0.00	71,897,068.86	79,562,466.70	79,562,466.70	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		6,368,793.57	0.00	0.00	29,922,118.51	-1,681,772.92	0.00	0.00	1,681,772.92	4,687,020.65	0.00	0.00	31,603,891.43	36,290,912.08	36,290,912.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		933,741.04	0.00	0.00	15,403,111.80	-349,962.51	0.00	0.00	349,962.51	583,778.53	0.00	0.00	15,753,074.31	16,336,852.84	16,336,852.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 57 de 114

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			
12-07-00008-2411-090100	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	837.44	0.00	0.00	1,299,162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	837.44	0.00	0.00	1,299,162.56	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
12-07-A2124-2411-090100	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,697.18	0.00	0.00	298,302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.18	0.00	0.00	298,302.82	300,000.00	300,000.00	0.00
12-07-00008-2421-090100	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	9,481.78	0.00	0.00	440,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.78	0.00	0.00	440,518.22	450,000.00	450,000.00	0.00
12-07-A2124-2421-090100	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,758.54	0.00	0.00	398,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.54	0.00	0.00	398,241.46	400,000.00	400,000.00	0.00
12-07-00008-2491-090100	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	5,098.00	0.00	0.00	4,994,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	4,994,902.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
12-07-A2124-2491-090100	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,040.00	0.00	0.00	2,790,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00	2,790,960.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
08-01-02104-6141-090100	PIM-00004 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN EL BOULEVARD PRESA CHICUACEN ENTRE AVENIDA PRESA SHPOINA Y AVENIDA ARTICULO 123, COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	94,460.60	0.00	0.00	5,181,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	94,460.60	0.00	0.00	5,181,024.74	5,275,485.34	5,275,485.34	0.00
17-05-21032-6142-090100	PIM-00032-2021 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE C. CENTRAL Y 2A OTE , TUXTLA GTZ	461,404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,404.99	0.00	0.00	0.00	461,404.99	461,404.99	0.00
12-07-02103-6143-040100	PIM-00003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-07-21034-6153-090100	PIM-00034-2021 -CAMBIO DE CABLES TENSORES EN ESTRUCTURAS METALICA EN EL PUENTE DE COLORES, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ESQUINA CON PERIFERICO PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	349,962.51	0.00	0.00	0.00	-349,962.51	0.00	0.00	349,962.51	0.00	0.00	0.00	349,962.51	349,962.51	349,962.51	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		1,812,448.05	0.00	0.00	4,742,284.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,448.05	0.00	0.00	4,742,284.14	6,554,732.19	6,554,732.19	0.00
17-07-00019-6143-090100	PIM-00019-2021 REHAB DE VIALIDADES CON COCNRETO HCO EN C. ROSARIO CASTELLANOS ENTRE LIB NTE Y AV 20 NOV; AV BAMBU ENTRE C. ROSARIO CASTELLANOS Y TEMPSIQUE, COL ALBANIA ALTA	1,812,448.05	0.00	0.00	4,742,284.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,448.05	0.00	0.00	4,742,284.14	6,554,732.19	6,554,732.19	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.01	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,999,999.99	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
08-17-00016-6141-090100	PIM-00016-2021 COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HCO EN AV EL ROSAL ENTRE C. VILLAFLORES Y C. JAZMIN; C. VILLAFLORES ENTRE AV GIRASOL Y AV TAPACHULA, COL LA CONDESA, TUXTLA GTZ	0.01	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,999,999.99	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		1,055,381.94	0.00	0.00	0.00	-952,222.81	0.00	0.00	952,222.81	103,159.13	0.00	0.00	952,222.81	1,055,381.94	1,055,381.94	0.00
17-07-21033-6143-090100	PIM-00033-2021 - REHAB DE VIALIDADES CON CONCRETO HCO Y ZAMPEADO EN BLVD LOMAS DEL OTE (CARRIL OTE) ENTRE C. LAS CARRET6AS Y BLVD LOMA BONITA; BLVD LOMA BONITA ENTRE B. LOMAS DEL OTE Y C. LOMA REAL, COL LOMAS DEL OTE, TUXTLA GTZ	1,055,381.94	0.00	0.00	0.00	-952,222.81	0.00	0.00	952,222.81	103,159.13	0.00	0.00	952,222.81	1,055,381.94	1,055,381.94	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		107,889.07	0.00	0.00	1,392,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	107,889.07	0.00	0.00	1,392,110.93	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 58 de 114

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			
17-07-00013-6143-090100	PIM-00013-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV 14 DE SEPTIEMBRE, COL LINDA VISTA SHANKA, TUXTLA GTZ	107,889.07	0.00	0.00	1,392,110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	107,889.07	0.00	0.00	1,392,110.93	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		1,222,513.61	0.00	0.00	3,206,295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,513.61	0.00	0.00	3,206,295.19	4,428,808.80	4,428,808.80	0.00
17-07-00018-6143-090100	PIM-00018-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5° OTE NTE ENTRE AV 9° NORTE OTE Y LIB. NORTE OTE, VARIAS LOCALIDADES, TUXTLA GTZ	1,222,513.61	0.00	0.00	3,206,295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,513.61	0.00	0.00	3,206,295.19	4,428,808.80	4,428,808.80	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00
08-17-21031-6141-090100	PIM-00031-2021 - COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO Y ENVOCADURAS PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN TELEBACHILLERATO N 73 AGUSTIN MELGAR, COL. EMILIANO ZAPATA TUXTLA GTZ	74,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,362.10	0.00	0.00	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00
LOC.: 0263 - FRACC. HECHOS NO PALABRAS		538,829.30	0.00	0.00	1,164,075.05	-379,587.60	0.00	0.00	379,587.60	159,241.70	0.00	0.00	1,543,662.65	1,702,904.35	1,702,904.35	0.00
08-17-00014-6141-090100	PIM-00014-2021 COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO EN LA AV. 3 ENTRE C. 2 Y C. 7; C. 7 ENTRE AV. 3 Y AV 2, AV 2 NETRE C. 7 Y C. 10, COL HECHOS NO PALABRAS, TUXTL GTZ	538,829.30	0.00	0.00	1,164,075.05	-379,587.60	0.00	0.00	379,587.60	159,241.70	0.00	0.00	1,543,662.65	1,702,904.35	1,702,904.35	0.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		118,302.90	0.00	0.00	1,372,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	118,302.90	0.00	0.00	1,372,659.96	1,490,962.86	1,490,962.86	0.00
08-01-02117-6141-090100	PIM-00017-2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2ª SUR PTE. ENTRE 24ª PTE. SUR Y ANILLO PERIFERICO PTE. SUR FRACC. STA. ELENA TUX. GTZ. CHIS	118,302.90	0.00	0.00	1,372,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	118,302.90	0.00	0.00	1,372,659.96	1,490,962.86	1,490,962.86	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		63,374.24	0.00	0.00	641,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	63,374.24	0.00	0.00	641,581.45	704,955.69	704,955.69	0.00
17-05-02111-6142-090100	PIM-00011-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INMOMINADA ENTRE AV. SAGITARIO Y AV. ARBOLEDAS, COL GABRIEL GTZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	63,374.24	0.00	0.00	641,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	63,374.24	0.00	0.00	641,581.45	704,955.69	704,955.69	0.00
LOC.: 0359 - COL. MIRADOR YUQUIS		441,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,951.31	0.00	0.00	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00
08-17-02130-6141-090100	PIM-0030-2021 - COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVª. YUQUIS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	441,951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,951.31	0.00	0.00	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,851,598.00	0.00	0.00	740,541.96	-581,075.04	0.00	0.00	581,075.04	1,270,522.96	0.00	0.00	1,321,617.00	2,592,139.96	2,592,139.96	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
12-04-02102-6143-090100	PIM-00002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 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
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		1,851,598.00	0.00	0.00	740,541.96	-581,075.04	0.00	0.00	581,075.04	1,270,522.96	0.00	0.00	1,321,617.00	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00
05-02-00012-6142-090100	PIM-00012-2021 - TRABAOS COMPLEM EN RED DE AGUA POTABLE EN AV. LEO ENTRE BLVD LIBRA Y CIRC PROSPERIDAD, AV VIRGO Y AV LIBRA Y AV. SAGITATIO ENTRE COLIN COL. INSURGENTES COL GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	1,851,598.00	0.00	0.00	740,541.96	-581,075.04	0.00	0.00	581,075.04	1,270,522.96	0.00	0.00	1,321,617.00	2,592,139.96	2,592,139.96	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,707,854.23	0.00	0.00	38,971,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,854.23	0.00	0.00	38,971,560.43	40,679,414.66	40,679,414.66	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 59 de 114

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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,707,854.23	0.00	0.00	38,471,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,854.23	0.00	0.00	38,471,560.43	40,179,414.66	40,179,414.66	0.00
01-10-21024-5661-230100	PIM-00024-2021 - SUMINISTRO DE 2000 LUMINARIAS LED DE 100 Y 60 WATTS, PARA ALUMBRADOS PUBLICOS EN VIALIDADES, PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ACCESO, PARQUES Y COLONIAS (4ª ETAPAS) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,707,744.00	0.00	0.00	9,792,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,744.00	0.00	0.00	9,792,256.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00
01-10-21025-5661-230100	PIM-00025-2021 - SUMIN. DE 712 LUMINARIAS LED DE 60 Y 100 WATTS QUE SE INTEG. COMO AMPL. AL PROYECTO DE SUMIN. DE 2000 LUMINARIAS LED DE 100 Y 60 WATTS, PARA EL ALUMBRADO PUB. EN VIAL. PRIM. SEC. ACCESO, PARQUES Y COL'S (4ª ETAPA) EN MPIO TUXTLA GTZ	110.20	0.00	0.00	2,937,566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	2,937,566.60	2,937,676.80	2,937,676.80	0.00
17-07-02105-6123-090100	PIM-00005 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,383,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383,250.09	4,383,250.09	4,383,250.09	0.00
17-07-02106-6123-090100	PIM-00006 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,949,515.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949,515.42	3,949,515.42	3,949,515.42	0.00
17-07-02107-6123-090100	PIM-00007 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	3,979,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,979,999.99	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00
17-07-02110-6123-090100	PIM-00010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.02	0.00	0.00	5,310,153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	5,310,153.36	5,310,153.38	5,310,153.38	0.00
17-07-21026-6123-090100	PIM-00026-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,983,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,387.35	1,983,387.35	1,983,387.35	0.00
17-07-21027-6123-090100	PIM-00027-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,002,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,700.80	2,002,700.80	2,002,700.80	0.00
17-07-21028-6123-090100	PIM-00028-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,132,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,730.77	2,132,730.77	2,132,730.77	0.00
17-07-21029-6123-090100	PIM-00029-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.05	2,000,000.05	2,000,000.05	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
17-10-00015-6143-090100	PIM-00015- REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C. EL ROSAL ENTRE VILLAFLORES Y PISCIS, C. PISCIS ENTRE EL ROSAL Y CEQUETE, C. JAZMIN ENTRE PALENQUE.....C. VILLAFLORES ENTRE PALENQUE Y TAPACHULA, COL LA CONDESA, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		17,789,555.70	0.00	0.00	69,355,129.61	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	16,580,243.91	0.00	0.00	70,564,441.40	120,835,136.11	87,144,685.31	33,690,450.80
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	33,690,450.80	0.00	33,690,450.80
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	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38
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	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 60 de 114

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.: 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	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38
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	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38
04-00-00000-8111-040600	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	19,839,264.38	0.00	19,839,264.38
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	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42
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	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42
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	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42
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	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42
10-00-00000-8111-040600	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	13,851,186.42	0.00	13,851,186.42
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		17,789,555.70	0.00	0.00	69,355,129.61	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	16,580,243.91	0.00	0.00	70,564,441.40	87,144,685.31	87,144,685.31	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13,447,251.89	0.00	0.00	15,029,938.94	28,477,190.83	28,477,190.83	0.00
16-04-21021-5411-050100	PIM-00021-2021 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	80,969.72	0.00	0.00	3,294,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,969.72	0.00	0.00	3,294,200.00	3,375,169.72	3,375,169.72	0.00
16-04-21022-5491-050100	PIM-00022-2021 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	1.58	0.00	0.00	135,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	135,099.99	135,101.57	135,101.57	0.00
16-04-21020-5492-110400	PIM-00020-2021- VEHICULOS Y EQUIPOS AUXILIAR DE TRANSPORTE	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
16-04-20016-5651-040100	PIM-00016-2020- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	643,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,180.35	643,180.35	643,180.35	0.00
16-04-20020-5691-040100	PIM-00020-2020- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	10,998,739.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998,739.19	0.00	0.00	0.00	10,998,739.19	10,998,739.19	0.00
16-04-20067-5691-040100	PIM-00067-2020- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	42,541.40	0.00	0.00	10,957,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,541.40	0.00	0.00	10,957,458.60	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,342,303.81	0.00	0.00	54,325,190.67	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	3,132,992.02	0.00	0.00	55,534,502.46	58,667,494.48	58,667,494.48	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		37,398.21	0.00	0.00	1,615,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,398.21	0.00	0.00	1,615,958.54	1,653,356.75	1,653,356.75	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		37,398.21	0.00	0.00	1,615,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	37,398.21	0.00	0.00	1,615,958.54	1,653,356.75	1,653,356.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	797,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,009.13	797,009.13	797,009.13	0.00
12-13-21115-6143-090100	PIM-000115 MANTENIMIENTO EN CAMELLONES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVAR ANGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	797,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,009.13	797,009.13	797,009.13	0.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		37,398.21	0.00	0.00	818,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37,398.21	0.00	0.00	818,949.41	856,347.62	856,347.62	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 61 de 114

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			
06-03-21114-6143-090100	PIM-000114 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 13 PTE. NTE. ENTRE 5ª AV. NTE. Y RIO SABINAL, BARRIO EL MAGUEYITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	37,398.21	0.00	0.00	818,949.41	0.00	0.00	0.00	0.00	37,398.21	0.00	0.00	818,949.41	856,347.62	856,347.62	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,304,905.60	0.00	0.00	52,709,232.13	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	3,095,593.81	0.00	0.00	53,918,543.92	57,014,137.73	57,014,137.73	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		4,299,032.32	0.00	0.00	44,913,898.41	-1,209,311.79	0.00	0.00	1,209,311.79	3,089,720.53	0.00	0.00	46,123,210.20	49,212,930.73	49,212,930.73	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,990,758.45	0.00	0.00	34,050,718.05	-1,090,828.86	0.00	0.00	1,090,828.86	2,899,929.59	0.00	0.00	35,141,546.91	38,041,476.50	38,041,476.50	0.00
08-01-21119-6143-090100	PIM-00119-2021 - TRABAJOS COMPLEM EN LA REHAB DE VIALIDADES CON CONCRETO HCO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE BLVD BELISARIO DGUEZ Y 5A AV NTE PTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-07-21110-6143-090100	PIM-000110 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVAR DBELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CRUCERO CON BOULEVARD LOS LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO " CARRIL NORTE Y SUR" SUR COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,037,899.94	0.00	0.00	7,235,545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,899.94	0.00	0.00	7,235,545.39	8,273,445.33	8,273,445.33	0.00
17-07-21111-6143-090100	PIM-000111 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 24 PONIENTE SUR ENTRE BOULEVAR BELISARIO DOMINGUEZ Y PERIFERICO SUR PONIENTE. BARRIO SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,757,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757,382.85	3,757,382.85	3,757,382.85	0.00
17-07-21112-6143-090100	PIM-000112 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS EN CALLE 10ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE PONIENTE Y 8ª NORTE PONIENTE, BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,090,828.86	0.00	0.00	1,090,828.86	1,009,171.14	0.00	0.00	1,090,828.86	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
17-07-21113-6143-090100	PIM-000113 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD LOS QUETZALES ENTRE CALLE CIRO FARRERA Y CALLE CANARI; Y CALLE 2ª ORIENTE FRACC. BUENOS AIRES Y COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	580,323.47	0.00	0.00	7,372,676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	580,323.47	0.00	0.00	7,372,676.53	7,953,000.00	7,953,000.00	0.00
17-07-21117-6143-090100	PIM-000117 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE 11 PONIENTE SUR ENTRE CALLEAVENIDA CENTRAL PONIENTE Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE (CARRILES ORIENTE Y PONIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
17-07-21118-6143-090100	PIM-000118 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CARRIL DE BAJA VELOCIDAD DE ORIENTE A PONIENTE EN EL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE BOLULEVARD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE 4ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
17-07-21109-6143-090100	PIM-000109 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 5ª NORTE ENTRE 7ª PONIENTE NORTE Y 5 ORIENTE NORTE VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	4,843.78	0.00	0.00	6,185,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.78	0.00	0.00	6,185,113.28	6,189,957.06	6,189,957.06	0.00
17-07-01970-6145-090100	PIM-0070-2019.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EXP TEC PARA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVS DEL CUADRANTE COMPRENDIDO DE LA AV CENTRAL 5ª NTE Y C. CENTRAL A LA 11ª OTE, TUXTLA GTZ	267,691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,691.26	0.00	0.00	0.00	267,691.26	267,691.26	0.00
LOC.: 0059 - COL. JUAREZ		170,766.73	0.00	0.00	3,984,228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	170,766.73	0.00	0.00	3,984,228.49	4,154,995.22	4,154,995.22	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 62 de 114

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			
17-07-21116-6143-090100	PIM-000116 REHABILITACION EN VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y LIBRAMIENTO SUR COL. JUAREZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	170,766.73	0.00	0.00	3,984,228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	170,766.73	0.00	0.00	3,984,228.49	4,154,995.22	4,154,995.22	0.00
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		137,507.14	0.00	0.00	6,878,951.87	-118,482.93	0.00	0.00	118,482.93	19,024.21	0.00	0.00	6,997,434.80	7,016,459.01	7,016,459.01	0.00
17-07-02123-6143-090100	PIM-00023-2021 REHAB DE VIALIDADES CON PAVIEMNTO ASFALTICO EN BLVD TUCHTLAN, AMBOS CARRILES FRACC. LAS TORRES, TUXTLA GTZ	137,507.14	0.00	0.00	6,878,951.87	-118,482.93	0.00	0.00	118,482.93	19,024.21	0.00	0.00	6,997,434.80	7,016,459.01	7,016,459.01	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		5,873.28	0.00	0.00	7,795,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873.28	0.00	0.00	7,795,333.72	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,873.28	0.00	0.00	7,795,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873.28	0.00	0.00	7,795,333.72	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00
01-10-20064-5661-230100	PIM-00064-2020- SUMINISTROS DE 1,500 LIMINARIAS LED, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ACCESO, PARQUES Y COLONIAS (3 ETAPA) DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,873.28	0.00	0.00	7,795,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873.28	0.00	0.00	7,795,333.72	7,801,207.00	7,801,207.00	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		54,469,544.44	0.00	0.00	101,378,063.46	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	54,090,138.24	0.00	0.00	101,757,469.66	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		54,469,544.44	0.00	0.00	101,378,063.46	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	54,090,138.24	0.00	0.00	101,757,469.66	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		54,469,544.44	0.00	0.00	101,378,063.46	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	54,090,138.24	0.00	0.00	101,757,469.66	155,847,607.90	155,847,607.90	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,287,146.41	0.00	0.00	1,035,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,146.41	0.00	0.00	1,035,840.04	2,322,986.45	2,322,986.45	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,287,146.41	0.00	0.00	1,035,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,146.41	0.00	0.00	1,035,840.04	2,322,986.45	2,322,986.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
17-05-18044-6143-090100	PIM-044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		14,851.84	0.00	0.00	1,035,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.84	0.00	0.00	1,035,840.04	1,050,691.88	1,050,691.88	0.00
06-03-20052-6141-090100	PIM-00052-2020- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 2ª AV. NTE. OTE. ENTRE 1ª CALLE OTE. Y 2ª CALLE OTE. TERAN TUXTLA GTZ CHIAPAS	14,851.84	0.00	0.00	1,035,840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.84	0.00	0.00	1,035,840.04	1,050,691.88	1,050,691.88	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
06-02-17029-6141-090100	PIM-029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 63 de 114

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			
06-01-17059-6141-090100	PIM-059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		53,182,398.03	0.00	0.00	100,342,223.42	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	52,802,991.83	0.00	0.00	100,721,629.62	153,524,621.45	153,524,621.45	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		47,023,742.48	0.00	0.00	84,549,299.32	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	46,644,336.28	0.00	0.00	84,928,705.52	131,573,041.80	131,573,041.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,943,113.36	0.00	0.00	36,361,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28,943,113.36	0.00	0.00	36,361,310.38	65,304,423.74	65,304,423.74	0.00
10-21-2066A-6121-090100	PIM-0066A-2020- CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CON BAÑO, COLONIA LA SALLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-13-00106-6123-090100	PIM-00106-2020- MEJORAMIENTO EN ANTIGUO TIRADERO DEL RELLENO SANITARIO. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,431,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,925.00	2,431,925.00	2,431,925.00	0.00
17-09-20080-6123-090100	PIM-00080-2020- REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL 7 EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	20,022.63	0.00	0.00	682,339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.63	0.00	0.00	682,339.09	702,361.72	702,361.72	0.00
17-09-20081-6123-090100	PIM-00081-2020- REHABILITACION DE CANCHA DE PADEL EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GTZ	0.01	0.00	0.00	162,454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	162,454.73	162,454.74	162,454.74	0.00
17-09-20095-6123-090100	PIM-0095-2020- REHABILITACION DE CANCHA DE PADEL EN EL PARQUE CAÑA HUECA 2ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	147,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,025.36	147,025.36	147,025.36	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-41-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILLAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
08-01-20059-6141-090100	PIM-00059-2020- COSTRUCION DE PAVIMENTACION DE CALLE Y SERVICIOS BASICOS AN LA AV. SAN LUIS ENTRE CALLE ADELITA Y CALLES LOS CAMPESINOS ENTRE AV. SAN LUIS Y AV. GERANIO COL. LOMA BONITA (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	0.00	1,961,137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,137.39	1,961,137.39	1,961,137.39	0.00
08-01-20062-6141-090100	PIM-00062-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA 11ª CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 3ª AVENIDA NORTE PONIENTE Y 8ª AVENIDA NORTE PONIENTE, COLONIA EL MAGUEYITO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	965,186.61	0.00	0.00	2,542,325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	965,186.61	0.00	0.00	2,542,325.95	3,507,512.56	3,507,512.56	0.00
08-01-20063-6141-090100	PIM-00063-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE LIBRAMIENTO NTE. Y AVª 20 DE NOVIEMBRE COLONIAS PEDREGAL SAN ANTONIO Y ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,332,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332,041.10	3,332,041.10	3,332,041.10	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 64 de 114

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			
10-06-00027-6141-090100	PIM-00027-2020- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN FERNANDO	14,370,595.52	0.00	0.00	641,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370,595.52	0.00	0.00	641,677.45	15,012,272.97	15,012,272.97	0.00
10-06-20051-6141-090100	PIM-00051-2020- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN FERNANDO 3ª ETAPA	0.00	0.00	0.00	1,907,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,376.66	1,907,376.66	1,907,376.66	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALVINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-07-02043-6143-090100	PIM-00043-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, CARRIL NTE. Y SUR ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II DEL KM 0+000 AL KM 0+600	58,422.76	0.00	0.00	1,294,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,422.76	0.00	0.00	1,294,516.20	1,352,938.96	1,352,938.96	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-61-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-07-18040-6143-090100	PIM-040-2018 REHABILITACION DE ANDADORES 4º PONIENTE ENTRE 5ªAV. NORTE Y 9ªAV. NORTE COL. CENTRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,001,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.77	0.00	0.00	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-07-20044-6143-090100	PIM-00044-2020- RAHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ROTONDA DIANA CAZADORA ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y BOULEVARD ANDRES CERRA ROJAS	58,006.13	0.00	0.00	2,218,842.71	0.00	0.00	0.00	0.00	58,006.13	0.00	0.00	2,218,842.71	2,276,848.84	2,276,848.84	0.00
17-07-20045-6143-090100	PIM-00045-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO CARRILES NORTE Y SUR ENTRE 16ª OTE Y FUENTE DIANA CAZADORA (BOULEVARD ANDRES CERRA ROJAS) DEL KM 0+000 AL KM 1+900	63,557.89	0.00	0.00	7,543,783.62	0.00	0.00	0.00	0.00	63,557.89	0.00	0.00	7,543,783.62	7,607,341.51	7,607,341.51	0.00
17-07-20085-6143-090100	PIM-00085-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO GLORIETA RELOJ FLORAL. PROLONGACION DE LA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,642,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,500.00	3,642,500.00	3,642,500.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 65 de 114

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			
17-07-20086-6143-090100	PIM-00086-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO GLORIETA LA JICARA, 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	349,626.68	0.00	0.00	5,570,373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	349,626.68	0.00	0.00	5,570,373.32	5,920,000.00	5,920,000.00	0.00
17-09-20041-6143-090100	PIM-00041-2020- REHABILITACION DE OFICINA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CENTRO CULTURAL EN EL PARQUE 24 DE JUNIO	40,648.51	0.00	0.00	123,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40,648.51	0.00	0.00	123,174.45	163,822.96	163,822.96	0.00
11-05-02101-6144-090100	PIM-000101-2020 COLOCACION DE SUBESTACION EN EL PARQUE DE LA MUJER SOLDADO, FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	132,525.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,525.62	132,525.62	132,525.62	0.00
11-05-20101-6144-090100	PIM-00101-2020- COLOCACION DE SUBESTACION EN EL PARQUE DE LA MUJER SOLDADO, FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
08-14-20055-6151-090100	PIM-00055-2020- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2º OTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	105,427.51	0.00	0.00	2,027,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	105,427.51	0.00	0.00	2,027,291.73	2,132,719.24	2,132,719.24	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090700	PIM-028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-09-20105-6142-090100	PIM-00105-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN REHABILITACION DE OFICINA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA CENTRO CULTURAL EN EL PARQUE 24 DE JUNIO, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		178,821.96	0.00	0.00	5,051,178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	178,821.96	0.00	0.00	5,051,178.04	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00
08-01-20046-6141-090100	PIM-00046-2020- PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE AV. CUPAPÉ ENTRE C. OBREROS Y C. LAURELES Y C. OBREROS ENTRE CUPAPÉ Y LIB. SUR, COL RIVERA CERRO HUECO	30,037.71	0.00	0.00	2,699,962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30,037.71	0.00	0.00	2,699,962.29	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00
17-05-20099-6142-090100	PIM-00099-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE GOMEZ, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	148,784.25	0.00	0.00	2,351,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	148,784.25	0.00	0.00	2,351,215.75	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		398,396.52	0.00	0.00	1,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.52	0.00	0.00	1,499,999.99	1,898,396.51	1,898,396.51	0.00
17-09-20090-6123-090100	PIM-00090-2020- REHABILITACION DEL PARQUE FUNDAMAT, COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,499,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,499,999.99	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	3,234,415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00
17-07-20088-6143-090100	PIM-00088-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO Y LIBRAMIENTO SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,234,415.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 66 de 114

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.: 0063 - FRACC. BUOCRATAS		0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
08-01-20048-6141-090100	PIM-00048-2020- PAVIMENTACION DE CALLES Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PICHUCALCO ENTRE AV. BERRIOZABAL Y AV. ARRIAGA; AV. BERRIOZABAL ENTRE CALLE PICHUCALCO Y BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES, COL. BUOCRATAS	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		11,505.68	0.00	0.00	1,653,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.68	0.00	0.00	1,653,672.40	1,665,178.08	1,665,178.08	0.00
10-21-20082-6121-090100	PIM-00082-2020- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DEPORTIVO LA GLORIA, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	11,505.68	0.00	0.00	1,653,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.68	0.00	0.00	1,653,672.40	1,665,178.08	1,665,178.08	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		0.00	0.00	0.00	70,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,605.40	70,605.40	70,605.40	0.00
10-21-20066-6121-090100	PIM-066A-2020 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CON BAÑO, COLONIA LA SALLE, TUXTL GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	70,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,605.40	70,605.40	70,605.40	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
17-04-18054-6142-090100	PIM-054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
08-01-18050-6151-090100	PIM-050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
08-01-18063-6141-090100	PIM-63-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	1,189,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00
08-01-20031-6141-090100	PIM-00031-2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CARRETERA PANAMERICANA, COL. PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,189,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		483,512.84	0.00	0.00	729,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	729,134.66	1,212,647.50	1,212,647.50	0.00
08-01-20049-6141-090100	PIM-00049-2020- PAVIMENTACION DE CALLE MIXTA Y SERVICIOS BASICOS EN 7ª AV. SUR OTE. ENTRE 8ª Y 11 OTE. Y BACHEO DE CALLE DE LA 7ª AV. SUR OTE. DE LA 8ª OTE. A LA 2ª OTE., COL TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	729,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,134.66	729,134.66	729,134.66	0.00
08-01-18052-6151-090100	PIM-052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		0.00	0.00	0.00	111,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,643.67	111,643.67	111,643.67	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 67 de 114

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			
17-09-02050-6123-090100	PIM-00050-2020 REHABILITACIÓN Y ENMALLADO EN PARQUE XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	111,643.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,643.67	111,643.67	111,643.67	0.00
17-09-20050-6123-090100	PIM-0050-2020- REHABILITACIÓN Y ENMALLADO EN PARQUE XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		2,622,099.06	0.00	0.00	17,872,784.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,099.06	0.00	0.00	17,872,784.31	20,494,883.37	20,494,883.37	0.00
08-01-20089-6142-090100	PIM-00089-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ROTONDA DIANA CAZADORA ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-07-20079-6143-090100	PIM-0079-2020- REHAN DE VIALIDADES CON PAVIM ASFALTICO EN BLVD BELISARIO DGUEZ ENTRE C. LAS FLORES (TERAN) Y CRUCERO CON BLVD LAURELES CARRIL NORTE Y SUR , COLS TERAN Y PLAN DE AYALA TUXTLA GTZ, CHIAPAS	7,005.21	0.00	0.00	8,298,574.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.21	0.00	0.00	8,298,574.23	8,305,579.44	8,305,579.44	0.00
17-07-20083-6143-090100	PIM-00083-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y 5ª AVENIDA NORTE PONIENTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA	0.00	0.00	0.00	6,477,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477,961.93	6,477,961.93	6,477,961.93	0.00
17-07-20084-6143-090100	PIM-00084-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO BOULEVARD CIRO FARRERA ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	2,615,093.85	0.00	0.00	3,096,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,093.85	0.00	0.00	3,096,248.15	5,711,342.00	5,711,342.00	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00
08-01-17040-6142-090100	PIM-040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
08-01-01864-6141-090100	PIM-064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		518,254.72	0.00	0.00	3,071,784.19	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	3,071,784.19	3,590,038.91	3,590,038.91	0.00
08-01-20077-6143-090100	PIM-00077-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO 8ª OTE. SUR ENTRE 9ª SUR OTE. Y PRIVADA DE LA 11 SUR OTE, AVª 17 DE OCT. ENTRE PRIVADA DE LA 11ª OTE. Y DE LA 12 CALLE OTE. COL. MALDONADO, TUXTLA	0.00	0.00	0.00	3,071,784.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071,784.19	3,071,784.19	3,071,784.19	0.00
17-05-17066-6143-090100	PIM-066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 68 de 114

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.: 0189 - COL. LAS TORRES		2,306,939.64	0.00	0.00	5,592,339.98	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	1,927,533.44	0.00	0.00	5,971,746.18	7,899,279.62	7,899,279.62	0.00
10-21-20104-6124-090100	PIM-00104-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA). FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,898,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,152.25	0.00	0.00	0.00	1,898,152.25	1,898,152.25	0.00
17-09-20032-6143-090100	PIM-00032-2020- REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA) FRACCIONAMIENTO LAS TORRES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	408,787.39	0.00	0.00	5,592,339.98	-379,406.20	0.00	0.00	379,406.20	29,381.19	0.00	0.00	5,971,746.18	6,001,127.37	6,001,127.37	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
17-07-18047-6143-090100	PIM-047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14* PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
17-05-17065-6143-090100	PIM-065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00
17-05-18038-6142-090100	PIM-38-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		15,352.07	0.00	0.00	254,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.07	0.00	0.00	254,985.99	270,338.06	270,338.06	0.00
08-15-02107-6151-090100	PIM-0107--2020 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIAL, UBICADO EN LA 5ª. CALLE PTE. NTE. ENTRE 13 Y 14 NTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA. TUXTLA GUTIERREZ	15,352.07	0.00	0.00	254,985.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.07	0.00	0.00	254,985.99	270,338.06	270,338.06	0.00
08-15-20107-6151-090100	PIM-00107-2020- CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN LA 5ª CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 13ª Y 14ª NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		0.01	0.00	0.00	2,874,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,874,999.99	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00
17-07-20087-6143-090100	PIM-00087-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO, BOULEVARD REAL DEL BOSQUE ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS OBELISCOS, FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	2,874,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,874,999.99	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00
LOC.: 0351 - COL. LOMAS DE MACTUMATZA		488.00	0.00	0.00	449,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	449,512.00	450,000.00	450,000.00	0.00
08-17-20097-6141-090100	PIM-00097-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE LAS GALAXIAS. COLONIA LOMAS DE MACTUMATZÁ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	488.00	0.00	0.00	449,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	449,512.00	450,000.00	450,000.00	0.00
LOC.: 0359 - COL. MIRADOR YUQUIS		276,440.81	0.00	0.00	2,431,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	276,440.81	0.00	0.00	2,431,252.27	2,707,693.08	2,707,693.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 69 de 114

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			
08-17-20093-6141-090100	PIM-00093-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA YUQUIS ENTRE CALLE YUQUIS Y CALLE PRIMAVERA. COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	129,194.06	0.00	0.00	1,928,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	129,194.06	0.00	0.00	1,928,499.02	2,057,693.08	2,057,693.08	0.00
08-17-20096-6141-090100	PIM-00096-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	147,246.75	0.00	0.00	502,753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	147,246.75	0.00	0.00	502,753.25	650,000.00	650,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		6,158,119.56	0.00	0.00	5,451,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158,119.56	0.00	0.00	5,451,055.12	11,609,174.68	11,609,174.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		365,907.58	0.00	0.00	4,047,166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	365,907.58	0.00	0.00	4,047,166.19	4,413,073.77	4,413,073.77	0.00
05-02-20091-6142-090100	PIM-00091-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	904,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	904,378.05	904,378.06	904,378.06	0.00
05-02-20100-6142-090100	PIM-00100-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RED DE AGUA POTABLE. COLONIA ALIANZA ANTORCHISTA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	365,907.57	0.00	0.00	2,134,092.43	0.00	0.00	0.00	0.00	365,907.57	0.00	0.00	2,134,092.43	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
05-09-20B92-6142-090100	PIM-092-2020-TRABAJOS COMTARIOS, SUMINISTROS Y LLENADOS DE AGUA PARA RIEGOS EN TANQUES DE ALMAC, SUMINISTRO Y AMPLIACION DE FERTILIZ, ENRAIZADORES, BIOESTIMULADORES Y FUNGICIDAS EN JARD. DEL TRAMO, TRAB. SOCIAL-BLV. ANGEL ALBINO CORZO PARQ. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,008,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,695.71	1,008,695.71	1,008,695.71	0.00
05-09-A2092-6142-090100	PIM-00A92-2020- TRABAJOS COMTARIOS, SUMINISTROS Y LLENADOS DE AGUA PARA RIEGOS EN TANQUES DE ALMAC, SUMINISTRO Y AMPLIACION DE FERTILIZ, ENRAIZADORES, BIOESTIMULADORES Y FUNGICIDAS EN JARD. DEL TRAMO, TRAB. SOCIAL-BLV	0.00	0.00	0.00	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.: 0049 - COL. IDEAL		3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
17-04-18048-6143-090100	PIM-048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		2,047,106.73	0.00	0.00	766,398.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	766,398.27	2,813,505.00	2,813,505.00	0.00
05-02-20098-6142-090100	PIM-00098-2020- CONCLUSION DE TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. COLONIA LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	766,398.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,398.27	766,398.27	766,398.27	0.00
05-03-18061-6142-090100	PIM-061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		207,398.55	0.00	0.00	222,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	207,398.55	0.00	0.00	222,062.62	429,461.17	429,461.17	0.00
05-02-20094-6142-090100	PIM-00094-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA DISTRITO FEDERAL. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	207,398.55	0.00	0.00	222,062.62	0.00	0.00	0.00	0.00	207,398.55	0.00	0.00	222,062.62	429,461.17	429,461.17	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		4,571.96	0.00	0.00	415,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.96	0.00	0.00	415,428.04	420,000.00	420,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 70 de 114

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				
05-02-20108-6142-090100	PIM-00108-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA ANDRES SERRA ROJAS ENTRE ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX 7336 Y PROYECCION DE LA CALLE ETIENNES, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-02-A2108-6142-090100	PIM-0108-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA ANDRES SERRA ROJAS ENTRE ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX 7336 Y PROYECCION DE LA CALLE ETIENNES, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ	4,571.96	0.00	0.00	415,428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.96	0.00	0.00	415,428.04	420,000.00	420,000.00	0.00	
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	
17-04-17039-6143-090100	PIM-039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		535.99	0.00	0.00	10,117,535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	535.99	0.00	0.00	10,117,535.19	10,118,071.18	10,118,071.18	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		57.28	0.00	0.00	1,693,185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	57.28	0.00	0.00	1,693,185.32	1,693,242.60	1,693,242.60	0.00	
12-10-20036-6143-090100	PIM-00036-2020- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (6ª ETAPA) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	186,393.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,393.45	186,393.45	186,393.45	0.00	
12-10-20071-6143-090100	PIM-0071-2020- MANTTO DE ALUMBRADO PÚB. EN VIALIDADES EN DISITINTOS PUNTOS DE LA CD (7A ETAPA) TUXTLA GTZ, CHIAPAS, MONTERREAL, GLAXIAS, SN FERNANDO Y C. CENTRAL	57.28	0.00	0.00	1,506,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	57.28	0.00	0.00	1,506,791.87	1,506,849.15	1,506,849.15	0.00	
LOC.: 0019 - FRACC. BOULEVARES		0.00	0.00	0.00	350,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,496.38	350,496.38	350,496.38	0.00	
11-05-20102-6144-090100	PIM-00102-2020- INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLEJON JUAN SABINES DEL FRACCIONAMIENTO BOULEVARES. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	350,496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,496.38	350,496.38	350,496.38	0.00	
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		478.71	0.00	0.00	7,983,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	478.71	0.00	0.00	7,983,682.42	7,984,161.13	7,984,161.13	0.00	
17-10-02078-6143-090100	PIM-078-2020- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,794,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,060.58	1,794,060.58	1,794,060.58	0.00	
17-10-20072-6143-090100	PIM-00072-2020 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE Y BONANZA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,306,896.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306,896.11	4,306,896.11	4,306,896.11	0.00	
17-10-20073-6143-090100	PIM-00073-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COL. DEL CUADRANTE SUR PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17-10-20074-6143-090100	PIM-00074-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE, DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	478.71	0.00	0.00	840,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	478.71	0.00	0.00	840,587.36	841,066.07	841,066.07	0.00	
17-10-20075-6143-090100	PIM-00075-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	623,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,647.84	623,647.84	623,647.84	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 71 de 114

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				
17-10-20078-6143-090100	PIM-0078-2020- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE, TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-10-A2073-6143-090100	PIM-0073-2020- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COL. DEL CUADRANTE SUR PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	418,490.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,490.53	418,490.53	418,490.53	0.00	0.00
LOC.: 0200 - COL. 27 DE FEBRERO		0.00	0.00	0.00	90,171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,171.07	90,171.07	90,171.07	0.00	0.00
17-12-20103-6143-090100	PIM-00103-2020- REHABILITACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 37 KVA. COLONIA 27 DE FEBRERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-12-2103A-6143-090100	PIM-103A-2020- REHABILITACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 37 KVA. COLONIA 27 DE FEBRERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	90,171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,171.07	90,171.07	90,171.07	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	224,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,333.79	224,333.79	224,333.79	0.00	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	224,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,333.79	224,333.79	224,333.79	0.00	0.00
10-21-02054-6121-090100	PIM-0054-2020 CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN PANTEON SAN MARCOS, PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PAJAROS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	224,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,333.79	224,333.79	224,333.79	0.00	0.00
09-09-20054-6141-090100	PIM-00054-2020- CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN PANTEON SAN MARCOS, PANTEON SAN MARCOS, COL. LOS PAJAROS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	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. : AD ORDINARIOS 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	456,841.41	0.00	456,841.41	
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	456,841.41	0.00	456,841.41	
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	456,841.41	0.00	456,841.41	
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	456,841.41	0.00	456,841.41	
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	456,841.41	0.00	456,841.41	
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	456,841.41	0.00	456,841.41	
10-00-00000-8111-040700	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	456,841.41	0.00	456,841.41	
FF. : AE ORDINARIOS 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	12,588.60	0.00	12,588.60	
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	12,588.60	0.00	12,588.60	
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	12,588.60	0.00	12,588.60	
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	12,588.60	0.00	12,588.60	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 72 de 114

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	12,588.60	0.00	12,588.60
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	12,588.60	0.00	12,588.60
10-00-00000-8111-040700	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	12,588.60	0.00	12,588.60
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	295,682.42	0.00	295,682.42
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	295,682.42	0.00	295,682.42
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	295,682.42	0.00	295,682.42
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	295,682.42	0.00	295,682.42
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	295,682.42	0.00	295,682.42
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	295,682.42	0.00	295,682.42
10-07-00000-8131-040100	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	295,682.42	0.00	295,682.42
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 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	314,977.68	0.00	314,977.68
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	314,977.68	0.00	314,977.68
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	314,977.68	0.00	314,977.68
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	314,977.68	0.00	314,977.68
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	314,977.68	0.00	314,977.68
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	314,977.68	0.00	314,977.68
10-01-00000-8131-040100	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	153,711.12	0.00	153,711.12
10-07-00000-8131-040100	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	161,266.56	0.00	161,266.56
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 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	116.26	0.00	116.26
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	116.26	0.00	116.26
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	116.26	0.00	116.26

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 73 de 114

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			
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	116.26	0.00	116.26
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	116.26	0.00	116.26
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	116.26	0.00	116.26
10-01-00000-8131-040100	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	116.26	0.00	116.26
FF. : EA FISDMF AÑO EN CURSO		70,463,276.94	0.00	0.00	92,813,515.24	-15,120,575.41	0.00	0.00	15,671,124.67	55,342,701.53	0.00	0.00	108,484,639.91	175,179,392.00	163,827,341.44	11,352,050.56
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	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56
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	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56
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	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56
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	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56
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	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,352,050.56	0.00	11,352,050.56
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		22,110,186.94	0.00	0.00	21,643,381.46	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	15,869,248.49	0.00	0.00	27,873,489.25	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		22,110,186.94	0.00	0.00	21,643,381.46	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	15,869,248.49	0.00	0.00	27,873,489.25	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		22,110,186.94	0.00	0.00	21,643,381.46	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	15,869,248.49	0.00	0.00	27,873,489.25	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		22,110,186.94	0.00	0.00	21,643,381.46	-6,240,938.45	0.00	0.00	6,230,107.79	15,869,248.49	0.00	0.00	27,873,489.25	43,742,737.74	43,742,737.74	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,560,416.36	0.00	0.00	0.00	-1,462,426.82	0.00	0.00	1,462,426.82	97,989.54	0.00	0.00	1,462,426.82	1,560,416.36	1,560,416.36	0.00
11-01-03108-6141-090100	FISM-108-2021: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LAS AMERICAS ENTRE CASA KOLPING Y RIO SABINAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,560,416.36	0.00	0.00	0.00	-1,462,426.82	0.00	0.00	1,462,426.82	97,989.54	0.00	0.00	1,462,426.82	1,560,416.36	1,560,416.36	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		9,109.24	0.00	0.00	1,600,825.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.24	0.00	0.00	1,600,825.11	1,609,934.35	1,609,934.35	0.00
11-01-03018-6141-090100	FISM-018-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	9,109.24	0.00	0.00	1,139,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.24	0.00	0.00	1,139,214.90	1,148,324.14	1,148,324.14	0.00
09-05-03075-6143-090100	FISM-075-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	154,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,045.77	154,045.77	154,045.77	0.00
11-05-03074-6143-090100	FISM-074-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	307,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,564.44	307,564.44	307,564.44	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		1,835,364.62	0.00	0.00	808,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,364.62	0.00	0.00	808,662.75	2,644,027.37	2,644,027.37	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 74 de 114

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			
09-05-03038-6143-090100	FISM-038-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	58,629.65	0.00	0.00	268,340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	58,629.65	0.00	0.00	268,340.70	326,970.35	326,970.35	0.00
09-05-03105-6143-090100	FISM-105-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	625,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,692.45	0.00	0.00	0.00	625,692.45	625,692.45	0.00
11-05-03104-6143-090100	FISM-104-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	1,013,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.44	0.00	0.00	0.00	1,013,268.44	1,013,268.44	0.00
11-05-30035-6143-090100	FISM-035-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	137,774.08	0.00	0.00	540,322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	137,774.08	0.00	0.00	540,322.05	678,096.13	678,096.13	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		1,546,831.58	0.00	0.00	1,079,201.35	-633,507.73	0.00	0.00	633,507.73	913,323.85	0.00	0.00	1,712,709.08	2,626,032.93	2,626,032.93	0.00
11-01-03019-6141-090100	FISM-019-2021: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,079,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,201.35	1,079,201.35	1,079,201.35	0.00
09-05-03079-6143-090100	FISM-079-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	517,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,832.93	0.00	0.00	0.00	517,832.93	517,832.93	0.00
11-05-03071-6143-090100	FISM-071-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	1,028,998.65	0.00	0.00	0.00	-633,507.73	0.00	0.00	633,507.73	395,490.92	0.00	0.00	633,507.73	1,028,998.65	1,028,998.65	0.00
LOC.: 0113 - COL. SAN JUAN SABINITO		825,197.52	0.00	0.00	2,551,650.85	-825,197.52	0.00	0.00	825,197.52	0.00	0.00	0.00	3,376,848.37	3,376,848.37	3,376,848.37	0.00
09-05-03046-6143-090100	FISM-046-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	49,555.19	0.00	0.00	813,503.93	-49,555.19	0.00	0.00	49,555.19	0.00	0.00	0.00	863,059.12	863,059.12	863,059.12	0.00
11-05-03045-6143-090100	FISM-045-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	775,642.33	0.00	0.00	1,738,146.92	-775,642.33	0.00	0.00	775,642.33	0.00	0.00	0.00	2,513,789.25	2,513,789.25	2,513,789.25	0.00
LOC.: 0139 - COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO		273,080.10	0.00	0.00	292,239.09	-193,336.62	0.00	0.00	190,119.75	79,743.48	0.00	0.00	482,358.84	562,102.32	562,102.32	0.00
09-05-03044-6143-090100	FISM-044-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	79,743.48	0.00	0.00	83,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	79,743.48	0.00	0.00	83,624.27	163,367.75	163,367.75	0.00
11-05-03043-6143-090100	FISM-043-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	193,336.62	0.00	0.00	208,614.82	-193,336.62	0.00	0.00	190,119.75	0.00	0.00	0.00	398,734.57	398,734.57	398,734.57	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		2,973,389.13	0.00	0.00	2,740,423.21	-247,894.67	0.00	0.00	247,894.67	2,725,494.46	0.00	0.00	2,988,317.88	5,713,812.34	5,713,812.34	0.00
09-05-03004-6143-090100	FISM-004-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	0.00	0.00	378,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,227.08	378,227.08	378,227.08	0.00
09-05-03056-6143-090100	FISM-056-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	843,966.52	0.00	0.00	224,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	843,966.52	0.00	0.00	224,299.83	1,068,266.35	1,068,266.35	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 75 de 114

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			
11-05-03003-6143-090100	FISM-003-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	0.00	0.00	979,472.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,472.69	979,472.69	979,472.69	0.00
11-05-03059-6143-090100	FISM-059-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE; CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	2,129,422.61	0.00	0.00	834,647.69	-247,894.67	0.00	0.00	247,894.67	1,881,527.94	0.00	0.00	1,082,542.36	2,964,070.30	2,964,070.30	0.00
11-02-03017-6144-090100	FISM-017-2021: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CERRADA, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	323,775.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,775.92	323,775.92	323,775.92	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		1,824,171.72	0.00	0.00	3,266,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,171.72	0.00	0.00	3,266,218.03	5,090,389.75	5,090,389.75	0.00
11-05-03006-6143-090100	FISM-006-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZ. CLUB CAMPESTRE Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AV. NAYARIT Y AV. BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	1,824,171.72	0.00	0.00	3,266,218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,171.72	0.00	0.00	3,266,218.03	5,090,389.75	5,090,389.75	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		0.00	0.00	0.00	539,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,218.62	539,218.62	539,218.62	0.00
09-05-03085-6143-090100	FISM-085-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, COL. DIANA LAURA	0.00	0.00	0.00	539,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,218.62	539,218.62	539,218.62	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		1,959,211.63	0.00	0.00	2,905,870.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,211.63	0.00	0.00	2,905,870.11	4,865,081.74	4,865,081.74	0.00
09-05-03054-6143-090100	FISM-054-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	0.00	0.00	175,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,767.19	175,767.19	175,767.19	0.00
09-05-03082-6143-090100	FISM-082-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	598,386.48	0.00	0.00	596,609.59	0.00	0.00	0.00	0.00	598,386.48	0.00	0.00	596,609.59	1,194,996.07	1,194,996.07	0.00
11-05-03053-6143-090100	FISM-053-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	0.00	0.00	889,232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,232.77	889,232.77	889,232.77	0.00
11-05-03081-6143-090100	FISM-081-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	1,360,825.15	0.00	0.00	1,244,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,825.15	0.00	0.00	1,244,260.56	2,605,085.71	2,605,085.71	0.00
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		595,089.35	0.00	0.00	820,579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	595,089.35	0.00	0.00	820,579.92	1,415,669.27	1,415,669.27	0.00
09-05-03039-6143-090100	FISM-039-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	163,212.14	0.00	0.00	206,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	163,212.14	0.00	0.00	206,069.95	369,282.09	369,282.09	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	431,877.21	0.00	0.00	614,509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	431,877.21	0.00	0.00	614,509.97	1,046,387.18	1,046,387.18	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		1,067,914.69	0.00	0.00	602,490.10	-574,357.86	0.00	0.00	574,357.86	493,556.83	0.00	0.00	1,176,847.96	1,670,404.79	1,670,404.79	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 76 de 114

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			
09-05-03066-6143-090100	FISM-066-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	824,284.67	0.00	0.00	0.00	-574,357.86	0.00	0.00	574,357.86	249,926.81	0.00	0.00	574,357.86	824,284.67	824,284.67	0.00
11-05-03065-6143-090100	FISM-065-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	243,630.02	0.00	0.00	602,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	243,630.02	0.00	0.00	602,490.10	846,120.12	846,120.12	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		1,107,794.05	0.00	0.00	0.00	-306,972.45	0.00	0.00	306,972.45	800,821.60	0.00	0.00	306,972.45	1,107,794.05	1,107,794.05	0.00
09-05-03077-6143-090100	FISM-077-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	339,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,867.50	0.00	0.00	0.00	339,867.50	339,867.50	0.00
11-05-03076-6143-090100	FISM-076-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	767,926.55	0.00	0.00	0.00	-306,972.45	0.00	0.00	306,972.45	460,954.10	0.00	0.00	306,972.45	767,926.55	767,926.55	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		1,839,853.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839,853.96	0.00	0.00	0.00	1,839,853.96	1,839,853.96	0.00
09-05-03088-6143-090100	FISM-088-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	860,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,191.96	0.00	0.00	0.00	860,191.96	860,191.96	0.00
11-05-03087-6143-090100	FISM-087-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	979,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,662.00	0.00	0.00	0.00	979,662.00	979,662.00	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		704,047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,047.64	0.00	0.00	0.00	704,047.64	704,047.64	0.00
09-05-03063-6143-090100	FISM-063-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	204,303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,303.41	0.00	0.00	0.00	204,303.41	204,303.41	0.00
11-05-03062-6143-090100	FISM-062-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	499,744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,744.23	0.00	0.00	0.00	499,744.23	499,744.23	0.00
LOC.: 0273 - BARRIO EL MAGUEYITO		653,184.52	0.00	0.00	0.00	-594,866.33	0.00	0.00	594,866.33	58,318.19	0.00	0.00	594,866.33	653,184.52	653,184.52	0.00
11-05-03107-6143-090100	FISM-107-2021: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13A. PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6A. NORTE PONIENTE, BARRIO EL MAGUEYITO	653,184.52	0.00	0.00	0.00	-594,866.33	0.00	0.00	594,866.33	58,318.19	0.00	0.00	594,866.33	653,184.52	653,184.52	0.00
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		1,327,509.63	0.00	0.00	0.00	-1,327,509.63	0.00	0.00	1,327,509.63	0.00	0.00	0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00
11-01-03008-6141-090100	FISM-008-2021: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA FLORESTA, FRACC. LA FLORESTA	1,327,509.63	0.00	0.00	0.00	-1,327,509.63	0.00	0.00	1,327,509.63	0.00	0.00	0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00
LOC.: 0371 - FRACC. 15 DE MAYO		74,868.82	0.00	0.00	1,006,058.48	-74,868.82	0.00	0.00	67,255.03	0.00	0.00	0.00	1,073,313.51	1,073,313.51	1,073,313.51	0.00
09-05-03040-6143-090100	FISM-040-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJON LA SALLE Y BARRIO PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, FRACC. 15 DE MAYO	74,868.82	0.00	0.00	360,967.32	-74,868.82	0.00	0.00	67,255.03	0.00	0.00	0.00	428,222.35	428,222.35	428,222.35	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 77 de 114

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			
11-05-03037-6143-090100	FISM-037-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJON LA SALLE Y BARDAS PERIMETRAL, CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, FRACC. 15 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	645,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,091.16	645,091.16	645,091.16	0.00
LOC.: 0372 - COL. EL CALICHAL II		1,933,152.38	0.00	0.00	2,990,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,152.38	0.00	0.00	2,990,060.47	4,923,212.85	4,923,212.85	0.00
09-05-03048-6143-090100	FISM-048-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALA ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIMITE DE DERECHO DE VIA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II	1,229,493.29	0.00	0.00	593,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,493.29	0.00	0.00	593,824.46	1,823,317.75	1,823,317.75	0.00
11-05-03047-6143-090100	FISM-047-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PROLONGACION DE LA 5A CALLE NTE. Y MARGEN NTE. DEL ARROYO MARGEN DE DERECHO DE VIA DE LA C.F.E. ENTRE CALLE MEYEPAC Y CALLE PALENQUE, COL. EL CALICHAL II	703,659.09	0.00	0.00	2,396,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	703,659.09	0.00	0.00	2,396,236.01	3,099,895.10	3,099,895.10	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	439,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,883.37	439,883.37	439,883.37	0.00
11-05-03084-6143-090100	FISM-084-2021: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL ARROYO SAN PASCUALITO EN LA AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	439,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,883.37	439,883.37	439,883.37	0.00
PROG. : ED EDUCACION		169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	824,745.59	824,745.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	824,745.59	824,745.59	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	824,745.59	824,745.59	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	824,745.59	824,745.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	824,745.59	824,745.59	0.00
23-01-03083-6121-090100	FISM-083-2021: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN EL CETIS NO. 138 EN EL BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD AMIN SIMAN HABIB, TUXTLA GUTIERREZ	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	0.00	0.00	0.00	0.00	169,935.00	0.00	0.00	654,810.59	824,745.59	824,745.59	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,567,836.88	35,567,836.88	35,567,836.88	0.00
01-02-03002-9112-040100	FISM-002-2021: PAGO DE CREDITO FAIS 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	34,157,556.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,157,556.23	34,157,556.23	34,157,556.23	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 78 de 114

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			
01-02-03002-9212-040100	FISM-002-2021: PAGO DE CREDITO FAIS 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,410,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,280.65	1,410,280.65	1,410,280.65	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,674,999.99	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00
02-01-03060-6245-090100	FISM-060-2021: ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA LA CAPTACION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL ARROYO COCAL 1, TUXTLA GUTIERREZ	0.01	0.00	0.00	1,174,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,174,999.99	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
02-01-03061-6245-090100	FISM-061-2021: ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA LA CAPTACION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL ARROYO COCAL 2, TUXTLA GUTIERREZ1	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		48,183,154.99	0.00	0.00	32,194,630.26	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	39,303,518.03	0.00	0.00	41,635,647.14	80,939,165.17	80,939,165.17	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		48,183,154.99	0.00	0.00	32,194,630.26	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	39,303,518.03	0.00	0.00	41,635,647.14	80,939,165.17	80,939,165.17	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		48,183,154.99	0.00	0.00	32,194,630.26	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	39,303,518.03	0.00	0.00	41,635,647.14	80,939,165.17	80,939,165.17	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		46,809,463.49	0.00	0.00	30,677,644.30	-8,879,636.96	0.00	0.00	9,441,016.88	37,929,826.53	0.00	0.00	40,118,661.18	78,048,487.71	78,048,487.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,601,947.15	0.00	0.00	8,476,151.95	-1,827,141.57	0.00	0.00	2,354,958.02	10,774,805.58	0.00	0.00	10,831,109.97	21,605,915.55	21,605,915.55	0.00
35-05-03049-6143-090100	FISM-049-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE LA SALLE 3A SECCION 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	158,303.58	0.00	0.00	377,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	158,303.58	0.00	0.00	377,437.69	535,741.27	535,741.27	0.00
35-05-03050-6143-090100	FISM-050-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	1,298.07	0.00	0.00	4,003,696.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.07	0.00	0.00	4,003,696.01	4,004,994.08	4,004,994.08	0.00
35-05-03051-6143-090100	FISM-051-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE DEL ORIENTE 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	499,601.32	0.00	0.00	2,605,993.44	-499,601.32	0.00	0.00	499,601.32	0.00	0.00	0.00	3,105,594.76	3,105,594.76	3,105,594.76	0.00
33-01-03069-6151-090100	FISM-069-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA 11A. CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL, TUXTLA GUTIERREZ	3,142,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,175.46	0.00	0.00	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00
33-01-03070-6151-090100	FISM-070-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	2,203,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,129.30	0.00	0.00	0.00	2,203,129.30	2,203,129.30	0.00
09-01-03112-6153-090100	FISM-112-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AV. ROSARIO SABINAL, AV. ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A. OTE., TUXTLA GTZ.	4,193,635.72	0.00	0.00	0.00	527,816.46	0.00	0.00	0.00	4,721,452.18	0.00	0.00	0.00	4,721,452.18	4,721,452.18	0.00
29-05-03023-6153-090100	FISM-023-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PREPA 5", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y AV. SABINO, TUXTLA GUTIERREZ	172,516.46	0.00	0.00	47,103.12	-162,330.41	0.00	0.00	162,330.41	10,186.05	0.00	0.00	209,433.53	219,619.58	219,619.58	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 79 de 114

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			
29-05-03024-6153-090100	FISM-024-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TRABAJO SOCIAL", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y 4A. ORIENTE SUR, TUXTLA GUTIERREZ	528,463.33	0.00	0.00	335,058.75	-389,017.08	0.00	0.00	389,017.08	139,446.25	0.00	0.00	724,075.83	863,522.08	863,522.08	0.00
29-05-03025-6153-090100	FISM-025-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "SCT", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE 4A. PONIENTE NORTE Y BLVD. LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ	123,346.37	0.00	0.00	112,966.44	-100,116.41	0.00	0.00	100,116.41	23,229.96	0.00	0.00	213,082.85	236,312.81	236,312.81	0.00
29-05-03026-6153-090100	FISM-026-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA AMBAR", BLVD. ANGEL ALBINO CORZO ENTRE ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	134,023.36	0.00	0.00	80,760.28	-99,992.82	0.00	0.00	99,992.82	34,030.54	0.00	0.00	180,753.10	214,783.64	214,783.64	0.00
29-05-03027-6153-090100	FISM-027-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "RELOJ FLORAL", PROLONGACION DE LA 5A. NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	183,190.72	0.00	0.00	283,494.78	-183,190.72	0.00	0.00	183,190.71	0.00	0.00	0.00	466,685.49	466,685.49	466,685.49	0.00
29-05-03028-6153-090100	FISM-028-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TELESECUNDARIA 099", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, TUXTLA GUTIERREZ	216,862.82	0.00	0.00	69,383.47	-169,196.06	0.00	0.00	169,196.06	47,666.76	0.00	0.00	238,579.53	286,246.29	286,246.29	0.00
29-05-03029-6153-090100	FISM-029-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "BODEGA AURRERA", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN, TUXTLA GUTIERREZ	220,754.15	0.00	0.00	257,364.86	-173,452.57	0.00	0.00	173,452.57	47,301.58	0.00	0.00	430,817.43	478,119.01	478,119.01	0.00
29-05-03030-6153-090100	FISM-030-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TECNOLOGICO REGIONAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE DOCTORADO Y LICENCIATURA, TUXTLA GUTIERREZ	106,235.25	0.00	0.00	62,034.34	-69,807.38	0.00	0.00	69,807.38	36,427.87	0.00	0.00	131,841.72	168,269.59	168,269.59	0.00
29-05-03031-6153-090100	FISM-031-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PREPA 7", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RIO, TUXTLA GUTIERREZ	71,829.50	0.00	0.00	64,396.11	-36,717.36	0.00	0.00	36,717.36	35,112.14	0.00	0.00	101,113.47	136,225.61	136,225.61	0.00
29-05-03032-6153-090100	FISM-032-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "UNACH", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VILLA DEL RIO, TUXTLA GUTIERREZ	118,531.65	0.00	0.00	85,143.98	-81,781.64	0.00	0.00	81,781.64	36,750.01	0.00	0.00	166,925.62	203,675.63	203,675.63	0.00
29-05-03033-6153-090100	FISM-033-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA CRISTAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS, TUXTLA GUTIERREZ	395,268.77	0.00	0.00	0.00	-273,377.20	0.00	0.00	273,377.20	121,891.57	0.00	0.00	273,377.20	395,268.77	395,268.77	0.00
29-05-03034-6153-090100	FISM-034-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "INDEPORTE", BLVD. ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR, TUXTLA GUTIERREZ	132,781.32	0.00	0.00	91,318.68	-116,377.06	0.00	0.00	116,377.06	16,404.26	0.00	0.00	207,695.74	224,100.00	224,100.00	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	1,792,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00
06-01-03013-6141-090100	FISM-013-2021: CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA 24 DE JUNIO, COL. 24 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	1,792,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		177,267.21	0.00	0.00	652,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.21	0.00	0.00	652,137.33	829,404.54	829,404.54	0.00
09-03-03011-6151-090100	FISM-011-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. CASCADA DE AGUA AZUL, COL. BOSQUES DEL SUR	177,267.21	0.00	0.00	652,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	177,267.21	0.00	0.00	652,137.33	829,404.54	829,404.54	0.00
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		325,547.08	0.00	0.00	752,619.20	-325,547.08	0.00	0.00	209,429.56	0.00	0.00	0.00	962,048.76	962,048.76	962,048.76	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 80 de 114

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			
09-03-03010-6151-090100	FISM-010-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AV. CUPAPE Y CALZADA DEL TRABAJO, COL. CERRO HUECO	325,547.08	0.00	0.00	752,619.20	-325,547.08	0.00	0.00	209,429.56	0.00	0.00	0.00	962,048.76	962,048.76	962,048.76	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		293,613.04	0.00	0.00	2,002,091.29	149,680.99	0.00	0.00	0.00	443,294.03	0.00	0.00	2,002,091.29	2,445,385.32	2,445,385.32	0.00
09-03-03016-6151-090100	FISM-016-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR, COPOYA	293,613.04	0.00	0.00	2,002,091.29	149,680.99	0.00	0.00	0.00	443,294.03	0.00	0.00	2,002,091.29	2,445,385.32	2,445,385.32	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	2,702,836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00
30-05-03021-6123-090100	FISM-021-2021: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y AREA DE JUEGOS EN EL PARQUE FUNDAMAT, COL. EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	2,702,836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		722,262.95	0.00	0.00	781,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	722,262.95	0.00	0.00	781,648.75	1,503,911.70	1,503,911.70	0.00
19-01-03007-6141-090100	FISM-007-2021: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	781,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,648.75	781,648.75	781,648.75	0.00
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	722,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,262.95	0.00	0.00	0.00	722,262.95	722,262.95	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		2,146,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,621.78	0.00	0.00	0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00
30-01-03086-6141-090100	FISM-086-2021: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOS PAJAROS AVENIDA GOLONDRINAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE HALCON, COL. LOS PAJAROS	2,146,621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146,621.78	0.00	0.00	0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		5,261,677.36	0.00	0.00	0.00	-2,059,694.80	0.00	0.00	2,059,694.80	3,201,982.56	0.00	0.00	2,059,694.80	5,261,677.36	5,261,677.36	0.00
09-03-03041-6151-090100	FISM-041-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	2,623,577.09	0.00	0.00	0.00	-2,059,694.80	0.00	0.00	2,059,694.80	563,882.29	0.00	0.00	2,059,694.80	2,623,577.09	2,623,577.09	0.00
09-03-03106-6151-090100	FISM-106-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	2,638,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,100.27	0.00	0.00	0.00	2,638,100.27	2,638,100.27	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		3,864,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,667.68	0.00	0.00	0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00
09-03-03072-6151-090100	FISM-072-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	3,864,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,667.68	0.00	0.00	0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00
LOC.: 0113 - COL. SAN JUAN SABINITO		2,598,139.45	0.00	0.00	2,179,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,139.45	0.00	0.00	2,179,954.72	4,778,094.17	4,778,094.17	0.00
09-03-03052-6151-090100	FISM-052-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	2,598,139.45	0.00	0.00	2,179,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,139.45	0.00	0.00	2,179,954.72	4,778,094.17	4,778,094.17	0.00
LOC.: 0139 - COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO		356,382.56	0.00	0.00	983,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	356,382.56	0.00	0.00	983,110.67	1,339,493.23	1,339,493.23	0.00
09-03-03058-6151-090100	FISM-058-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	356,382.56	0.00	0.00	983,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	356,382.56	0.00	0.00	983,110.67	1,339,493.23	1,339,493.23	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 81 de 114

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.: 0150 - COL. EL JOBO		6,858,961.08	0.00	0.00	5,736,704.23	-2,605,462.83	0.00	0.00	2,605,462.83	4,253,498.25	0.00	0.00	8,342,167.06	12,595,665.31	12,595,665.31	0.00
30-01-03014-6141-090100	FISM-014-2021: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO	366,599.27	0.00	0.00	954,260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	366,599.27	0.00	0.00	954,260.97	1,320,860.24	1,320,860.24	0.00
09-03-03005-6151-090100	FISM-005-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	971,122.94	0.00	0.00	2,479,459.37	-971,122.94	0.00	0.00	971,122.94	0.00	0.00	3,450,582.31	3,450,582.31	3,450,582.31	0.00	
09-03-03057-6151-090100	FISM-057-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	5,521,238.87	0.00	0.00	2,302,983.89	-1,634,339.89	0.00	0.00	1,634,339.89	3,886,898.98	0.00	0.00	3,937,323.78	7,824,222.76	7,824,222.76	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		1,074,835.00	0.00	0.00	1,311,308.78	-593,571.70	0.00	0.00	593,571.70	481,263.30	0.00	0.00	1,904,880.48	2,386,143.78	2,386,143.78	0.00
09-03-03012-6151-090100	FISM-012-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. 17A SUR PTE., COL. DIANA LAURA	1,074,835.00	0.00	0.00	1,311,308.78	-593,571.70	0.00	0.00	593,571.70	481,263.30	0.00	0.00	1,904,880.48	2,386,143.78	2,386,143.78	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		0.00	0.00	0.00	1,419,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00
09-03-03055-6151-090100	FISM-055-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	0.00	0.00	1,419,040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00	
LOC.: 0191 - COL. LAS FLORES		1,726,830.95	0.00	0.00	664,282.97	-950,915.67	0.00	0.00	950,915.67	775,915.28	0.00	0.00	1,615,198.64	2,391,113.92	2,391,113.92	0.00
09-03-03042-6151-090100	FISM-042-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	1,726,830.95	0.00	0.00	664,282.97	-950,915.67	0.00	0.00	950,915.67	775,915.28	0.00	0.00	1,615,198.64	2,391,113.92	2,391,113.92	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		1,554,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,158.69	0.00	0.00	0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00
09-03-03067-6151-090100	FISM-067-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	1,554,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,158.69	0.00	0.00	0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		2,344,277.14	0.00	0.00	0.00	-495,513.92	0.00	0.00	495,513.92	1,848,763.22	0.00	0.00	495,513.92	2,344,277.14	2,344,277.14	0.00
09-03-03078-6151-090100	FISM-078-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	2,344,277.14	0.00	0.00	0.00	-495,513.92	0.00	0.00	495,513.92	1,848,763.22	0.00	0.00	495,513.92	2,344,277.14	2,344,277.14	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		3,136,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,619.72	0.00	0.00	0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00
09-01-03089-6153-090100	FISM-089-2021: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPaso ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	3,136,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,619.72	0.00	0.00	0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		1,491,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,810.52	0.00	0.00	0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00
09-03-03064-6151-090100	FISM-064-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	1,491,810.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,810.52	0.00	0.00	0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 82 de 114

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.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	0.00	0.00	1,192,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00
09-01-03009-6153-090100	FISM-009-2021: PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORESTA	0.00	0.00	0.00	1,192,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00
LOC.: 0369 - COL. LAS CASITAS 1A. SECCION		273,844.13	0.00	0.00	30,514.98	-171,470.38	0.00	0.00	171,470.38	102,373.75	0.00	0.00	201,985.36	304,359.11	304,359.11	0.00
29-01-30022-6151-090100	FISM-022-2021: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	273,844.13	0.00	0.00	30,514.98	-171,470.38	0.00	0.00	171,470.38	102,373.75	0.00	0.00	201,985.36	304,359.11	304,359.11	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,373,691.50	0.00	0.00	1,516,985.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	0.00	0.00	1,516,985.96	2,890,677.46	2,890,677.46	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,373,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00
04-01-03109-6141-090100	FISM-109-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AV. LAZULITA Y AV. AMBAR AV. AMBAR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIAS LAS FLORES Y JARDINES DEL PEDREGAL	1,373,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	0.00	0.00	0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00
LOC.: 0298 - COL. LOMA LARGA PARTE BAJA		0.00	0.00	0.00	584,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,080.42	584,080.42	584,080.42	0.00
04-01-03015-6141-090100	FISM-015-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. BENITO JUAREZ (ANTES INDEPENDENCIA) AV. SAN JOSE 1, AV. SAN JOSE 2 PRIVADA MZ. 5 (ANTES UNIDAD ANTORCHISTA), PRIVADA MZ. 6, COLONIA LOMA LARGA BAJA	0.00	0.00	0.00	584,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,080.42	584,080.42	584,080.42	0.00
LOC.: 0347 - COL. LOMA LARGA		0.00	0.00	0.00	932,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,905.54	932,905.54	932,905.54	0.00
04-01-03001-6141-090100	FISM-001-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JUPITER, CALLE NIÑOS HEROES, HERCULES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORION, UNICORNIO, FLAMBOYANT, COL. LOMA LARGA	0.00	0.00	0.00	932,905.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,905.54	932,905.54	932,905.54	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
LOC.: 0189 - COL. LAS TORRES		0.00	0.00	0.00	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
19-05-03020-6113-090100	FISM-020-2021: REHABILITACION DE VIVIENDA DAÑADA EN CALLE TONALA, FRACC. LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	77,856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
FF. : EB FISMDF 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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 83 de 114

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			
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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
10-00-00000-8321-040100	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	4,886,948.45	0.00	4,886,948.45
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		8,515,257.10	0.00	0.00	86,564,844.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515,257.10	0.00	0.00	86,564,844.43	95,080,101.53	95,080,101.53	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,740.13	0.00	0.00	27,712,228.11	32,531,968.24	32,531,968.24	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		102,270.90	0.00	0.00	1,305,367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	0.00	0.00	1,305,367.44	1,407,638.34	1,407,638.34	0.00
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	378,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,004.14	378,004.14	378,004.14	0.00
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	927,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,363.30	927,363.30	927,363.30	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	0.00	0.00	1,201,792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,792.58	1,201,792.58	1,201,792.58	0.00
09-05-03062-6143-090100	FISM-105-2020, SUSTITUYE AL FISM-062-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A. CALLE ORIENTE, COL. COPOYA	0.00	0.00	0.00	451,744.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,744.52	451,744.52	451,744.52	0.00
11-05-03063-6143-090100	FISM-063-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A CALLE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	750,048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,048.06	750,048.06	750,048.06	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	847,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,147.56	847,147.56	847,147.56	0.00
09-05-03059-6143-090100	FISM-059-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE 3A. SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	63,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,274.69	63,274.69	63,274.69	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 84 de 114

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			
09-05-03097-6143-090100	FISM-097-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	167,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,554.00	167,554.00	167,554.00	0.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE 3A. SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	172,800.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.11	172,800.11	172,800.11	0.00
11-05-03096-6143-090100	FISM-096-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	443,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,518.76	443,518.76	443,518.76	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		104,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,913.35	0.00	0.00	0.00	104,913.35	104,913.35	0.00
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		217,725.50	0.00	0.00	2,038,640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	2,038,640.89	2,256,366.39	2,256,366.39	0.00
09-05-03017-6143-090100	FISM-017-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	152,664.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,664.75	152,664.75	152,664.75	0.00
09-05-03027-6143-090100	FISM-027-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	214,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,475.88	214,475.88	214,475.88	0.00
09-05-03040-6143-090100	FISM-040-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	332,576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,576.52	332,576.52	332,576.52	0.00
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00
11-05-03016-6143-090100	FISM-016-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	437,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,241.81	437,241.81	437,241.81	0.00
11-05-03039-6143-090100	FISM-039-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	538,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,286.25	538,286.25	538,286.25	0.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	363,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,395.68	363,395.68	363,395.68	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	4,198,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 85 de 114

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			
11-01-03102-6141-090100	FISM-102-2020: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLEJON INNOMINADO ENTRE AVENIDA CODORNICES Y CALZADA AL PANTEON, CALZADA AL PANTEON ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y ARROYO, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	4,198,879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	206,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,478.98	206,478.98	206,478.98	0.00
09-05-03043-6143-090100	FISM-043-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	123,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,995.96	123,995.96	123,995.96	0.00
09-05-03061-6143-090100	FISM-061-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	58,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,140.11	58,140.11	58,140.11	0.00
11-05-03032-6143-090100	FISM-032-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.74	450.74	450.74	0.00
11-05-03047-6143-090100	FISM-047-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	23,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.17	23,892.17	23,892.17	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		218,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,174.60	0.00	0.00	0.00	218,174.60	218,174.60	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
10-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	0.00	0.00	4,202,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,202,261.64	4,202,261.64	4,202,261.64	0.00
09-05-03094-6143-090100	FISM-094-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, COL. PLUMA DE ORO	0.00	0.00	0.00	1,998,859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,859.94	1,998,859.94	1,998,859.94	0.00
11-05-03100-6143-090100	FISM-100-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, COL. PLUMA DE ORO	0.00	0.00	0.00	2,203,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,401.70	2,203,401.70	2,203,401.70	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	4,440,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,752.65	4,440,752.65	4,440,752.65	0.00
09-05-03078-6143-090100	FISM-078-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV.1RA. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	599,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,953.51	599,953.51	599,953.51	0.00
09-05-03083-6143-090100	FISM-083-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE. Y 3A. OTE. NTE; AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN J. TERAN	0.00	0.00	0.00	1,038,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,493.75	1,038,493.75	1,038,493.75	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 86 de 114

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			
09-05-03091-6143-090100	FISM-091-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	230,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,927.27	230,927.27	230,927.27	0.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-106-2020, SUSTITUYE AL FISM-014-2020: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 2A. NORTE ESQUINA AV 3A. ORIENTE, COL. SAN JOSÉ TERÁN	0.00	0.00	0.00	135,104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,104.43	135,104.43	135,104.43	0.00
11-05-03076-6143-090100	FISM-076-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1A, SUR PTE, ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	871,380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,380.52	871,380.52	871,380.52	0.00
11-05-03088-6143-090100	FISM-088-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	429,923.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,923.56	429,923.56	429,923.56	0.00
11-05-03101-6143-090100	FISM-101-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE. Y 3A. OTE. NTE., AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	1,134,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,969.61	1,134,969.61	1,134,969.61	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	357,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,515.03	357,515.03	357,515.03	0.00
09-05-03071-6143-090100	FISM-071-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	0.00	0.00	96,944.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,944.57	96,944.57	96,944.57	0.00
11-05-03074-6143-090100	FISM-074-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	0.00	0.00	260,570.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,570.46	260,570.46	260,570.46	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	0.00	0.00	2,008,903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,903.71	2,008,903.71	2,008,903.71	0.00
09-05-03073-6143-090100	FISM-073-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AV. QUINTANA ROO Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EL VERGEL, CALLE EL VERGEL ENTRE AV. NAYARIT Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	1,309,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,686.03	1,309,686.03	1,309,686.03	0.00
11-05-03072-6143-090100	FISM-072-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	699,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,217.68	699,217.68	699,217.68	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	0.00	0.00	869,919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,919.23	869,919.23	869,919.23	0.00
09-05-03049-6143-090100	FISM-049-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	204,599.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,599.27	204,599.27	204,599.27	0.00
11-05-03048-6143-090100	FISM-048-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	665,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,319.96	665,319.96	665,319.96	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 87 de 114

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.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	314,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,674.48	314,674.48	314,674.48	0.00
09-05-30086-6143-090100	FISM-086-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	85,167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,167.32	85,167.32	85,167.32	0.00
11-05-03081-6143-090100	FISM-081-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	229,507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,507.16	229,507.16	229,507.16	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	1,046,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,756.25	1,046,756.25	1,046,756.25	0.00
09-05-03045-6143-090100	FISM-045-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	58,044.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,044.73	58,044.73	58,044.73	0.00
11-05-03053-6143-090100	FISM-053-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	988,711.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,711.52	988,711.52	988,711.52	0.00
LOC.: 0222 - COL. EL SALVADOR		0.00	0.00	0.00	1,879,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00
02-05-03066-6143-090100	FISM-066-2020: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CARCAMO DE BOMBEO, COL. EL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	1,879,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		220,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,168.20	0.00	0.00	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 88 de 114

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			
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	0.00	0.00	731,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,961.09	731,961.09	731,961.09	0.00
09-05-03084-6143-090100	FISM-084-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO, COL. C.C.I.	0.00	0.00	0.00	731,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,961.09	731,961.09	731,961.09	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	0.00	0.00	679,807.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,807.09	679,807.09	679,807.09	0.00
09-05-03056-6143-090100	FISM-056-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	333,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,075.16	333,075.16	333,075.16	0.00
11-05-03055-6143-090100	FISM-055-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	346,731.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,731.93	346,731.93	346,731.93	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
LOC.: 0365 - COL. PUESTA DEL SOL		0.00	0.00	0.00	289,295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,295.65	289,295.65	289,295.65	0.00
09-05-03064-6143-090100	FISM-064-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	0.00	0.00	186,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,065.92	186,065.92	186,065.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 89 de 114

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			
11-05-03068-6143-090100	FISM-068-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	0.00	0.00	103,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,229.73	103,229.73	103,229.73	0.00
LOC.: 0367 - COL. BELEN		0.00	0.00	0.00	1,092,541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,541.89	1,092,541.89	1,092,541.89	0.00
09-05-03093-6143-090100	FISM-093-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A. PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	323,361.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,361.74	323,361.74	323,361.74	0.00
11-05-03092-6143-090100	FISM-092-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A. PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	769,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,180.15	769,180.15	769,180.15	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00
25-01-03037-6121-090100	FISM-037-2020: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO CASTAÑON GAMBOA". AVENIDA SONORA ESQUINA CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	993,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		611,030.01	0.00	0.00	57,859,325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	57,859,325.15	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		611,030.01	0.00	0.00	57,859,325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	57,859,325.15	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		611,030.01	0.00	0.00	57,859,325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	57,859,325.15	58,470,355.16	58,470,355.16	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		611,030.01	0.00	0.00	57,784,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	57,784,520.80	58,395,550.81	58,395,550.81	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		0.00	0.00	0.00	3,320,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00
09-03-03031-6151-090100	FISM-031-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	3,320,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	0.00	0.00	2,932,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00
09-03-03079-6151-090100	FISM-079-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 3A Y 6A CALLE ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	2,932,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	3,748,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748,915.85	3,748,915.85	3,748,915.85	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 90 de 114

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			
19-01-03090-6141-090100	FISM-090-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	430,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,209.41	430,209.41	430,209.41	0.00
09-03-03060-6151-090100	FISM-060-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 3A SUR OTE ENTRE C. CENTRAL Y C. 1A OTE SUR Y C. 1A OTE SUR ENTRE 3A SUR OTE Y LIB SUR OTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,229,690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,690.21	1,229,690.21	1,229,690.21	0.00	
09-04-03098-6154-090100	FISM-098-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,089,016.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,089,016.23	2,089,016.23	2,089,016.23	0.00	
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	7,207,895.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207,895.81	7,207,895.81	7,207,895.81	0.00	
09-03-03018-6151-090100	FISM-018-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,590,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,767.81	1,590,767.81	1,590,767.81	0.00	
09-03-03028-6151-090100	FISM-028-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	2,711,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,655.58	2,711,655.58	2,711,655.58	0.00	
09-03-03041-6151-090100	FISM-041-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,547,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,575.40	1,547,575.40	1,547,575.40	0.00	
09-03-03057-6151-090100	FISM-057-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,357,897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,897.02	1,357,897.02	1,357,897.02	0.00	
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	157,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,261.03	157,261.03	157,261.03	0.00	
09-03-03036-6151-090100	FISM-036-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE GAVILAN ENTRE AVENIDA CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	157,261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,261.03	157,261.03	157,261.03	0.00	
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	6,110,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110,466.40	6,110,466.40	6,110,466.40	0.00	
09-03-03044-6151-090100	FISM-044-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,521,401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,401.11	1,521,401.11	1,521,401.11	0.00	
09-03-03065-6151-090100	FISM-065-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA C. CASTAÑO SUR ENTRE CALZ ARBOLEDAS Y AV LA CEIBA, AV LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y C. CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	4,589,065.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589,065.29	4,589,065.29	4,589,065.29	0.00	
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	1,555,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00	
09-03-03025-6151-090100	FISM-025-2020: CONSTRUCCIÓN DE PAVIM MIXTA EN AV. CHIHUAHUA ENTRE C. OAXACA Y C. YUCATÁN; C. YUCATÁN ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV GUACAMAYAS; AV. GUACAMAYAS ENTRE C. YUCATÁN Y LIB. NORTE, COL. PLAN DE AYALA, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,555,904.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00	
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		0.00	0.00	0.00	5,158,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 91 de 114

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			
09-03-03104-6151-090100	FISM-104-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, COL. PLUMA DE ORO	0.00	0.00	0.00	5,158,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	8,238,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,742.67	8,238,742.67	8,238,742.67	0.00
09-03-03089-6151-090100	FISM-089-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,648,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,757.37	2,648,757.37	2,648,757.37	0.00
09-03-03099-6151-090100	FISM-099-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. 1A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,470,916.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,916.58	2,470,916.58	2,470,916.58	0.00
09-03-03103-6151-090100	FISM-103-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. 2A, NTE, ENTRE CALLES 2A. OTE. NT.E Y 3A. OTE. NTE.; AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	3,119,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,068.72	3,119,068.72	3,119,068.72	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	2,432,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00
09-03-03077-6151-090100	FISM-077-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	0.00	0.00	2,432,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00
LOC.: 0155 - FRACC. CANDOX		0.00	0.00	0.00	-364,541.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,541.47	-364,541.47	-364,541.47	0.00
09-03-03003-6151-090100	FISM-003-2020: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, COL CANDOX, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	-364,541.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,541.47	-364,541.47	-364,541.47	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	0.00	0.00	1,364,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00
09-03-03050-6151-090100	FISM-050-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	1,364,971.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	973,572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,572.13	973,572.13	973,572.13	0.00
09-04-03082-6154-090100	FISM-082-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA SALOMON GONZALEZ Y AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CACERES, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	474,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,430.89	474,430.89	474,430.89	0.00
09-04-03087-6154-090100	FISM-087-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	499,141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,141.24	499,141.24	499,141.24	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	3,286,072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00
09-03-03054-6151-090100	FISM-054-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	3,286,072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 92 de 114

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.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	0.00	0.00	3,062,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00
09-03-30085-6151-090100	FISM-085-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO, COL. C.C.I.	0.00	0.00	0.00	3,062,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	0.00	0.00	1,632,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00
09-03-03052-6151-090100	FISM-052-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	1,632,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00
LOC.: 0365 - COL. PUESTA DEL SOL		0.00	0.00	0.00	5,529,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00
09-03-03080-6151-090100	FISM-080-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	0.00	0.00	5,529,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00
LOC.: 0367 - COL. BELEN		0.00	0.00	0.00	1,436,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00
09-03-03095-6151-090100	FISM-095-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	1,436,916.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	74,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,804.35	74,804.35	74,804.35	0.00
LOC.: 0272 - COL. CHIAPAS SOLIDARIO		0.00	0.00	0.00	74,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,804.35	74,804.35	74,804.35	0.00
04-01-03038-6141-090100	FISM-038-2020: INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AV. POMARROSA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	0.00	0.00	74,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,804.35	74,804.35	74,804.35	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	0.00	0.00	0.00	3,084,486.96	3,084,486.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	0.00	0.00	0.00	1,908,643.08	1,908,643.08	0.00
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 93 de 114

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				
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED FISDMF 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	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13
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	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13
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	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13
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	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13
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	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13
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	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255,324.13	0.00	5,255,324.13

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 94 de 114

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			
FF. : EE FISDMF 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	690,689.46	0.00	690,689.46
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	690,689.46	0.00	690,689.46
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	690,689.46	0.00	690,689.46
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	690,689.46	0.00	690,689.46
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	690,689.46	0.00	690,689.46
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	690,689.46	0.00	690,689.46
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,689.46	0.00	690,689.46
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		106,433,369.77	0.00	0.00	317,931,621.23	-37,457,097.17	3,289,183.87	0.00	34,167,913.30	68,976,272.60	3,289,183.87	0.00	352,099,534.53	424,864,991.00	424,364,991.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00
10-00-00000-8322-040100	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	500,000.00	0.00	500,000.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		2,862,550.71	0.00	0.00	7,168,925.40	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	2,107,975.49	0.00	0.00	7,923,500.62	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,862,550.71	0.00	0.00	7,168,925.40	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	2,107,975.49	0.00	0.00	7,923,500.62	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		2,862,550.71	0.00	0.00	7,168,925.40	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	2,107,975.49	0.00	0.00	7,923,500.62	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		2,862,550.71	0.00	0.00	7,168,925.40	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	2,107,975.49	0.00	0.00	7,923,500.62	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,862,550.71	0.00	0.00	7,168,925.40	-754,575.22	0.00	0.00	754,575.22	2,107,975.49	0.00	0.00	7,923,500.62	10,031,476.11	10,031,476.11	0.00
01-01-04002-1221-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	1,401,162.60	0.00	0.00	6,843,506.40	-728,160.22	0.00	0.00	728,160.22	673,002.38	0.00	0.00	7,571,666.62	8,244,669.00	8,244,669.00	0.00
01-01-04002-1322-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	1,374,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,111.50	0.00	0.00	0.00	1,374,111.50	1,374,111.50	0.00
01-01-04002-1713-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	4,800.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	211,200.00	216,000.00	216,000.00	0.00
01-01-04002-3981-110400	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	82,476.61	0.00	0.00	114,219.00	-26,415.00	0.00	0.00	26,415.00	56,061.61	0.00	0.00	140,634.00	196,695.61	196,695.61	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 95 de 114

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		8,669,516.11	0.00	0.00	61,530,483.89	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	1,650,753.75	0.00	0.00	68,549,246.25	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,669,516.11	0.00	0.00	61,530,483.89	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	1,650,753.75	0.00	0.00	68,549,246.25	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,669,516.11	0.00	0.00	61,530,483.89	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	1,650,753.75	0.00	0.00	68,549,246.25	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		8,669,516.11	0.00	0.00	61,530,483.89	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	1,650,753.75	0.00	0.00	68,549,246.25	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,669,516.11	0.00	0.00	61,530,483.89	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	1,650,753.75	0.00	0.00	68,549,246.25	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
15-06-04001-4391-040100	FORTAMUN-001-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	8,669,516.11	0.00	0.00	61,530,483.89	-7,018,762.36	0.00	0.00	7,018,762.36	1,650,753.75	0.00	0.00	68,549,246.25	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		12,803,359.07	0.00	0.00	29,226,099.12	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	6,080,092.07	3,289,183.87	0.00	32,660,182.25	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		12,803,359.07	0.00	0.00	29,226,099.12	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	6,080,092.07	3,289,183.87	0.00	32,660,182.25	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		12,803,359.07	0.00	0.00	29,226,099.12	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	6,080,092.07	3,289,183.87	0.00	32,660,182.25	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		12,803,359.07	0.00	0.00	29,226,099.12	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	6,080,092.07	3,289,183.87	0.00	32,660,182.25	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,803,359.07	0.00	0.00	29,226,099.12	-6,723,267.00	3,289,183.87	0.00	3,434,083.13	6,080,092.07	3,289,183.87	0.00	32,660,182.25	42,029,458.19	42,029,458.19	0.00
02-01-04005-9112-040100	FORTAMUN-005-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	2,862,193.93	0.00	0.00	11,848,116.44	-2,780,138.38	1,396,985.76	0.00	1,383,152.62	82,055.55	1,396,985.76	0.00	13,231,269.06	14,710,310.37	14,710,310.37	0.00
02-01-04005-9212-040100	FORTAMUN-005-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	9,941,165.14	0.00	0.00	17,377,982.68	-3,943,128.62	1,892,198.11	0.00	2,050,930.51	5,998,036.52	1,892,198.11	0.00	19,428,913.19	27,319,147.82	27,319,147.82	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		67,060,424.55	0.00	0.00	175,589,104.25	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	49,714,321.71	0.00	0.00	192,935,207.09	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		67,060,424.55	0.00	0.00	175,589,104.25	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	49,714,321.71	0.00	0.00	192,935,207.09	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		67,060,424.55	0.00	0.00	175,589,104.25	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	49,714,321.71	0.00	0.00	192,935,207.09	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		67,060,424.55	0.00	0.00	175,589,104.25	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	49,714,321.71	0.00	0.00	192,935,207.09	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		67,060,424.55	0.00	0.00	175,589,104.25	-17,346,102.84	0.00	0.00	17,346,102.84	49,714,321.71	0.00	0.00	192,935,207.09	242,649,528.80	242,649,528.80	0.00
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	28,577,366.69	0.00	0.00	139,754,079.69	-13,993,336.35	0.00	0.00	13,993,336.35	14,584,030.34	0.00	0.00	153,747,416.04	168,331,446.38	168,331,446.38	0.00
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,980,602.52	0.00	0.00	1,666,578.82	-1,667,920.48	0.00	0.00	1,667,920.48	312,682.04	0.00	0.00	3,334,499.30	3,647,181.34	3,647,181.34	0.00
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	29,390,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390,576.44	0.00	0.00	0.00	29,390,576.44	29,390,576.44	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,391,602.88	0.00	0.00	6,620,409.42	-663,871.01	0.00	0.00	663,871.01	727,731.87	0.00	0.00	7,284,280.43	8,012,012.30	8,012,012.30	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 96 de 114

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			
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,900,847.68	0.00	0.00	5,389,152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,847.68	0.00	0.00	5,389,152.32	7,290,000.00	7,290,000.00	0.00
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	166,150.00	0.00	0.00	12,460,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,150.00	0.00	0.00	12,460,650.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,973,176.34	0.00	0.00	2,612,784.00	-582,075.00	0.00	0.00	582,075.00	1,391,101.34	0.00	0.00	3,194,859.00	4,585,960.34	4,585,960.34	0.00
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2021: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	1,636,950.00	0.00	0.00	3,907,050.00	-438,900.00	0.00	0.00	438,900.00	1,198,050.00	0.00	0.00	4,345,950.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00
03-06-04015-5492-110100	FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	43,152.00	0.00	0.00	3,178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00	0.00	3,178,400.00	3,221,552.00	3,221,552.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		11,859,009.24	0.00	0.00	29,557,109.41	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	8,891,739.49	0.00	0.00	32,524,379.16	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,859,009.24	0.00	0.00	29,557,109.41	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	8,891,739.49	0.00	0.00	32,524,379.16	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		11,859,009.24	0.00	0.00	29,557,109.41	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	8,891,739.49	0.00	0.00	32,524,379.16	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		11,859,009.24	0.00	0.00	29,557,109.41	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	8,891,739.49	0.00	0.00	32,524,379.16	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,859,009.24	0.00	0.00	29,557,109.41	-2,967,269.75	0.00	0.00	2,967,269.75	8,891,739.49	0.00	0.00	32,524,379.16	41,416,118.65	41,416,118.65	0.00
07-02-04006-1221-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	4,967,308.96	0.00	0.00	23,382,467.14	-2,354,958.46	0.00	0.00	2,354,958.46	2,612,350.50	0.00	0.00	25,737,425.60	28,349,776.10	28,349,776.10	0.00
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	905,132.81	0.00	0.00	4,035,498.35	-428,056.91	0.00	0.00	428,056.91	477,075.90	0.00	0.00	4,463,555.26	4,940,631.16	4,940,631.16	0.00
07-02-04006-1322-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	4,555,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555,005.64	0.00	0.00	0.00	4,555,005.64	4,555,005.64	0.00
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	799,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,454.88	0.00	0.00	0.00	799,454.88	799,454.88	0.00
07-02-04006-1592-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	264,253.08	0.00	0.00	701,746.92	-76,426.38	0.00	0.00	76,426.38	187,826.70	0.00	0.00	778,173.30	966,000.00	966,000.00	0.00
07-02-04006-1713-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	4,600.00	0.00	0.00	844,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	844,600.00	849,200.00	849,200.00	0.00
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	4,600.00	0.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	140,300.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04006-3981-230100	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	308,003.15	0.00	0.00	385,448.00	-91,817.00	0.00	0.00	91,817.00	216,186.15	0.00	0.00	477,265.00	693,451.15	693,451.15	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	50,650.72	0.00	0.00	67,049.00	-16,011.00	0.00	0.00	16,011.00	34,639.72	0.00	0.00	83,060.00	117,699.72	117,699.72	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		2,989,985.38	0.00	0.00	650,614.62	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	342,865.38	0.00	0.00	3,297,734.62	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		2,989,985.38	0.00	0.00	650,614.62	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	342,865.38	0.00	0.00	3,297,734.62	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 97 de 114

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			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,989,985.38	0.00	0.00	650,614.62	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	342,865.38	0.00	0.00	3,297,734.62	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		2,989,985.38	0.00	0.00	650,614.62	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	342,865.38	0.00	0.00	3,297,734.62	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,989,985.38	0.00	0.00	650,614.62	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	342,865.38	0.00	0.00	3,297,734.62	3,640,600.00	3,640,600.00	0.00
02-03-04010-2541-110400	FORTAMUN-010-2021: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	137,714.18	0.00	0.00	262,463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	137,714.18	0.00	0.00	262,463.82	400,178.00	400,178.00	0.00
02-03-04008-2711-110400	FORTAMUN-008-2021: ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	151,989.00	0.00	0.00	194,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,989.00	0.00	0.00	194,143.40	346,132.40	346,132.40	0.00
02-03-04008-2721-110400	FORTAMUN-008-2021: ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	49,682.20	0.00	0.00	104,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,682.20	0.00	0.00	104,185.40	153,867.60	153,867.60	0.00
02-01-04011-3341-110400	FORTAMUN-011-2021: CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	89,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,822.00	89,822.00	89,822.00	0.00
02-03-04009-5491-110400	FORTAMUN-009-2021: ADQUISICION DE UNIDAD DE ATAQUE RAPIDO, TUXTLA GUTIERREZ	2,650,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,647,120.00	0.00	0.00	2,647,120.00	3,480.00	0.00	0.00	2,647,120.00	2,650,600.00	2,650,600.00	0.00
PROG. : SA SALUD		188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00
FUN.: 3 SALUD		188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	188,459.71	0.00	0.00	2,791,684.54	2,980,144.25	2,980,144.25	0.00
04-00-04016-2161-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	17,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,652.00	0.00	0.00	0.00	17,652.00	17,652.00	0.00
04-00-04016-2172-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	20,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,127.00	20,127.00	20,127.00	0.00
04-00-04016-2592-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	1,671.80	0.00	0.00	1,816,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.80	0.00	0.00	1,816,467.20	1,818,139.00	1,818,139.00	0.00
04-00-04016-2711-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	4,553.56	0.00	0.00	144,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.56	0.00	0.00	144,446.44	149,000.00	149,000.00	0.00
04-00-04016-2721-190100	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	44,047.01	0.00	0.00	152,617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44,047.01	0.00	0.00	152,617.99	196,665.00	196,665.00	0.00
03-00-04017-5111-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	29,167.65	0.00	0.00	49,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,167.65	0.00	0.00	49,028.35	78,196.00	78,196.00	0.00
03-00-04017-5151-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	595.80	0.00	0.00	126,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	595.80	0.00	0.00	126,202.20	126,798.00	126,798.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 98 de 114

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			
03-00-04017-5211-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,262.64	0.00	0.00	34,795.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.64	0.00	0.00	34,795.36	37,058.00	37,058.00	0.00
03-00-04017-5291-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	56,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,367.00	0.00	0.00	0.00	56,367.00	56,367.00	0.00
03-00-04017-5621-190100	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	32,142.25	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,142.25	0.00	0.00	448,000.00	480,142.25	480,142.25	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
01-00-04013-4431-080100	FORTAMUN-013-2021: BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2021), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	3,917,600.00	3,917,665.00	3,917,665.00	0.00
04-00-04012-3351-021200	FORTAMUN-012-2021: DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA POLITICA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	65.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	417,600.00	417,665.00	417,665.00	0.00
02-05-40014-4411-080100	FORTAMUN-014-2021: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,274,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,274,151.47	10,504,079.05	10,274,151.47	229,927.58
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	229,927.58	0.00	229,927.58
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	229,927.58	0.00	229,927.58
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	229,927.58	0.00	229,927.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 99 de 114

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	229,927.58	0.00	229,927.58
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	229,927.58	0.00	229,927.58
10-00-00000-8322-040100	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	229,927.58	0.00	229,927.58
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
01-02-40026-2611-110400	FORTAMUN-026-2020: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,351,255.78	8,351,255.78	8,351,255.78	0.00
03-06-04027-2611-110100	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00
03-06-04027-3551-110100	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	701,255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,255.78	701,255.78	701,255.78	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	735,786.89	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	735,786.89	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	735,786.89	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	735,786.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	735,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,786.89	735,786.89	735,786.89	0.00
02-03-04014-2721-110400	FORTAMUN-014-2020: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	494,446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,446.81	494,446.81	494,446.81	0.00
02-03-04014-5691-110400	FORTAMUN-014-2020: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	241,340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,340.08	241,340.08	241,340.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 100 de 114

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. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00
01-11-40023-5151-040100	FORTAMUN-023-2020: PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZACION CATASTRAL 2020, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	467,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
04-04-40012-6143-090100	FORTAMUN-012-2020: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (CALZADA AL SUMIDERO, AV. MAZTUERZO, 7A NORTE Y 8A NORTE) TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	722,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	1,540,308.72	201,706.80	1,338,601.92
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	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92
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	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92
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	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92
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	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92
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	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92
10-00-00000-8322-040100	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	1,338,601.92	0.00	1,338,601.92
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 101 de 114

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			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00
03-06-04027-3551-110100	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	201,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00
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	874,644.32	0.00	874,644.32
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	874,644.32	0.00	874,644.32
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	874,644.32	0.00	874,644.32
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	874,644.32	0.00	874,644.32
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	874,644.32	0.00	874,644.32
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	874,644.32	0.00	874,644.32
10-00-00000-8322-040100	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	874,644.32	0.00	874,644.32
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		4,113,950.53	0.00	0.00	3,620,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,950.53	0.00	0.00	3,620,295.72	9,949,952.99	7,734,246.25	2,215,706.74
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	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
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	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
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	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
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	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
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	2,215,706.74	0.00	2,215,706.74
10-02-00000-8329-040100	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	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00
10-06-00000-8329-040100	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	200,000.00	0.00	200,000.00
10-08-00000-8329-040100	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	966,606.72	0.00	966,606.72
10-10-00000-8329-040100	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	0.02	0.00	0.02
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		4,113,950.53	0.00	0.00	3,620,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,950.53	0.00	0.00	3,620,295.72	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		4,113,950.53	0.00	0.00	3,620,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,950.53	0.00	0.00	3,620,295.72	7,734,246.25	7,734,246.25	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 103 de 114

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			
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES 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	7,511.60	0.00	7,511.60
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	7,511.60	0.00	7,511.60
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	7,511.60	0.00	7,511.60
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	7,511.60	0.00	7,511.60
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	7,511.60	0.00	7,511.60
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	7,511.60	0.00	7,511.60
10-02-00000-8329-040100	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	7,511.60	0.00	7,511.60
10-09-00000-8329-040100	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	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES 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	408.89	0.00	408.89
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	408.89	0.00	408.89
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	408.89	0.00	408.89
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	408.89	0.00	408.89
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	408.89	0.00	408.89
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	408.89	0.00	408.89
10-02-00000-8329-040100	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	408.89	0.00	408.89
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	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14
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	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14
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	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14
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	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14
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	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14
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	3,912,318.14	0.00	3,912,318.14
10-04-00000-8131-040100	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	547,874.56	0.00	547,874.56
10-05-00000-8131-040100	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	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 104 de 114

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			
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		27,428,803.83	0.00	0.00	42,719,261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428,803.83	0.00	0.00	42,719,261.15	70,148,064.98	70,148,064.98	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947,288.11	7,947,288.11	7,947,288.11	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	478,487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,487.63	478,487.63	478,487.63	0.00
09-05-07040-6143-090100	BANOBAS-040-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	97,857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,857.21	97,857.21	97,857.21	0.00
11-05-07049-6143-090100	BANOBAS-049-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	380,630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,630.42	380,630.42	380,630.42	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	290,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,111.14	290,111.14	290,111.14	0.00
11-02-07044-6144-090100	BANOBAS-044-2020: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MEXICO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA SONORA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	290,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,111.14	290,111.14	290,111.14	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	149,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,318.73	149,318.73	149,318.73	0.00
09-05-07007-6143-090100	BANOBAS-007-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	149,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,318.73	149,318.73	149,318.73	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEOS DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	315,030.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,030.02	315,030.02	315,030.02	0.00
09-05-07017-6143-090100	BANOBAS-017-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	37,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,517.28	37,517.28	37,517.28	0.00
11-05-07009-6143-090100	BANOBAS-009-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	277,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,512.74	277,512.74	277,512.74	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	345,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,989.00	345,989.00	345,989.00	0.00
11-05-07011-6143-090100	BANOBAS-011-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE NOGAL NORTE Y CALLE CIPRES NORTE, CALLE CIPRES NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	43,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,983.00	43,983.00	43,983.00	0.00
11-05-07014-6143-090100	BANOBAS-014-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AV. NOGAL Y AV. AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	302,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,006.00	302,006.00	302,006.00	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	2,917,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,348.02	2,917,348.02	2,917,348.02	0.00
09-05-07002-6143-090100	BANOBAS-002-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	1,341,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,159.05	1,341,159.05	1,341,159.05	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 105 de 114

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			
11-05-07001-6143-090100	BANOBRAS-001-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	24,894.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,894.13	24,894.13	24,894.13	0.00
11-05-07012-6143-090100	BANOBRAS-012-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON CAÑAVERAL ENTRE 3ER Y 1ER CALLEJON EL TRIUNFO, 1ER CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON CAÑAVERAL Y CALLEJON INNOMINADO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	1,191,417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,417.21	1,191,417.21	1,191,417.21	0.00
11-05-07033-6143-090100	BANOBRAS-033-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. SUR PONIENTE ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	359,877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,877.63	359,877.63	359,877.63	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		0.00	0.00	0.00	244,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,450.44	244,450.44	244,450.44	0.00
11-05-07050-6143-090100	BANOBRAS-050-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A. AVENIDA SUR EQUINA 2A. CALLE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	244,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,450.44	244,450.44	244,450.44	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		0.00	0.00	0.00	1,199,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,051.56	1,199,051.56	1,199,051.56	0.00
09-05-07015-6143-090100	BANOBRAS-015-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	188,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,159.89	188,159.89	188,159.89	0.00
09-05-07016-6143-090100	BANOBRAS-016-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	1,010,891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,891.67	1,010,891.67	1,010,891.67	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	0.00	0.00	415,768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,768.89	415,768.89	415,768.89	0.00
09-05-07051-6143-090100	BANOBRAS-051-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION EN LA AV. SAN FRANCISCO ENTRE 3A. CALLE ORIENTE NORTE Y CIRCUITO AZTECA, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	180,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,748.76	180,748.76	180,748.76	0.00
11-05-07032-6143-090100	BANOBRAS-032-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y TLALOC, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	235,020.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,020.13	235,020.13	235,020.13	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	276,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,971.30	276,971.30	276,971.30	0.00
09-05-07021-6143-090100	BANOBRAS-021-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	159,210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,210.73	159,210.73	159,210.73	0.00
11-05-07020-6143-090100	BANOBRAS-020-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	117,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,760.57	117,760.57	117,760.57	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	0.00	0.00	643,690.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,690.69	643,690.69	643,690.69	0.00
09-05-07005-6143-090100	BANOBRAS-005-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	0.00	0.00	589,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,494.07	589,494.07	589,494.07	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 106 de 114

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			
11-05-07004-6143-090100	BANOBRAS-004-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	0.00	0.00	54,196.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,196.62	54,196.62	54,196.62	0.00
LOC.: 0350 - COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE		0.00	0.00	0.00	671,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,070.69	671,070.69	671,070.69	0.00
09-05-07039-6143-090100	BANOBRAS-039-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS (AVENIDA TLAXCALA, CALLE NUEVO LEON Y PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO NORTE), COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE	0.00	0.00	0.00	671,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,070.69	671,070.69	671,070.69	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		27,428,803.83	0.00	0.00	34,771,973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428,803.83	0.00	0.00	34,771,973.04	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,428,803.83	0.00	0.00	34,771,973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428,803.83	0.00	0.00	34,771,973.04	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,428,803.83	0.00	0.00	34,771,973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428,803.83	0.00	0.00	34,771,973.04	62,200,776.87	62,200,776.87	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		27,428,803.83	0.00	0.00	26,351,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428,803.83	0.00	0.00	26,351,289.99	53,780,093.82	53,780,093.82	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,428,803.83	0.00	0.00	2,714,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,428,803.83	0.00	0.00	2,714,386.72	30,143,190.55	30,143,190.55	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE01	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.27	0.00	0.00	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
02-02-07053-6144-090100	BANOBRAS-053-2020: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE AV. CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO, COL. SAN JOSE TERAN Y PLUMA DE ORO	0.00	0.00	0.00	2,714,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 107 de 114

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			
09-01-0005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-0007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-0008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-0011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	4,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.60	0.00	0.00	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00
09-01-0012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-0013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-0016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-0017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-0018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-0020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-0021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-0022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-0025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-0029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-0031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-0032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-0033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-0035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 108 de 114

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				
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	8,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.53	0.00	0.00	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 109 de 114

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			
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 110 de 114

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			
09-02-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	1,162,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00
09-04-07041-6154-090100	BANOBRAS-041-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,162,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	0.00	0.00	4,261,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00
35-01-07013-6141-090100	BANOBRAS-013-2020: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "JARDINES DEL NORTE" EN LA AVENIDA GARDENIAS ESQUINA CALLE JAZMIN, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	4,261,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	0.00	0.00	220,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,539.69	220,539.69	220,539.69	0.00
19-01-07019-6141-090100	BANOBRAS-019-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	220,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,539.69	220,539.69	220,539.69	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		0.00	0.00	0.00	923,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,512.62	923,512.62	923,512.62	0.00
19-01-07037-6141-090100	BANOBRAS-055-2020, SUSTITUYE AL BANOBRAS-037-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMAS DE TACANA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	923,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,512.62	923,512.62	923,512.62	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	1,210,996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00
09-03-07008-6151-090100	BANOBRAS-008-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	1,210,996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEOS DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	1,425,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00
09-03-07010-6151-090100	BANOBRAS-010-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	1,425,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	3,463,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00
09-03-07003-6151-090100	BANOBRAS-003-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	3,463,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	333,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,730.91	333,730.91	333,730.91	0.00
19-01-07031-6141-090100	BANOBRAS-054-2020, SUSTITUYE AL BANOBRAS-031-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA NAZARETH Y CALLE MONTE OREB, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	333,730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,730.91	333,730.91	333,730.91	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	2,615,966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00
09-03-07022-6151-090100	BANOBRAS-022-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	2,615,966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 111 de 114

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.: 0265 - COL. C.C.I.		0.00	0.00	0.00	2,286,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00
09-03-07006-6151-090100	BANOBAS-006-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	0.00	0.00	2,286,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	0.00	0.00	3,366,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00
19-01-07052-6141-090100	BANOBAS-052-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA LA FLORESTA, FRACC. LA FLORESTA	0.00	0.00	0.00	3,366,394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00
LOC.: 0369 - COL. LAS CASITAS 1A. SECCION		0.00	0.00	0.00	2,366,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00
19-01-07043-6141-090100	BANOBAS-043-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	0.00	0.00	2,366,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	8,420,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420,683.05	8,420,683.05	8,420,683.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	599,945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,945.25	599,945.25	599,945.25	0.00
04-01-07048-6141-090100	BANOBAS-048-2020: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO BLVD. SAN AGUSTIN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSE, COL. SAN AGUSTIN, PLAN DE AYA	0.00	0.00	0.00	599,945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,945.25	599,945.25	599,945.25	0.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		0.00	0.00	0.00	262,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,340.41	262,340.41	262,340.41	0.00
04-05-07034-6143-090100	BANOBAS-034-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLE VERTEDOR ENTRE LA ANGOSTURA Y BLVD. EMILIO RABASA Y BLVD. EMILIO RABASA ENTRE VERTEDOR Y SARAIN GUTIERREZ, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	262,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,340.41	262,340.41	262,340.41	0.00
LOC.: 0025 - RIBERA CERRO HUECO		0.00	0.00	0.00	459,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,314.85	459,314.85	459,314.85	0.00
04-05-07038-6143-090100	BANOBAS-038-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GOMEZ Y SEÑOR DEL POZOCALZADA CERRO HUECO ENTRE AV. VICTOR SERRANO ROQUE Y LIB. SUR, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	459,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,314.85	459,314.85	459,314.85	0.00
LOC.: 0036 - COL. EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	148,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,568.60	148,568.60	148,568.60	0.00
04-05-07045-6143-090100	BANOBAS-045-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA GRAL. ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ ENTRE CALLE CAPULIN Y AV. MAGUEY, AV. MAGUEY ENTRE CALZADA GRAL. ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALZADA EL CARMEN, COL. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	148,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,568.60	148,568.60	148,568.60	0.00
LOC.: 0070 - COL. LAS AMERICAS		0.00	0.00	0.00	318,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,741.40	318,741.40	318,741.40	0.00
04-05-07046-6143-090100	BANOBAS-046-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA 5A. PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO, COL. LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	318,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,741.40	318,741.40	318,741.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 112 de 114

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.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		0.00	0.00	0.00	18,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,751.37	18,751.37	18,751.37	0.00
04-05-07027-6143-090100	BANOBRAS-027-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLE LOS TUCANES ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. EL CONDOR, AV. EL CONDOR ENTRE AVE DEL PARAISO Y JERUSALEN, AV. LAS GOLONDRINAS Y CANARIOS ENTRE TUCANES Y HALCON, COL. LOS PAJAROS	0.00	0.00	0.00	18,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,751.37	18,751.37	18,751.37	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	0.00	0.00	268,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,541.67	268,541.67	268,541.67	0.00
04-05-07030-6143-090100	BANOBRAS-030-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS SANDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y ROBLE PTE., COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	268,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,541.67	268,541.67	268,541.67	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		0.00	0.00	0.00	2,394,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00
04-05-07047-6143-090100	BANOBRAS-047-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3A. NTE. Y CALLEJON CONASUPO 4A. NTE. ENTRE 1A. PTE. Y CALLE CENTRAL, 1A. SUR ENTRE CALZADA CONASUPO Y DESVIO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,394,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	357,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,280.26	357,280.26	357,280.26	0.00
04-05-07025-6143-090100	BANOBRAS-025-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE + 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO + 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOV, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	357,280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,280.26	357,280.26	357,280.26	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		0.00	0.00	0.00	552,517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,517.31	552,517.31	552,517.31	0.00
04-05-07026-6143-090100	BANOBRAS-026-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO FLOR DEL SOSPO ORIENTE, PONIENTE, NORTE Y SUR, COL. PAULINO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	552,517.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,517.31	552,517.31	552,517.31	0.00
LOC.: 0252 - FRACC. VIDA MEJOR		0.00	0.00	0.00	1,748,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00
04-05-07028-6143-090100	BANOBRAS-028-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. POETA ROBERTO RICO, ROSENBER MANCILLA, MANOLO DUVALIER, CIRCUITO A ORIENTE ANDADOR 3,4,5,6,7,8 CALLE B DOS AVENIDA B 8,9,10, AV. LIBERTAD, COL. VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	1,748,069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00
LOC.: 0366 - COL. LA FLORESTA		0.00	0.00	0.00	57,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.89	57,330.89	57,330.89	0.00
04-05-07023-6143-090100	BANOBRAS-023-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPAN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMIN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA, COL. LA FLORESTA	0.00	0.00	0.00	57,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.89	57,330.89	57,330.89	0.00
LOC.: 0367 - COL. BELEN		0.00	0.00	0.00	388,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,708.75	388,708.75	388,708.75	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 113 de 114

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			
04-05-07036-6143-090100	BANOBRAS-036-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA 17 SUR PONIENTE ENTRE NACAPITU Y 19 PONIENTE SUR, BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 17 SUR PONIENTE Y PRIVADA MACTUMATZA, COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	388,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,708.75	388,708.75	388,708.75	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		0.00	0.00	0.00	573,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,843.06	573,843.06	573,843.06	0.00
04-05-07042-6143-090100	BANOBRAS-042-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN SINDICATO DE TRABAJADORES SEPOMEX, DE PESCA, SEMARNAT, ISSSTE, TELECOM SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD, DE LA PGR, TRABAJADORES DEL CONAFE, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	573,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,843.06	573,843.06	573,843.06	0.00
LOC.: 0370 - FRACC. EL TARAY		0.00	0.00	0.00	272,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,402.65	272,402.65	272,402.65	0.00
04-05-07035-6143-090100	BANOBRAS-035-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO, FRACC. EL TARAY	0.00	0.00	0.00	272,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,402.65	272,402.65	272,402.65	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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	337,725.38	0.00	337,725.38	
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	337,725.38	0.00	337,725.38	
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	337,725.38	0.00	337,725.38	
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	337,725.38	0.00	337,725.38	
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	337,725.38	0.00	337,725.38	
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	337,725.38	0.00	337,725.38	
10-03-00000-8131-040100	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	174,518.00	0.00	174,518.00	
10-04-00000-8131-040100	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	99,083.04	0.00	99,083.04	
10-05-00000-8131-040100	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	64,124.34	0.00	64,124.34	
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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	653.85	0.00	653.85	
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	653.85	0.00	653.85	
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	653.85	0.00	653.85	
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	653.85	0.00	653.85	
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	653.85	0.00	653.85	
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	653.85	0.00	653.85	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPE - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 114 de 114

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			
10-04-00000-8131-040100	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	600.55	0.00	600.55
10-05-00000-8131-040100	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	53.30	0.00	53.30
T otal General		597,418,543.35	824,500.00	0.00	2,066,559,996.94	-126,963,955.79	3,289,183.87	0.00	168,296,608.26	470,454,587.56	4,113,683.87	0.00	2,234,856,605.20	2,863,856,574.86	2,709,424,876.63	154,431,698.23

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPRA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 1 de 1

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					

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.**

EPRA - BIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Pág. 1 de 1

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.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 1 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	77,597,295.07	77,597,295.07	71,517,203.00	68,228,019.13	6,080,092.07
411OF01020300291120401000001EA	FISM-002-2021: PAGO DE CREDITO FAIS 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	34,157,556.23	34,157,556.23	34,157,556.23	34,157,556.23	0.00
411OF01020300292120401000001EA	FISM-002-2021: PAGO DE CREDITO FAIS 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,410,280.65	1,410,280.65	1,410,280.65	1,410,280.65	0.00
411OF02010400591120401000001FA	FORTAMUN-005-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	14,710,310.37	14,710,310.37	14,628,254.82	13,231,269.06	82,055.55
411OF02010400592120401000001FA	FORTAMUN-005-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	27,319,147.82	27,319,147.82	21,321,111.30	19,428,913.19	5,998,036.52
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	221,179,454.07	-1,212,939.51	219,966,514.56	166,983,785.47	166,983,785.47	52,982,729.09
1390105000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,855,905.36	0.00	1,855,905.36	1,380,344.00	1,380,344.00	475,561.36
1390105000000011310502000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,398,810.08	0.00	17,398,810.08	14,480,748.64	14,480,748.64	2,918,061.44
1390105000000011310503000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,522,906.64	0.00	8,522,906.64	7,746,778.55	7,746,778.55	776,128.09
1390105000000011310504000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,207,527.20	0.00	2,207,527.20	1,673,504.58	1,673,504.58	534,022.62
1390105000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,505.60	0.00	251,505.60	175,081.74	175,081.74	76,423.86
1390105000000011340502000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,705,414.08	0.00	1,705,414.08	1,427,881.58	1,427,881.58	277,532.50
1390105000000011340503000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	419,129.04	9,702.56	428,831.60	428,831.60	428,831.60	0.00
1390105000000011340504000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	208,391.28	150,008.52	358,399.80	358,399.80	358,399.80	0.00
1390105000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,943.44	0.00	165,943.44	146,952.39	146,952.39	18,991.05
1390105000000012210502000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,773,047.28	841,319.81	5,614,367.09	5,614,367.09	5,614,367.09	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 2 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000012210503000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	351,755.04	0.00	351,755.04	221,097.24	221,097.24	130,657.80
139010500000012210504000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	323,392.08	0.00	323,392.08	59,500.10	59,500.10	263,891.98
139010500000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,384.00	0.00	18,384.00	14,486.00	14,486.00	3,898.00
139010500000013110502000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	419,472.00	0.00	419,472.00	330,448.00	330,448.00	89,024.00
139010500000013110503000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,560.00	0.00	118,560.00	105,434.00	105,434.00	13,126.00
139010500000013110504000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,320.00	0.00	34,320.00	23,375.00	23,375.00	10,945.00
139010500000013110505000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,967,608.00	0.00	3,967,608.00	2,731,641.00	2,731,641.00	1,235,967.00
139010500000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,207.56	0.00	41,207.56	33,401.12	33,401.12	7,806.44
139010500000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	407,260.74	0.00	407,260.74	366,975.23	366,975.23	40,285.51
139010500000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	193,314.98	0.00	193,314.98	185,641.07	185,641.07	7,673.91
139010500000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,997.11	132.15	47,129.26	47,129.26	47,129.26	0.00
139010500000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,038.34	0.00	489,038.34	0.00	0.00	489,038.34
139010500000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,992,903.38	0.00	3,992,903.38	0.00	0.00	3,992,903.38
139010500000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,673,736.09	0.00	1,673,736.09	0.00	0.00	1,673,736.09
139010500000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,654.57	0.00	534,654.57	0.00	0.00	534,654.57
139010500000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,018,077.64	0.00	12,018,077.64	55,887.39	55,887.39	11,962,190.25
139010500000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	671,429.76	0.00	671,429.76	290,948.42	290,948.42	380,481.34
139010500000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	983,430.48	0.00	983,430.48	859,735.94	859,735.94	123,694.54
139010500000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	698,816.16	52,040.22	750,856.38	750,856.38	750,856.38	0.00
139010500000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	512,672.64	45,269.36	557,942.00	557,942.00	557,942.00	0.00
139010500000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,217,500.00	3,217,500.00	282,500.00
139010500000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	-3,539,453.06	1,460,546.94	1,460,546.94	1,460,546.94	0.00
139010500000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	5,150,445.73	6,650,445.73	6,650,445.73	6,650,445.73	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 3 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000015320505000001AA	PENSIONES	72,108,465.84	6,704,116.07	78,812,581.91	78,812,581.91	78,812,581.91	0.00
1390105000000015920501000001AA	DESPENSA	96,000.00	0.00	96,000.00	60,300.00	60,300.00	35,700.00
1390105000000015920502000001AA	DESPENSA	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	978,300.00	978,300.00	353,700.00
1390105000000015920503000001AA	DESPENSA	444,000.00	0.00	444,000.00	354,600.00	354,600.00	89,400.00
1390105000000015920504000001AA	DESPENSA	144,000.00	0.00	144,000.00	99,000.00	99,000.00	45,000.00
1390105000000015920505000001AA	DESPENSA	5,634,600.00	0.00	5,634,600.00	4,778,350.00	4,778,350.00	856,250.00
1390105000000016110501000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	4,800,000.00	-4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	45,315.00	0.00	45,315.00	29,980.00	29,980.00	15,335.00
1390105000000017130502000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	944,206.07	0.00	944,206.07	747,415.40	747,415.40	196,790.67
1390105000000017130503000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	236,769.90	0.00	236,769.90	157,730.00	157,730.00	79,039.90
1390105000000017130504000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	105,139.90	0.00	105,139.90	101,701.50	101,701.50	3,438.40
1390105000000017130505000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,817,438.10	0.00	1,817,438.10	1,725,970.00	1,725,970.00	91,468.10
1390105000000017190501000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1390105000000017190502000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	61,320.00
1390105000000017190503000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1390105000000017190504000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1390105000000017190505000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1390105000000021110501000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,940.44	-4,774.39	166.05	166.05	166.05	0.00
1390105000000021110502000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,548,776.75	-588,679.56	1,960,097.19	1,960,097.19	1,960,097.19	0.00
1390105000000021110503000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,540.40	2,540.40	2,540.40	2,540.40	0.00
1390105000000021110504000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,833.80	-3,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021210501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00
1390105000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	664.36	664.36	664.36	664.36	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 4 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,196,928.73	-496,059.44	1,700,869.29	1,699,994.61	1,699,994.61	874.68
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	113,751.34	140,676.92	254,428.26	254,428.26	254,428.26	0.00
1390105000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,469,347.12	-168,511.22	3,300,835.90	3,300,835.90	3,300,835.90	0.00
1390105000000021610503000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	854.17	-854.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,689.89	14,849.02	18,538.91	18,538.91	18,538.91	0.00
1390105000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	340,325.04	410,992.68	751,317.72	751,317.72	751,317.72	0.00
1390105000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	989.00	1,518.00	2,507.00	2,507.00	2,507.00	0.00
1390105000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180.00	3,740.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	267.81	267.81	267.81	267.81	0.00
1390105000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	-19,954.50	45.50	45.50	45.50	0.00
1390105000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	110,000.00	-109,182.71	817.29	817.29	817.29	0.00
1390105000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,082.22	-26,037.54	4,044.68	4,044.68	4,044.68	0.00
1390105000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000.00	-17,974.31	42,025.69	38,470.45	38,470.45	3,555.24
1390105000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	44,106.02	-41,798.13	2,307.89	2,307.89	2,307.89	0.00
1390105000000024510501000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00
1390105000000024510502000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	-1,126.00	1,874.00	1,874.00	1,874.00	0.00
1390105000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,305.42	-2,206.43	98.99	98.99	98.99	0.00
1390105000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	499,361.53	117,207.80	616,569.33	576,429.72	576,429.72	40,139.61
1390105000000024610503000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1390105000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,256.35	-9,739.30	517.05	517.05	517.05	0.00
1390105000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	367,497.89	-295,639.87	71,858.02	71,858.02	71,858.02	0.00
1390105000000024710907000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00
1390105000000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,383.22	-84,097.18	286.04	0.00	0.00	286.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 5 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	302,606.44	-97,885.47	204,720.97	204,720.97	204,720.97	0.00
139010500000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	406,066.94	-231,898.01	174,168.93	174,168.93	174,168.93	0.00
139010500000025110501000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	35.10	35.10	35.10	35.10	0.00
139010500000025110502000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,259.42	-43,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	210,957.60	210,957.60	210,957.60	210,957.60	0.00
139010500000025410502000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,018,560.14	-838,253.32	180,306.82	171,506.00	171,506.00	8,800.82
139010500000025610501000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	477.36	477.36	477.36	477.36	0.00
139010500000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	208,853.83	-187,413.59	21,440.24	19,138.35	19,138.35	2,301.89
139010500000025610503000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35,204.07	103,450.73	138,654.80	138,654.80	138,654.80	0.00
139010500000025920502000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	6,612.00	6,612.00	2,388.00
139010500000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	1,792,200.00	618,000.00	2,410,200.00	2,370,000.00	2,370,000.00	40,200.00
139010500000026120501000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	952.76	952.76	952.76	952.76	0.00
139010500000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	535,456.72	-127,701.82	407,754.90	407,754.90	407,754.90	0.00
139010500000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	129,141.64	129,141.64	129,141.64	129,141.64	0.00
139010500000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,627.20	-19,153.72	473.48	0.00	0.00	473.48
139010500000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,328,079.65	-1,121,477.93	206,601.72	190,704.00	190,704.00	15,897.72
139010500000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	831.86	7,015.57	7,847.43	7,847.43	7,847.43	0.00
139010500000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	313,240.26	-306,263.42	6,976.84	6,976.84	6,976.84	0.00
139010500000027210503000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	725,260.65	-631,612.81	93,647.84	28,186.84	28,186.84	65,461.00
139010500000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	986.00	10,034.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
139010500000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,676.18	-3,000.00	676.18	0.00	0.00	676.18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 6 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,757.60	-1,290.93	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00
139010500000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	365,605.14	-350,228.89	15,376.25	15,376.25	15,376.25	0.00
139010500000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,621.60	2,621.60	2,621.60	2,621.60	0.00
139010500000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	43,738.44	-24,449.14	19,289.30	19,289.30	19,289.30	0.00
139010500000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,627.71	1,627.71	1,627.71	1,627.71	0.00
139010500000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,692.16	19,692.16	19,692.16	19,692.16	0.00
139010500000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	641.99	641.99	641.99	641.99	0.00
139010500000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,811.96	-18,748.56	7,063.40	0.00	0.00	7,063.40
139010500000029610501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,583.92	-130,376.34	2,207.58	2,207.58	2,207.58	0.00
139010500000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	519,786.76	595,067.84	1,114,854.60	1,114,854.60	1,114,854.60	0.00
139010500000029710502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029810501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
139010500000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,413.86	-1,506.64	2,907.22	1,508.00	1,508.00	1,399.22
1390105000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,819,906.34	532,646.66	2,352,553.00	2,352,553.00	2,352,553.00	0.00
1390105000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,600.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1390105000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	158,831.00	119,208.00	278,039.00	278,039.00	278,039.00	0.00
1390105000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,432,792.12	-594,071.70	838,720.42	838,720.42	838,720.42	0.00
1390105000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031710501000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,160.95	0.00	1,160.95	0.00	0.00	1,160.95
1390105000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,356.04	-3,333.89	16,022.15	11,748.00	11,748.00	4,274.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 7 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	322.79	322.79	322.79	322.79	0.00
139010500000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
139010500000032210501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	893,607.45	-412,525.27	481,082.18	0.00	0.00	481,082.18
139010500000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	406,273.56	406,273.56	406,273.56	406,273.56	0.00
139010500000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	87,292.00	0.00	87,292.00	0.00	0.00	87,292.00
139010500000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,711,428.00	0.00	4,711,428.00	4,284,196.10	4,284,196.10	427,231.90
139010500000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	-118,000.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
139010500000032710502000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	244,771.28	0.00	244,771.28	0.00	0.00	244,771.28
139010500000032910501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	580.00	-580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	59,819.20	-57,731.20	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
139010500000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	164,480.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	0.00
139010500000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,008.97	10,008.97	10,008.97	10,008.97	0.00
139010500000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,179,340.40	-2,060,559.13	118,781.27	111,943.69	111,943.69	6,837.58
139010500000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	40,223.77	40,223.77	40,223.77	40,223.77	0.00
139010500000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	46,865.50	46,865.50	46,865.50	46,865.50	0.00
139010500000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	-426,886.56	1,573,113.44	1,446,075.41	1,446,075.41	127,038.03
139010500000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,011.20	4,011.20	4,011.20	4,011.20	0.00
139010500000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000,000.00	161,706.35	1,161,706.35	1,161,706.35	1,161,706.35	0.00
139010500000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	14,928.00	0.00
139010500000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,214.20	-147,812.61	94,401.59	94,401.59	94,401.59	0.00
139010500000035310501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 8 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000035310502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	88,796.00	-31,131.36	57,664.64	57,051.31	57,051.31	613.33
139010500000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,749.84	1,749.84	1,749.84	1,749.84	0.00
139010500000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,322.40	468,746.45	669,068.85	669,068.85	669,068.85	0.00
139010500000035710501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	0.00
139010500000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	273,897.18	-242,736.10	31,161.08	31,161.08	31,161.08	0.00
139010500000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	6,003.00	0.00
139010500000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
139010500000036120502000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	72,384.00	0.00
139010500000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	608,876.41	-602,029.74	6,846.67	0.00	0.00	6,846.67
139010500000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-357.28	4,642.72	3,547.00	3,547.00	1,095.72
139010500000037210502000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-310.40	4,689.60	381.60	381.60	4,308.00
139010500000037210503000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-3,586.12	1,413.88	400.00	400.00	1,013.88
139010500000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,865.30	11,865.30	11,865.30	11,865.30	0.00
139010500000038210502000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,921.75	-5,021.75	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
139010500000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	676,884.00	676,884.00	676,773.00	676,773.00	111.00
139010500000039510502000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	177,246.00	177,246.00	176,908.00	176,908.00	338.00
139010500000039610501000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	357.28	357.28	357.28	357.28	0.00
139010500000043460503000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
139010500000044110503000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	850,000.00	-161,625.92	688,374.08	688,374.08	688,374.08	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,751,476.11	10,751,476.11	8,643,500.62	8,643,500.62	2,107,975.49

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 9 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01010400212211104000001FA	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,244,669.00	8,244,669.00	7,571,666.62	7,571,666.62	673,002.38
269AE01010400213221104000001FA	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,374,111.50	1,374,111.50	0.00	0.00	1,374,111.50
269AE01010400217131104000001FA	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	216,000.00	216,000.00	211,200.00	211,200.00	4,800.00
269AE01010400239811104000001FA	FORTAMUN-002-2021: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	196,695.61	196,695.61	140,634.00	140,634.00	56,061.61
269AE01024002626111104000001FB	FORTAMUN-026-2020: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIA DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,658,374,807.46	-448,367,050.48	1,210,007,756.98	947,338,727.28	946,514,227.28	262,669,029.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	993,625.92	0.00	993,625.92	939,464.45	939,464.45	54,161.47
1110101000000011110103000001AA	DIETAS	8,434,555.92	0.00	8,434,555.92	7,663,474.74	7,663,474.74	771,081.18
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,277,196.32	0.00	5,277,196.32	5,019,426.89	5,019,426.89	257,769.43
1110101000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,037,863.20	0.00	10,037,863.20	8,782,929.43	8,782,929.43	1,254,933.77
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,521.12	139,705.84	444,226.96	444,226.96	444,226.96	0.00
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	460,684.08	0.00	460,684.08	428,534.04	428,534.04	32,150.04
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,206.80	0.00	476,206.80	428,836.53	428,836.53	47,370.27
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,388.72	0.00	800,388.72	689,147.24	689,147.24	111,241.48
1110101000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,317,741.68	0.00	2,317,741.68	2,275,032.46	2,275,032.46	42,709.22
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,968.00	0.00	61,968.00	57,434.00	57,434.00	4,534.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	164,232.00	0.00	164,232.00	138,417.00	138,417.00	25,815.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 10 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,465.67	0.00	142,465.67	127,961.61	127,961.61	14,504.06
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,981.51	0.00	9,981.51	8,181.05	8,181.05	1,800.46
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	406,100.67	0.00	406,100.67	250,781.37	250,781.37	155,319.30
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,256,380.26	0.00	1,256,380.26	0.00	0.00	1,256,380.26
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	193,255.20	0.00	193,255.20	0.00	0.00	193,255.20
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,498,890.20	0.00	3,498,890.20	1,056,782.19	1,056,782.19	2,442,108.01
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	274,693.44	27,445.12	302,138.56	302,138.56	302,138.56	0.00
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	698,847.12	0.00	698,847.12	650,076.90	650,076.90	48,770.22
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	140,922.96	0.00	140,922.96	121,221.85	121,221.85	19,701.11
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	222,300.00	222,300.00	41,700.00
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	612,000.00	0.00	612,000.00	463,500.00	463,500.00	148,500.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	115,665.00	9,375.00	125,040.00	125,040.00	125,040.00	0.00
1110101000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,077.50	0.00	11,077.50	10,800.00	10,800.00	277.50
1110101000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	314,805.00	0.00	314,805.00	305,440.00	305,440.00	9,365.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,514.05	-10,694.67	7,819.38	7,819.38	7,819.38	0.00
1110101000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	719.38	-719.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,918.84	-2,918.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	239.00	-50.00	189.00	189.00	189.00	0.00
1110101000000021510103000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,549.83	22.44	8,572.27	8,572.27	8,572.27	0.00
1110101000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,042.06	-1,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,333.80	4,559.13	11,892.93	11,892.93	11,892.93	0.00
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,964.45	-2,715.49	3,248.96	1,380.00	1,380.00	1,868.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 11 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	470.61	470.61	470.61	470.61	0.00
111010100000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,282.88	-812.00	1,470.88	0.00	0.00	1,470.88
111010100000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	36,200.00	60,000.00	96,200.00	70,200.00	70,200.00	26,000.00
111010100000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,585.20	58,406.00	80,991.20	80,991.20	80,991.20	0.00
111010100000027210101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	304.01	304.01	304.01	304.01	0.00
111010100000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	267.09	267.09	267.09	267.09	0.00
111010100000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
111010100000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,950.80	-5,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.96	17,643.04	19,679.00	19,679.00	19,679.00	0.00
111010100000033110101000001AA	ASESORÍA	191,925.96	-7,180.40	184,745.56	104,400.00	104,400.00	80,345.56
111010100000033410103000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,320.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,059.60	14,986.60	24,046.20	24,046.20	24,046.20	0.00
111010100000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,174.27	21,174.27	21,174.27	21,174.27	0.00
111010100000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,924.62	6,924.62	6,924.62	6,924.62	0.00
111010100000035810101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
111010100000036120101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
111010100000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	150.00	10,150.00	2,163.24	2,163.24	7,986.76
111010100000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-2,997.00	17,003.00	17,003.00	17,003.00	0.00
111010100000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,034.00	32,034.00	32,034.00	32,034.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 12 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,541,672.40	0.00	1,541,672.40	1,325,623.89	1,325,623.89	216,048.51
1220107000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,587,162.00	0.00	1,587,162.00	1,452,445.09	1,452,445.09	134,716.91
1220107000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	356,500.56	0.00	356,500.56	312,470.40	312,470.40	44,030.16
1220107000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,591.76	0.00	65,591.76	61,014.36	61,014.36	4,577.40
1220107000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	83,476.80	0.00	83,476.80	79,159.08	79,159.08	4,317.72
1220107000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,556.00	0.00	41,556.00	31,702.00	31,702.00	9,854.00
1220107000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,344.00	21,004.23	49,348.23	49,348.23	49,348.23	0.00
1220107000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,112.00	0.00	14,112.00	10,360.00	10,360.00	3,752.00
1220107000000013210701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,973.80	0.00	32,973.80	30,221.98	30,221.98	2,751.82
1220107000000013210702000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,388.49	508.17	34,896.66	34,896.66	34,896.66	0.00
1220107000000013210703000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,145.34	0.00	9,145.34	7,620.68	7,620.68	1,524.66
1220107000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,662.42	0.00	271,662.42	0.00	0.00	271,662.42
1220107000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,935.78	0.00	268,935.78	0.00	0.00	268,935.78
1220107000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,626.72	0.00	78,626.72	0.00	0.00	78,626.72
1220107000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	43,726.32	0.00	43,726.32	40,674.70	40,674.70	3,051.62
1220107000000015920701000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	62,100.00	62,100.00	21,900.00
1220107000000015920702000001AA	DESPENSA	60,000.00	0.00	60,000.00	49,500.00	49,500.00	10,500.00
1220107000000015920703000001AA	DESPENSA	24,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00
1220107000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	75,054.90	0.00	75,054.90	70,281.50	70,281.50	4,773.40
1220107000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,332.50	0.00	36,332.50	18,100.00	18,100.00	18,232.50
1220107000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,752.50	2,657.50	16,410.00	16,410.00	16,410.00	0.00
1220107000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,779.89	0.00	7,779.89	3,976.42	3,976.42	3,803.47
1220107000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216.61	0.00	1,216.61	0.00	0.00	1,216.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 13 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,611.49	5,769.86	25,381.35	16,338.41	16,338.41	9,042.94
1220107000000031310701000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,172.00	-1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	9,377.00	1.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	0.00
1220107000000031410701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,294.00	0.00	3,294.00	2,290.41	2,290.41	1,003.59
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,080.34	0.00	7,080.34	5,761.22	5,761.22	1,319.12
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,342.88	2,543.35	4,886.23	4,886.23	4,886.23	0.00
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,242.05	2,242.05	2,242.05	2,242.05	0.00
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,561.64	1,561.64	1,561.64	1,561.64	0.00
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,968.11	1,968.11	1,968.11	1,968.11	0.00
1310102000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	907,592.88	-228,340.40	679,252.48	401,017.80	401,017.80	278,234.68
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,818,444.00	0.00	7,818,444.00	5,768,703.52	5,768,703.52	2,049,740.48
1310102000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,811,788.80	0.00	4,811,788.80	4,372,155.87	4,372,155.87	439,632.93
1310102000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,829,008.24	0.00	3,829,008.24	3,679,181.22	3,679,181.22	149,827.02
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	150,978.72	0.00	150,978.72	140,442.28	140,442.28	10,536.44
1310102000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,572,891.12	-236,829.75	1,336,061.37	1,336,061.37	1,336,061.37	0.00
1310102000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,988,223.84	0.00	4,988,223.84	4,647,444.34	4,647,444.34	340,779.50
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	476,131.00	476,131.00	359,868.52	359,868.52	116,262.48
1310102000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,656,928.32	0.00	10,656,928.32	9,827,961.28	9,827,961.28	828,967.04
1310102000000011310211000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,149,486.64	0.00	3,149,486.64	2,685,584.79	2,685,584.79	463,901.85
1310102000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,413,415.52	0.00	5,413,415.52	5,222,252.64	5,222,252.64	191,162.88
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	839,929.92	0.00	839,929.92	744,080.31	744,080.31	95,849.61
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,195.04	0.00	164,195.04	118,023.52	118,023.52	46,171.52
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,082,957.84	0.00	2,082,957.84	1,838,666.60	1,838,666.60	244,291.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 14 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	559,878.96	91,722.29	651,601.25	651,601.25	651,601.25	0.00
1310102000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	449,019.12	0.00	449,019.12	405,588.46	405,588.46	43,430.66
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,907.92	0.00	438,907.92	408,277.76	408,277.76	30,630.16
1310102000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,059.36	0.00	64,059.36	60,745.74	60,745.74	3,313.62
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,352.48	409.60	374,762.08	374,762.08	374,762.08	0.00
1310102000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,430,619.12	0.00	1,430,619.12	1,174,691.50	1,174,691.50	255,927.62
1310102000000011340211000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,750.96	0.00	588,750.96	467,410.36	467,410.36	121,340.60
1310102000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	477,884.64	0.00	477,884.64	444,534.64	444,534.64	33,350.00
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,794.46	54,794.46	54,794.46	54,794.46	0.00
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,722,732.72	0.00	1,722,732.72	714,802.09	714,802.09	1,007,930.63
1310102000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,188,780.72	0.00	1,188,780.72	1,147,985.78	1,147,985.78	40,794.94
1310102000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,183,320.32	0.00	2,183,320.32	2,170,582.49	2,170,582.49	12,737.83
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	126,222.24	0.00	126,222.24	117,413.78	117,413.78	8,808.46
1310102000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	316,060.24	316,060.24	316,060.24	316,060.24	0.00
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,335.44	0.00	689,335.44	634,623.86	634,623.86	54,711.58
1310102000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,869,733.92	132,994.02	2,002,727.94	2,002,727.94	2,002,727.94	0.00
1310102000000012210211000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	222,667.92	0.00	222,667.92	161,693.02	161,693.02	60,974.90
1310102000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	507,780.48	152,786.10	660,566.58	660,566.58	660,566.58	0.00
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,848.00	-1,952.00	11,896.00	4,559.00	4,559.00	7,337.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	114,972.00	0.00	114,972.00	99,693.00	99,693.00	15,279.00
1310102000000013110204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,984.00	0.00	75,984.00	66,876.00	66,876.00	9,108.00
1310102000000013110205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,544.00	0.00	80,544.00	70,872.00	70,872.00	9,672.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	2,520.00	2,310.00	2,310.00	210.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 15 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013110207000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,000.00	-8,166.00	42,834.00	33,626.00	33,626.00	9,208.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,808.00	0.00	95,808.00	87,194.00	87,194.00	8,614.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	10,118.00	10,118.00	8,317.00	8,317.00	1,801.00
1310102000000013110210000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	144,984.00	0.00	144,984.00	130,329.00	130,329.00	14,655.00
1310102000000013110211000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,448.00	0.00	44,448.00	38,518.00	38,518.00	5,930.00
1310102000000013110212000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,364.00	24,116.95	113,480.95	113,480.95	113,480.95	0.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,863.08	-5,936.84	31,926.24	23,036.36	23,036.36	8,889.88
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,557.58	0.00	3,557.58	1,388.52	1,388.52	2,169.06
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	184,337.56	0.00	184,337.56	163,260.07	163,260.07	21,077.49
1310102000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,386.07	7,364.80	123,750.87	123,750.87	123,750.87	0.00
1310102000000013210205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,690.61	0.00	92,690.61	85,026.23	85,026.23	7,664.38
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,780.92	0.00	12,780.92	12,175.70	12,175.70	605.22
1310102000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,467.15	-3,150.32	32,316.83	32,316.83	32,316.83	0.00
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,189.13	1,578.79	117,767.92	117,767.92	117,767.92	0.00
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,987.10	11,987.10	9,214.87	9,214.87	2,772.23
1310102000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	256,977.94	0.00	256,977.94	245,253.85	245,253.85	11,724.09
1310102000000013210211000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,995.12	0.00	80,995.12	69,189.91	69,189.91	11,805.21
1310102000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,189.84	13,216.89	134,406.73	134,406.73	134,406.73	0.00
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,600.45	-46,429.21	386,171.24	0.00	0.00	386,171.24
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,561.32	0.00	117,561.32	0.00	0.00	117,561.32
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,251,439.33	0.00	2,251,439.33	0.00	0.00	2,251,439.33
1310102000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,232,977.96	0.00	1,232,977.96	0.00	0.00	1,232,977.96
1310102000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,120,596.16	0.00	1,120,596.16	0.00	0.00	1,120,596.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 16 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,980.37	0.00	185,980.37	0.00	0.00	185,980.37
1310102000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,441.73	-50,384.07	229,057.66	0.00	0.00	229,057.66
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,075,122.85	0.00	1,075,122.85	0.00	0.00	1,075,122.85
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	96,813.28	96,813.28	0.00	0.00	96,813.28
1310102000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,594,756.11	0.00	2,594,756.11	0.00	0.00	2,594,756.11
1310102000000013220211000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	742,640.27	0.00	742,640.27	0.00	0.00	742,640.27
1310102000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,173,292.75	0.00	1,173,292.75	0.00	0.00	1,173,292.75
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	832,953.36	0.00	832,953.36	819,052.69	819,052.69	13,900.67
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	541,172.88	0.00	541,172.88	428,197.36	428,197.36	112,975.52
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,184,877.20	0.00	2,184,877.20	1,812,697.00	1,812,697.00	372,180.20
1310102000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,055,581.92	0.00	1,055,581.92	1,026,584.10	1,026,584.10	28,997.82
1310102000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	747,161.76	0.00	747,161.76	670,992.65	670,992.65	76,169.11
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	428,812.56	0.00	428,812.56	398,887.28	398,887.28	29,925.28
1310102000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	13,485.12	0.00	13,485.12	12,787.72	12,787.72	697.40
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	488,022.24	0.00	488,022.24	469,397.72	469,397.72	18,624.52
1310102000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,901,073.36	0.00	1,901,073.36	1,681,339.48	1,681,339.48	219,733.88
1310102000000013480211000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	500,385.60	0.00	500,385.60	279,160.20	279,160.20	221,225.40
1310102000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	677,397.36	0.00	677,397.36	630,124.00	630,124.00	47,273.36
1310102000000015210205000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	27,793,529.95	27,793,529.95	27,793,529.95	27,793,529.95	0.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	60,000.00	-9,000.00	51,000.00	21,600.00	21,600.00	29,400.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	420,000.00	0.00	420,000.00	282,600.00	282,600.00	137,400.00
1310102000000015920204000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	258,300.00	258,300.00	65,700.00
1310102000000015920205000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	196,200.00	196,200.00	43,800.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	12,000.00	0.00	12,000.00	9,900.00	9,900.00	2,100.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 17 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920207000001AA	DESPENSA	168,000.00	-27,000.00	141,000.00	110,700.00	110,700.00	30,300.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	312,000.00	0.00	312,000.00	257,400.00	257,400.00	54,600.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	28,800.00	28,800.00	7,200.00
1310102000000015920210000001AA	DESPENSA	600,000.00	0.00	600,000.00	477,000.00	477,000.00	123,000.00
1310102000000015920211000001AA	DESPENSA	180,000.00	0.00	180,000.00	141,300.00	141,300.00	38,700.00
1310102000000015920212000001AA	DESPENSA	396,000.00	0.00	396,000.00	337,500.00	337,500.00	58,500.00
1310102000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,487.50	-750.00	36,737.50	26,260.00	26,260.00	10,477.50
1310102000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
1310102000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	302,762.30	0.00	302,762.30	188,200.00	188,200.00	114,562.30
1310102000000017130204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	151,945.00	0.00	151,945.00	131,300.00	131,300.00	20,645.00
1310102000000017130205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,925.00	0.00	152,925.00	135,300.00	135,300.00	17,625.00
1310102000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,595.00	0.00	17,595.00	17,330.00	17,330.00	265.00
1310102000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	68,285.00	-3,550.00	64,735.00	51,480.00	51,480.00	13,255.00
1310102000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	153,792.50	0.00	153,792.50	131,580.00	131,580.00	22,212.50
1310102000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00
1310102000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	286,850.00	0.00	286,850.00	256,240.00	256,240.00	30,610.00
1310102000000017130211000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	89,292.50	0.00	89,292.50	87,220.00	87,220.00	2,072.50
1310102000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	164,012.50	14,937.50	178,950.00	178,950.00	178,950.00	0.00
1310102000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1310102000000017190209000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,472.40	-12,840.20	632.20	632.20	632.20	0.00
1310102000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,171.60	-1,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110205000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,533.58	-10,533.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	556.80	-556.80	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 18 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110211000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,809.34	-15,873.84	935.50	935.50	935.50	0.00
1310102000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,280.72	2,280.72	2,280.72	2,280.72	0.00
1310102000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,373.88	19,345.32	29,719.20	29,719.20	29,719.20	0.00
1310102000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.20	109.20	109.20	109.20	0.00
1310102000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119.72	-119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	182.00	-182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610211000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	766.54	115.06	881.60	881.60	881.60	0.00
1310102000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	502.97	502.97	502.97	502.97	0.00
1310102000000021710212000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,910.00	1,472.00	5,382.00	5,382.00	5,382.00	0.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,196.00	-2,940.00	1,256.00	1,058.00	1,058.00	198.00
1310102000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,449.00	3,251.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
1310102000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,449.00	8,858.00	10,307.00	10,307.00	10,307.00	0.00
1310102000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	437.00	115.00	552.00	552.00	552.00	0.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	667.00	299.00	966.00	966.00	966.00	0.00
1310102000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,030.00	5,316.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	0.00
1310102000000022110211000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,092.00	-1,205.86	1,886.14	1,027.01	1,027.01	859.13
1310102000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	414.00	4,228.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	0.00
1310102000000022310211000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	81.64	81.64	81.64	81.64	0.00
1310102000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,066.54	-3,140.31	43,926.23	43,926.23	43,926.23	0.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,112.80	11,112.80	11,112.80	11,112.80	0.00
1310102000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,508.00	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	39,130.34	39,130.34	39,130.34	39,130.34	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 19 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024610211000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,476.44	-4,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	1,107.00	0.00
1310102000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,252.31	-4,569.76	5,682.55	5,682.55	5,682.55	0.00
1310102000000024710211000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,234.16	-2,234.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,956.44	-378.15	25,578.29	25,578.29	25,578.29	0.00
1310102000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,049.72	2,049.72	0.00	0.00	2,049.72
1310102000000024910211000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,551.80	9,202.74	11,754.54	11,754.54	11,754.54	0.00
1310102000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,210.98	1,210.98	1,210.98	1,210.98	0.00
1310102000000024920211000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	341.00	341.00	341.00	341.00	0.00
1310102000000025410211000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,642.19	1,642.19	1,642.19	1,642.19	0.00
1310102000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,178.55	-4,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610211000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	18,744.75	-8,983.78	9,760.97	0.00	0.00	9,760.97
1310102000000025910211000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,266.75	-1,266.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	4,800.00	206,800.00	211,600.00	179,200.00	179,200.00	32,400.00
1310102000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	68,800.00	88,800.00	83,200.00	83,200.00	5,600.00
1310102000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	33,600.00	29,600.00	63,200.00	38,000.00	38,000.00	25,200.00
1310102000000026110205000001AA	COMBUSTIBLES	19,200.00	87,200.00	106,400.00	91,800.00	91,800.00	14,600.00
1310102000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1310102000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	65,200.00	95,000.00	160,200.00	144,800.00	144,800.00	15,400.00
1310102000000026110211000001AA	COMBUSTIBLES	18,000.00	65,000.00	83,000.00	24,800.00	24,800.00	58,200.00
1310102000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	79,600.00	79,600.00	47,400.00	47,400.00	32,200.00
1310102000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00
1310102000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,346.80	-290.00	1,056.80	0.00	0.00	1,056.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 20 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027110204000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	8,672.74	8,672.74	8,672.74	8,672.74	0.00
1310102000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,398.40	-3,689.30	4,709.10	0.00	0.00	4,709.10
1310102000000027110211000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,829.60	-12,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	34,104.00	-13,632.79	20,471.21	1,305.00	1,305.00	19,166.21
1310102000000027310212000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	216.93	216.93	216.93	216.93	0.00
1310102000000027410203000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14,814.99	14,814.99	14,814.99	14,814.99	0.00
1310102000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,486.81	-978.81	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1310102000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	223.00	-223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,809.60	24,696.40	26,506.00	26,506.00	26,506.00	0.00
1310102000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,531.20	-1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110211000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	767.30	608.77	1,376.07	1,376.07	1,376.07	0.00
1310102000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	69.99	69.99	69.99	69.99	0.00
1310102000000029210211000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	904.80	483.00	1,387.80	591.00	591.00	796.80
1310102000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	369.00	369.00	369.00	369.00	0.00
1310102000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,541.16	-11,041.10	9,500.06	9,500.06	9,500.06	0.00
1310102000000029410204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,080.80	5,080.80	5,080.80	5,080.80	0.00
1310102000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,064.00	-6,134.08	5,929.92	5,929.92	5,929.92	0.00
1310102000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,311.75	1,311.75	1,311.75	1,311.75	0.00
1310102000000029610205000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
1310102000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,529.65	4,551.90	9,081.55	9,081.55	9,081.55	0.00
1310102000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,890.80	1,890.80	1,890.80	1,890.80	0.00
1310102000000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,075.86	6,406.87	17,482.73	17,482.73	17,482.73	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 21 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,962.48	-3,598.23	57,364.25	26,606.19	26,606.19	30,758.06
1310102000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00
1310102000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,384.47	-1,843.13	5,541.34	4,950.80	4,950.80	590.54
1310102000000031410211000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,076.07	1,120.61	22,196.68	22,196.68	22,196.68	0.00
1310102000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,326.00	0.00	4,326.00	4,266.00	4,266.00	60.00
1310102000000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	33,283.06	33,283.06	33,283.06	33,283.06	0.00
1310102000000031710211000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	346.98	346.98	346.98	346.98	0.00
1310102000000031810210000001AA	SERVICIO POSTAL	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00	0.00	1,847.20
1310102000000031810212000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1310102000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.02	31,080.10	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
1310102000000032310204000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	82,708.00	93,632.00	176,340.00	176,340.00	176,340.00	0.00
1310102000000032710208000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1310102000000032910203000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	17,956.80	-17,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	0.00
1310102000000033110205000001AA	ASESORÍA	1,200,000.00	62,419.28	1,262,419.28	1,262,419.28	1,262,419.28	0.00
1310102000000033510204000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00	397,200.00	0.00
1310102000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,500.24	10,500.24	10,500.24	10,500.24	0.00
1310102000000033610203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,649.40	3,649.40	3,649.40	3,649.40	0.00
1310102000000033610204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,726.59	10,726.59	10,726.59	10,726.59	0.00
1310102000000033610205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	35,680.20	35,680.20	35,680.20	35,680.20	0.00
1310102000000033610207000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,189.47	5,189.47	5,189.47	5,189.47	0.00
1310102000000033610208000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	230.89	230.89	230.89	230.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 22 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000003361021000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	40,812.48	40,812.48	40,812.48	40,812.48	0.00
131010200000033610211000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	419.15	419.15	419.15	419.15	0.00
131010200000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	54,495.14	54,495.14	54,495.14	54,495.14	0.00
131010200000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,337,307.33	58,887.32	1,396,194.65	1,396,194.65	1,396,194.65	0.00
131010200000035110212000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	70,345.00	70,345.00	70,345.00	70,345.00	0.00
131010200000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	986.00	4,814.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
131010200000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	522.00	-522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
131010200000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,744.84	-13,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,507.00	22,056.24	79,563.24	79,563.24	79,563.24	0.00
131010200000035810211000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
131010200000036120204000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	9,080,000.00	1,072,848.77	10,152,848.77	10,152,848.77	10,152,848.77	0.00
131010200000036120205000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00
131010200000036130204000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	211,238.36	-69,560.63	141,677.73	25,520.00	25,520.00	116,157.73
131010200000036130211000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	26,466.56	341.56	26,808.12	341.56	341.56	26,466.56
131010200000036510204000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	8,675.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	0.00
131010200000037110208000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110210000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	74,909.22	74,909.22	74,909.22	74,909.22	0.00
131010200000037210205000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	4,350.00	4,350.00	5,650.00
131010200000037210207000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 23 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037210211000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	638.00	10,638.00	1,372.00	1,372.00	9,266.00
1310102000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	1,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-51,325.00	8,675.00	0.00	0.00	8,675.00
1310102000000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00	0.00
1310102000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	23,402.00	73,402.00	73,402.00	73,402.00	0.00
1310102000000038210203000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210204000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	212,419.94	212,419.94	212,419.94	212,419.94	0.00
1310102000000038210211000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,676.89	-28,378.89	9,298.00	9,298.00	9,298.00	0.00
1310102000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,917.50	40,132.16	78,049.66	78,049.66	78,049.66	0.00
1310102000000039220205000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,553.00	14,553.00	0.00	0.00	14,553.00
1310102000000039410205000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,000,000.00	1,300,000.00	5,300,000.00	4,110,642.54	4,110,642.54	1,189,357.46
1310102000000039510202000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	4,851.00
1310102000000039510205000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	280,740.00	280,740.00	280,740.00	280,740.00	0.00
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,800,000.00	-259,465.96	1,540,534.04	1,535,534.04	1,535,534.04	5,000.00
1310102000000044120211000001AA	PREMIOS	100,000.00	-99,820.00	180.00	0.00	0.00	180.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1320103000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,990,348.48	0.00	3,990,348.48	3,682,824.54	3,682,824.54	307,523.94
1320103000000011310303000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,239,871.76	0.00	5,239,871.76	4,128,349.70	4,128,349.70	1,111,522.06
1320103000000011310304000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,741,626.40	0.00	15,741,626.40	14,404,994.79	14,404,994.79	1,336,631.61
1320103000000011310306000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,491.44	0.00	4,034,491.44	3,775,948.97	3,775,948.97	258,542.47
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,253,550.24	0.00	1,253,550.24	1,013,133.21	1,013,133.21	240,417.03
1320103000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	412,415.04	0.00	412,415.04	383,634.02	383,634.02	28,781.02
1320103000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,061,584.72	0.00	3,061,584.72	2,722,477.36	2,722,477.36	339,107.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 24 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,429.84	0.00	438,429.84	407,833.14	407,833.14	30,596.70
1320103000000012210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,688,192.00	0.00	2,688,192.00	2,258,034.12	2,258,034.12	430,157.88
1320103000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,300,042.88	1,198,387.36	3,498,430.24	3,498,430.24	3,498,430.24	0.00
1320103000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	201,230.16	118,639.50	319,869.66	319,869.66	319,869.66	0.00
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,220.00	0.00	71,220.00	66,613.00	66,613.00	4,607.00
1320103000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,540.00	0.00	87,540.00	62,272.00	62,272.00	25,268.00
1320103000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	377,652.00	0.00	377,652.00	321,575.00	321,575.00	56,077.00
1320103000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,628.00	0.00	107,628.00	97,360.00	97,360.00	10,268.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,283.75	0.00	108,283.75	105,478.68	105,478.68	2,805.07
1320103000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	121,179.10	0.00	121,179.10	104,008.51	104,008.51	17,170.59
1320103000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,102.06	0.00	396,102.06	395,856.53	395,856.53	245.53
1320103000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,913.30	385.34	97,298.64	97,298.64	97,298.64	0.00
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,489,300.45	0.00	1,489,300.45	0.00	0.00	1,489,300.45
1320103000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,046,969.36	0.00	1,046,969.36	0.00	0.00	1,046,969.36
1320103000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,800,131.91	0.00	3,800,131.91	0.00	0.00	3,800,131.91
1320103000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	863,440.97	0.00	863,440.97	0.00	0.00	863,440.97
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,609,254.24	0.00	1,609,254.24	975,361.49	975,361.49	633,892.75
1320103000000013480303000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	542,198.16	0.00	542,198.16	504,360.34	504,360.34	37,837.82
1320103000000013480304000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,016,864.00	0.00	2,016,864.00	1,813,570.39	1,813,570.39	203,293.61
1320103000000013480306000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	489,560.40	0.00	489,560.40	455,395.82	455,395.82	34,164.58
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	198,000.00	198,000.00	42,000.00
1320103000000015920303000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	203,400.00	203,400.00	84,600.00
1320103000000015920304000001AA	DESPENSA	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	988,200.00	988,200.00	259,800.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 25 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000015920306000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	237,600.00	237,600.00	50,400.00
1320103000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	213,787.40	0.00	213,787.40	150,050.00	150,050.00	63,737.40
1320103000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	242,617.20	0.00	242,617.20	147,551.50	147,551.50	95,065.70
1320103000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	747,239.70	0.00	747,239.70	586,431.50	586,431.50	160,808.20
1320103000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	125,620.00	0.00	125,620.00	107,320.00	107,320.00	18,300.00
1320103000000021110301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,865.63	-1,951.63	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
1320103000000021110304000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,668.00	-1,535.82	1,132.18	1,132.18	1,132.18	0.00
1320103000000021110306000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,067.20	-1,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	720.90	0.00	720.90	0.00	0.00	720.90
1320103000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	701.50	356.40	1,057.90	1,057.90	1,057.90	0.00
1320103000000021610304000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,424.40	-2,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,572.97	21,855.84	26,428.81	26,428.81	26,428.81	0.00
1320103000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	851.00	-241.92	609.08	0.00	0.00	609.08
1320103000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	118,269.00	-14,931.00	103,338.00	103,338.00	103,338.00	0.00
1320103000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	667.00	-46.00	621.00	621.00	621.00	0.00
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,287.80	1,287.80	1,287.80	1,287.80	0.00
1320103000000024610301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	0.00
1320103000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,156.53	-1,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110302000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	91,400.00	60,000.00	151,400.00	129,800.00	129,800.00	21,600.00
1320103000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	45,800.00	9,400.00	55,200.00	19,400.00	19,400.00	35,800.00
1320103000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	284.20	284.20	284.20	284.20	0.00
1320103000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	635.00	-635.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 26 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
132010300000029610304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,442.90	-2,442.90	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,442.90	4,528.70	6,971.60	6,971.60	6,971.60	0.00
1320103000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,462.03	0.00	61,462.03	59,814.96	59,814.96	1,647.07
1320103000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	33,898.00	3,249.00	37,147.00	37,147.00	37,147.00	0.00
1320103000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,329.96	3,469.04	18,799.00	18,799.00	18,799.00	0.00
1320103000000031410303000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,017.96	0.00	1,017.96	0.00	0.00	1,017.96
1320103000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,442.49	41,352.32	71,794.81	71,794.81	71,794.81	0.00
1320103000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	922.53	0.00	922.53	0.00	0.00	922.53
1320103000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	406,273.64	0.00	406,273.64	406,273.56	406,273.56	0.08
1320103000000033110301000001AA	ASESORÍA	6,566.04	-6,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033210304000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	4,315.20	4,315.20	4,315.20	4,315.20	0.00
1320103000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,811.77	13,811.77	13,811.77	13,811.77	0.00
1320103000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,180.26	13,180.26	13,180.26	13,180.26	0.00
1320103000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,875.23	28,875.23	28,875.23	28,875.23	0.00
1320103000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,629.42	12,629.42	12,629.42	12,629.42	0.00
1320103000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	0.00
1320103000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,416.40	-6,148.00	9,268.40	0.00	0.00	9,268.40
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	12,005.40	12,005.40	12,005.40	12,005.40	0.00
1320103000000035210301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,201.20	6,414.80	14,616.00	14,616.00	14,616.00	0.00
1320103000000035510304000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,440.01	3,559.03	11,999.04	11,999.04	11,999.04	0.00
1320103000000035510306000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,266.40	-34,266.40	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 27 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035720301000001AA	INSTALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1320103000000035810301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,220.00	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000036130301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,440.00	-5,470.28	4,969.72	0.00	0.00	4,969.72
1320103000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	53,118.00	63,118.00	63,118.00	63,118.00	0.00
1320103000000038210304000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	457.99	-457.99	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000044110304000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	-59,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00
1390109000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,121,080.56	0.00	4,121,080.56	3,388,977.82	3,388,977.82	732,102.74
1390109000000011310902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,203,943.84	0.00	3,203,943.84	2,883,643.89	2,883,643.89	320,299.95
1390109000000011310903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,155,105.84	0.00	4,155,105.84	3,490,863.81	3,490,863.81	664,242.03
1390109000000011310904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,919,427.92	0.00	5,919,427.92	4,777,714.86	4,777,714.86	1,141,713.06
1390109000000011310905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,309,489.12	0.00	3,309,489.12	3,003,054.97	3,003,054.97	306,434.15
1390109000000011310906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,557,828.24	175,554.42	4,733,382.66	4,733,382.66	4,733,382.66	0.00
1390109000000011310907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,514,318.64	0.00	10,514,318.64	9,518,213.55	9,518,213.55	996,105.09
1390109000000011310908000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,378,912.96	0.00	3,378,912.96	2,802,778.06	2,802,778.06	576,134.90
1390109000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,799.52	63,330.15	206,129.67	206,129.67	206,129.67	0.00
1390109000000011340902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	419,933.28	0.00	419,933.28	290,475.46	290,475.46	129,457.82
1390109000000011340903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,633.84	0.00	333,633.84	176,514.14	176,514.14	157,119.70
1390109000000011340904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	367,820.64	9,239.23	377,059.87	377,059.87	377,059.87	0.00
1390109000000011340905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	548,593.44	0.00	548,593.44	540,186.31	540,186.31	8,407.13
1390109000000011340906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,467.60	0.00	211,467.60	199,443.42	199,443.42	12,024.18
1390109000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,831,894.72	0.00	3,831,894.72	3,647,875.88	3,647,875.88	184,018.84
1390109000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,103.04	0.00	673,103.04	627,536.36	627,536.36	45,566.68
1390109000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,594,259.76	498,961.05	2,093,220.81	2,093,220.81	2,093,220.81	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 28 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	196,461.72	196,461.72	196,461.72	196,461.72	0.00
1390109000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,786,836.96	0.00	1,786,836.96	1,600,564.24	1,600,564.24	186,272.72
1390109000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,213,765.28	661,195.63	2,874,960.91	2,874,960.91	2,874,960.91	0.00
1390109000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,094.24	192,318.96	272,413.20	272,413.20	272,413.20	0.00
1390109000000012210906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,261,834.08	21,382.86	1,283,216.94	1,283,216.94	1,283,216.94	0.00
1390109000000012210907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,730,838.24	1,363,441.10	3,094,279.34	3,094,279.34	3,094,279.34	0.00
1390109000000012210908000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,739,719.92	753,261.43	2,492,981.35	2,492,981.35	2,492,981.35	0.00
1390109000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,144.00	0.00	78,144.00	60,552.00	60,552.00	17,592.00
1390109000000013110902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,880.00	0.00	89,880.00	72,119.00	72,119.00	17,761.00
1390109000000013110903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,648.00	0.00	72,648.00	62,870.00	62,870.00	9,778.00
1390109000000013110904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,008.00	0.00	103,008.00	83,072.00	83,072.00	19,936.00
1390109000000013110905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,580.00	0.00	104,580.00	94,682.00	94,682.00	9,898.00
1390109000000013110906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,728.00	0.00	97,728.00	91,522.00	91,522.00	6,206.00
1390109000000013110907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	427,776.00	0.00	427,776.00	362,107.00	362,107.00	65,669.00
1390109000000013110908000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84,144.00	0.00	84,144.00	61,378.00	61,378.00	22,766.00
1390109000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,384.00	0.00	92,384.00	81,886.34	81,886.34	10,497.66
1390109000000013210902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,659.47	0.00	77,659.47	72,226.38	72,226.38	5,433.09
1390109000000013210903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,255.94	0.00	97,255.94	86,316.35	86,316.35	10,939.59
1390109000000013210904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,223.43	0.00	136,223.43	121,502.26	121,502.26	14,721.17
1390109000000013210905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,728.95	5,066.81	84,795.76	84,795.76	84,795.76	0.00
1390109000000013210906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,007.44	20,055.45	120,062.89	120,062.89	120,062.89	0.00
1390109000000013210907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	309,975.16	0.00	309,975.16	304,805.43	304,805.43	5,169.73
1390109000000013210908000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,412.49	0.00	83,412.49	76,116.36	76,116.36	7,296.13

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 29 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	999,534.32	0.00	999,534.32	0.00	0.00	999,534.32
1390109000000013220902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	676,929.94	0.00	676,929.94	0.00	0.00	676,929.94
1390109000000013220903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,051,319.94	0.00	1,051,319.94	0.00	0.00	1,051,319.94
1390109000000013220904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,390,894.88	0.00	1,390,894.88	0.00	0.00	1,390,894.88
1390109000000013220905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	739,146.64	0.00	739,146.64	0.00	0.00	739,146.64
1390109000000013220906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,010,092.10	0.00	1,010,092.10	0.00	0.00	1,010,092.10
1390109000000013220907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,747,360.80	0.00	2,747,360.80	0.00	0.00	2,747,360.80
1390109000000013220908000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,050,354.77	0.00	1,050,354.77	0.00	0.00	1,050,354.77
1390109000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	468,946.32	3,074.31	472,020.63	472,020.63	472,020.63	0.00
1390109000000013480902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	384,303.36	0.00	384,303.36	329,139.80	329,139.80	55,163.56
1390109000000013480903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	409,800.48	0.00	409,800.48	335,221.26	335,221.26	74,579.22
1390109000000013480904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	299,139.60	57,081.55	356,221.15	356,221.15	356,221.15	0.00
1390109000000013480905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	463,847.52	0.00	463,847.52	430,452.97	430,452.97	33,394.55
1390109000000013480906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	268,917.36	50,069.22	318,986.58	318,986.58	318,986.58	0.00
1390109000000013480907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	675,446.64	0.00	675,446.64	649,784.56	649,784.56	25,662.08
1390109000000013480908000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	889,007.52	0.00	889,007.52	826,967.24	826,967.24	62,040.28
1390109000000015920901000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	228,600.00	228,600.00	95,400.00
1390109000000015920902000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	209,700.00	209,700.00	54,300.00
1390109000000015920903000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	191,700.00	191,700.00	48,300.00
1390109000000015920904000001AA	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
1390109000000015920905000001AA	DESPENSA	312,000.00	0.00	312,000.00	250,200.00	250,200.00	61,800.00
1390109000000015920906000001AA	DESPENSA	336,000.00	0.00	336,000.00	309,600.00	309,600.00	26,400.00
1390109000000015920907000001AA	DESPENSA	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	978,100.00	978,100.00	257,900.00
1390109000000015920908000001AA	DESPENSA	264,000.00	0.00	264,000.00	195,300.00	195,300.00	68,700.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 30 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000017130901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	288,017.50	0.00	288,017.50	137,530.00	137,530.00	150,487.50
1390109000000017130902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	201,363.60	0.00	201,363.60	198,296.00	198,296.00	3,067.60
1390109000000017130903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	136,720.00	0.00	136,720.00	115,400.00	115,400.00	21,320.00
1390109000000017130904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	170,167.50	0.00	170,167.50	160,290.00	160,290.00	9,877.50
1390109000000017130905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	135,102.50	62,499.00	197,601.50	197,601.50	197,601.50	0.00
1390109000000017130906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	150,132.50	2,277.50	152,410.00	152,410.00	152,410.00	0.00
1390109000000017130907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	848,742.30	0.00	848,742.30	795,703.00	795,703.00	53,039.30
1390109000000017130908000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	275,292.20	0.00	275,292.20	223,551.50	223,551.50	51,740.70
1390109000000017190901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	537,600.00	0.00	537,600.00	0.00	0.00	537,600.00
1390109000000017190906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
1390109000000017190907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	262,080.00	0.00	262,080.00	160,200.00	160,200.00	101,880.00
1390109000000021110901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,105.87	9,105.87	9,105.87	9,105.87	0.00
1390109000000021110907000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	902.80	4,730.62	5,633.42	5,633.42	5,633.42	0.00
1390109000000021410907000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,165.51	0.00	1,165.51	0.00	0.00	1,165.51
1390109000000021610907000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,106.00	-8,779.75	326.25	326.25	326.25	0.00
1390109000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,081.00	3,013.00	4,094.00	4,094.00	4,094.00	0.00
1390109000000022110902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	322.00	483.00	805.00	805.00	805.00	0.00
1390109000000022110903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,012.00	897.00	1,909.00	1,909.00	1,909.00	0.00
1390109000000022110904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,035.00	943.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	0.00
1390109000000022110905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	299.00	667.00	966.00	966.00	966.00	0.00
1390109000000022110906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00
1390109000000022110907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,021.00	23,621.00	42,642.00	42,642.00	42,642.00	0.00
1390109000000022110908000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	322.00	966.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00
1390109000000024110901000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	52,524.21	-52,524.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 31 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024110907000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	48,505.40	266,116.34	314,621.74	314,621.74	314,621.74	0.00
1390109000000024210901000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-92,889.00	7,111.00	0.00	0.00	7,111.00
1390109000000024210907000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	76,800.00	150,199.99	226,999.99	226,999.99	226,999.99	0.00
1390109000000024410907000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,086.08	31,136.12	42,222.20	42,222.20	42,222.20	0.00
1390109000000024610907000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,533.08	11,533.08	11,533.08	11,533.08	0.00
1390109000000024710907000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,301.59	264,354.50	305,656.09	305,656.09	305,656.09	0.00
1390109000000024810907000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00
1390109000000024910907000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61,253.84	288,081.32	349,335.16	349,335.16	349,335.16	0.00
1390109000000024920908000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	129,636.98	129,636.98	129,636.98	129,636.98	0.00
1390109000000025110907000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	66,051.92	76,051.92	76,051.92	76,051.92	0.00
1390109000000025410907000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	858.40	858.40	858.40	858.40	0.00
1390109000000025610901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025610907000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	112,743.94	9,122.26	121,866.20	121,866.20	121,866.20	0.00
1390109000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	49,800.00	17,600.00	67,400.00	65,800.00	65,800.00	1,600.00
1390109000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	36,200.00	36,200.00	7,400.00	7,400.00	28,800.00
1390109000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	70,800.00	79,000.00	149,800.00	120,000.00	120,000.00	29,800.00
1390109000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	12,400.00	56,000.00	68,400.00	26,800.00	26,800.00	41,600.00
1390109000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	25,200.00	40,000.00	65,200.00	41,200.00	41,200.00	24,000.00
1390109000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,278,400.00	279,000.00	1,557,400.00	1,477,400.00	1,477,400.00	80,000.00
1390109000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	600.00	75,600.00	39,400.00	39,400.00	36,200.00
1390109000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,730.08	96,730.08	96,730.08	96,730.08	0.00
1390109000000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,259.66	-8,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,680.00	32,894.72	37,574.72	37,574.72	37,574.72	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 32 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	118,929.51	75,731.19	194,660.70	194,660.70	194,660.70	0.00
139010900000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,073.00	2,495.16	3,568.16	3,568.16	3,568.16	0.00
139010900000029410907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
139010900000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,529.65	3,237.71	7,767.36	7,767.36	7,767.36	0.00
139010900000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,241.91	-39,760.91	67,481.00	67,481.00	67,481.00	0.00
139010900000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
139010900000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00	0.00
1390109000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	218,802.40	151,470.11	370,272.51	370,272.51	370,272.51	0.00
1390109000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,366.88	18,807.50	80,174.38	78,631.94	78,631.94	1,542.44
1390109000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,662.17	134,083.88	191,746.05	191,746.05	191,746.05	0.00
1390109000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	19,866.00	86,581.00	106,447.00	106,447.00	106,447.00	0.00
1390109000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	17,236.52	11,625.48	28,862.00	28,862.00	28,862.00	0.00
1390109000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	8,628.00	6,302.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00
1390109000000031410901000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,672.00	-5,000.00	8,672.00	6,152.99	6,152.99	2,519.01
1390109000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,535.44	11,953.56	16,489.00	16,489.00	16,489.00	0.00
1390109000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	831,718.04	0.00	831,718.04	808,081.12	808,081.12	23,636.92
1390109000000032210905000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	218,867.96	0.00	218,867.96	0.00	0.00	218,867.96
1390109000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,301.88	273,584.90	601,886.78	601,886.78	601,886.78	0.00
1390109000000032510907000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1390109000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,332.00	84,332.00	84,332.00	84,332.00	0.00
1390109000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	529,332.00	529,332.00	529,332.00	529,332.00	0.00
1390109000000033220901000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	70,000.00	173,858.68	243,858.68	243,858.68	243,858.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 33 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,057.68	13,057.68	13,057.68	13,057.68	0.00
139010900000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,988.19	3,988.19	3,988.19	3,988.19	0.00
139010900000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	47,308.15	47,308.15	47,308.15	47,308.15	0.00
139010900000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,454.76	29,454.76	29,454.76	29,454.76	0.00
139010900000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	31,507.45	31,507.45	31,507.45	31,507.45	0.00
139010900000033610906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	576,333.98	576,333.98	576,333.98	576,333.98	0.00
139010900000033610907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,883.85	21,883.85	21,883.85	21,883.85	0.00
139010900000033610908000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,826.72	5,826.72	5,826.72	5,826.72	0.00
139010900000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,295.14	-2,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035510904000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,528.72	4,642.32	37,171.04	37,171.04	37,171.04	0.00
139010900000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	428,779.01	386,642.87	815,421.88	815,421.88	815,421.88	0.00
139010900000035510908000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,836.19	-5,836.19	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035710907000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764,679.09	190,501.86	955,180.95	955,180.95	955,180.95	0.00
139010900000035720907000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
139010900000036130908000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,337.06	0.00	9,337.06	0.00	0.00	9,337.06
139010900000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	2,428.60	12,428.60	12,428.60	12,428.60	0.00
139010900000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-3,848.00	16,152.00	16,152.00	16,152.00	0.00
139010900000037510908000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000038210908000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,474.00	-20,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,589,562.24	0.00	1,589,562.24	1,288,032.56	1,288,032.56	301,529.68
1390110000000011311002000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,260,015.36	0.00	1,260,015.36	1,173,655.34	1,173,655.34	86,360.02
1390110000000011311003000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,548,329.52	0.00	1,548,329.52	1,440,276.86	1,440,276.86	108,052.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 34 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,799.52	0.00	142,799.52	132,834.02	132,834.02	9,965.50
1390110000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,351.44	0.00	307,351.44	285,902.32	285,902.32	21,449.12
1390110000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	369,748.08	0.00	369,748.08	343,944.26	343,944.26	25,803.82
1390110000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,162,012.80	0.00	1,162,012.80	1,140,419.94	1,140,419.94	21,592.86
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,188.00	0.00	25,188.00	19,235.00	19,235.00	5,953.00
1390110000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	14,719.00	14,719.00	4,181.00
1390110000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,236.00	0.00	22,236.00	20,198.00	20,198.00	2,038.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,105.62	0.00	37,105.62	32,852.29	32,852.29	4,253.33
1390110000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,959.57	0.00	33,959.57	33,719.52	33,719.52	240.05
1390110000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,231.24	0.00	38,231.24	40,614.06	40,614.06	-2,382.82
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	516,551.74	0.00	516,551.74	0.00	0.00	516,551.74
1390110000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	310,756.06	0.00	310,756.06	0.00	0.00	310,756.06
1390110000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	410,886.20	0.00	410,886.20	0.00	0.00	410,886.20
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	468,946.32	0.00	468,946.32	436,220.18	436,220.18	32,726.14
1390110000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	278,885.04	0.00	278,885.04	259,422.46	259,422.46	19,462.58
1390110000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	521,434.08	0.00	521,434.08	485,044.78	485,044.78	36,389.30
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	108,000.00	0.00	108,000.00	75,600.00	75,600.00	32,400.00
1390110000000015921002000001AA	DESPENSA	84,000.00	0.00	84,000.00	59,400.00	59,400.00	24,600.00
1390110000000015921003000001AA	DESPENSA	108,000.00	0.00	108,000.00	89,100.00	89,100.00	18,900.00
1390110000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	97,889.90	0.00	97,889.90	52,590.00	52,590.00	45,299.90
1390110000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	35,272.50	837.50	36,110.00	36,110.00	36,110.00	0.00
1390110000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	49,207.50	0.00	49,207.50	45,170.00	45,170.00	4,037.50
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	805.00	483.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 35 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000024611001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	103,112.40	103,112.40	103,112.40	103,112.40	0.00
139011000000024711001000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000024921001000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,875.00	-85.00	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
139011000000027111001000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,439.99	-7,670.11	1,769.88	0.00	0.00	1,769.88
1390110000000031111001000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,147,351.76	0.00	1,147,351.76	0.00	0.00	1,147,351.76
1390110000000031411001000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,785.12	1,419.42	5,204.54	5,204.54	5,204.54	0.00
1390110000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	73,461.92	850,462.98	808,081.12	808,081.12	42,381.86
1390110000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,591.79	3,591.79	3,591.79	3,591.79	0.00
1390110000000033611002000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	657.77	657.77	657.77	657.77	0.00
1390110000000033611003000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	727.04	727.04	727.04	727.04	0.00
1390110000000037111001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037111003000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037511001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110010000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,382.82	2,382.82	0.00	0.00	2,382.82
1520104000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,175,287.52	0.00	2,175,287.52	2,093,224.30	2,093,224.30	82,063.22
1520104000000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	28,893,179.52	0.00	28,893,179.52	26,333,814.11	26,333,814.11	2,559,365.41
1520104000000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,772,742.88	0.00	12,772,742.88	11,676,154.82	11,676,154.82	1,096,588.06
1520104000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,212,953.44	0.00	6,212,953.44	5,939,943.46	5,939,943.46	273,009.98
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,644.24	0.00	511,644.24	475,938.32	475,938.32	35,705.92
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,057,751.36	0.00	2,057,751.36	1,920,593.84	1,920,593.84	137,157.52
1520104000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,345.04	0.00	1,187,345.04	966,645.46	966,645.46	220,699.58
1520104000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,799.52	45,190.70	187,990.22	187,990.22	187,990.22	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 36 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	406,612.56	0.00	406,612.56	216,957.46	216,957.46	189,655.10
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,726,027.04	2,098,882.75	10,824,909.79	10,824,909.79	10,824,909.79	0.00
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	67,448.10	67,448.10	67,448.10	67,448.10	0.00
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	367,989.36	0.00	367,989.36	273,497.68	273,497.68	94,491.68
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,748.00	0.00	23,748.00	21,116.00	21,116.00	2,632.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	643,344.00	0.00	643,344.00	555,741.00	555,741.00	87,603.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	203,448.00	0.00	203,448.00	175,901.00	175,901.00	27,547.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,104.00	0.00	103,104.00	95,505.00	95,505.00	7,599.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,216.78	530.86	58,747.64	58,747.64	58,747.64	0.00
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	665,894.50	0.00	665,894.50	665,273.45	665,273.45	621.05
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	301,610.40	0.00	301,610.40	298,089.30	298,089.30	3,521.10
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,707.91	7,172.71	144,880.62	144,880.62	144,880.62	0.00
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	562,337.16	0.00	562,337.16	0.00	0.00	562,337.16
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,524,189.58	0.00	6,524,189.58	0.00	0.00	6,524,189.58
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,543,007.75	0.00	2,543,007.75	0.00	0.00	2,543,007.75
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,200,706.76	0.00	1,200,706.76	0.00	0.00	1,200,706.76
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	345,876.96	79,915.44	425,792.40	425,792.40	425,792.40	0.00
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,173,621.84	0.00	1,173,621.84	1,091,877.86	1,091,877.86	81,743.98
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,085,079.60	0.00	1,085,079.60	918,084.57	918,084.57	166,995.03
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	468,946.32	0.00	468,946.32	451,856.54	451,856.54	17,089.78
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	66,600.00	66,600.00	5,400.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	1,754,450.00	1,754,450.00	429,550.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	624,000.00	0.00	624,000.00	508,500.00	508,500.00	115,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 37 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000015920407000001AA	DESPENSA	324,000.00	0.00	324,000.00	287,100.00	287,100.00	36,900.00
152010400000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,017.50	4,192.50	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00
152010400000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,183,742.40	32,669.10	1,216,411.50	1,216,411.50	1,216,411.50	0.00
152010400000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	391,772.30	0.00	391,772.30	263,380.00	263,380.00	128,392.30
152010400000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	143,055.00	0.00	143,055.00	119,770.00	119,770.00	23,285.00
152010400000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	576,500.00	576,500.00	576,500.00	576,500.00	0.00
152010400000021110402000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	835.55	208,886.99	209,722.54	209,722.54	209,722.54	0.00
152010400000021110406000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	51,316.54	120,736.89	172,053.43	172,053.43	172,053.43	0.00
152010400000021110407000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	43,583.14	110,173.95	153,757.09	153,757.09	153,757.09	0.00
152010400000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,237.65	12,237.65	12,237.65	12,237.65	0.00
152010400000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	142,185.44	-6,666.75	135,518.69	135,518.69	135,518.69	0.00
152010400000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,813.16	-15,000.00	45,813.16	28,061.20	28,061.20	17,751.96
152010400000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	42,946.68	-24,407.19	18,539.49	3,108.80	3,108.80	15,430.69
152010400000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,656.65	30,440.56	91,097.21	91,097.21	91,097.21	0.00
152010400000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,794.22	-1,794.22	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,173.00	575.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00
152010400000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	441,678.00	-107,232.00	334,446.00	334,446.00	334,446.00	0.00
152010400000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,886.00	380.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	0.00
152010400000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,150.00	1,863.00	3,013.00	3,013.00	3,013.00	0.00
152010400000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	151.21	151.21	151.21	151.21	0.00
152010400000024210402000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31.19	31.19	31.19	31.19	0.00
152010400000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	61,891.38	-57,749.66	4,141.72	4,141.72	4,141.72	0.00
152010400000024610407000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	109.99	109.99	109.99	109.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 38 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	48.79	48.79	48.79	48.79	0.00
152010400000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,298.59	408.52	4,707.11	4,707.11	4,707.11	0.00
152010400000024920402000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,885.20	1,517.74	3,402.94	3,402.94	3,402.94	0.00
152010400000024920406000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00
152010400000025410406000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,148.30	-1,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	720.00	688.98	1,408.98	1,408.98	1,408.98	0.00
152010400000025610407000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	352.00	-352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000025910402000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,188.82	-1,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	256,600.00	108,800.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
152010400000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00
152010400000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	38,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
152010400000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
152010400000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,401.82	0.00	3,401.82	670.18	670.18	2,731.64
152010400000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,785.32	-2,055.43	3,729.89	3,729.89	3,729.89	0.00
152010400000029110406000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00
152010400000029110407000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	90.50	90.50	0.00
152010400000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	580.84	1,581.31	2,162.15	2,162.15	2,162.15	0.00
152010400000029210406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	174.10	174.10	174.10	174.10	0.00
152010400000029210407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	361.04	-361.04	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,425.76	-7,953.90	35,471.86	27,390.96	27,390.96	8,080.90
152010400000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	598.01	5,461.99	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00
152010400000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	208.99	208.99	208.99	208.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 39 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,785.30	3,638.40	9,423.70	9,423.70	9,423.70	0.00
152010400000029910402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00
152010400000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,834.14	2,378.13	30,212.27	13,950.55	13,950.55	16,261.72
152010400000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,926.98	11,926.98	0.00	0.00	11,926.98
152010400000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,505.04	14,695.36	41,200.40	41,200.40	41,200.40	0.00
152010400000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	3,230.27	2,284.89	5,515.16	5,515.16	5,515.16	0.00
152010400000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	503,817.34	78,034.88	581,852.22	581,852.22	581,852.22	0.00
152010400000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,926.98	11,926.98	11,926.98	11,926.98	0.00
152010400000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	4,384.80	4,384.80	4,384.80	4,384.80	0.00
152010400000032710406000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14,628.72	0.00	14,628.72	0.00	0.00	14,628.72
152010400000033110401000001AA	ASESORÍA	675,000.00	-636,802.11	38,197.89	0.00	0.00	38,197.89
152010400000033110402000001AA	ASESORÍA	1,508.00	134,212.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
152010400000033510401000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000.00	-455,969.00	44,031.00	0.00	0.00	44,031.00
152010400000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,399.19	8,399.19	8,399.19	8,399.19	0.00
152010400000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	281,600.00	-145,132.41	136,467.59	127,157.15	127,157.15	9,310.44
152010400000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	154,167.23	154,167.23	154,167.23	154,167.23	0.00
152010400000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	38,324.07	38,324.07	38,324.07	38,324.07	0.00
152010400000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	706,913.50	213,430.50	920,344.00	920,344.00	920,344.00	0.00
152010400000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,176.00	36,540.00	40,716.00	40,716.00	40,716.00	0.00
152010400000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500,000.00	799,000.00	2,299,000.00	2,151,403.23	2,151,403.23	147,596.77
152010400000034120401000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	500,000.00	-335,854.00	164,146.00	0.00	0.00	164,146.00
152010400000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
152010400000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	350,512.07	350,512.07	350,512.07	350,512.07	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 40 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,365.44	9,307.76	20,673.20	20,673.20	20,673.20	0.00
152010400000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,928.60	-7,232.60	696.00	696.00	696.00	0.00
152010400000035210407000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,161.68	-9,161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,200.00	-2,272.00	928.00	928.00	928.00	0.00
152010400000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,375.00	-11,878.04	102,496.96	102,496.96	102,496.96	0.00
152010400000035720402000001AA	INSTALACIONES	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
152010400000035810402000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,120.00	37,923.83	46,043.83	46,043.83	46,043.83	0.00
152010400000037110406000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	900,000.00	72,342.00	972,342.00	972,342.00	972,342.00	0.00
152010400000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	565,000.00	-252,291.33	312,708.67	279,697.00	279,697.00	33,011.67
152010400000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	150,000.00	-31,492.45	118,507.55	94,247.00	94,247.00	24,260.55
152010400000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,520,000.00	-1,479,094.55	40,905.45	0.00	0.00	40,905.45
152010400000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	5,252.00	0.00
152010400000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,000,000.00	-1,803,799.00	11,196,201.00	11,196,201.00	11,196,201.00	0.00
152010400000043910401000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,000,000.00	25,380,027.53	28,380,027.53	28,380,027.53	28,380,027.53	0.00
152010400000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	30,000,000.00	3,855,849.00	33,855,849.00	33,855,849.00	33,855,849.00	0.00
152010400000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	55,641.49	55,641.49	0.00	0.00	55,641.49
152010400000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	905,384.73	905,384.73	0.00	0.00	905,384.73
152010400000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,839,264.38	19,839,264.38	0.00	0.00	19,839,264.38
152010400000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	14,040,000.00	0.00	14,040,000.00	0.00	0.00	14,040,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 41 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
152010400000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	71,323,886.55	-69,323,886.55	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,194,881.60	0.00	5,194,881.60	5,162,170.86	5,162,170.86	32,710.74
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	617,280.48	0.00	617,280.48	523,855.55	523,855.55	93,424.93
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	771,857.76	0.00	771,857.76	720,773.46	720,773.46	51,084.30
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,040,145.36	0.00	4,040,145.36	3,727,184.65	3,727,184.65	312,960.71
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,953,704.00	0.00	2,953,704.00	2,534,144.36	2,534,144.36	419,559.64
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,565,296.16	0.00	2,565,296.16	1,794,639.55	1,794,639.55	770,656.61
1710201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,168.32	0.00	682,168.32	524,243.28	524,243.28	157,925.04
1710201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,048,171.20	0.00	1,048,171.20	922,849.40	922,849.40	125,321.80
1710201000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,561.36	0.00	153,561.36	142,844.68	142,844.68	10,716.68
1710201000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,563.36	0.00	172,563.36	160,520.80	160,520.80	12,042.56
1710201000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	485,844.00	1,519,748.51	2,005,592.51	2,005,592.51	2,005,592.51	0.00
1710201000000013111101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,316.00	0.00	92,316.00	91,625.00	91,625.00	691.00
1710201000000013111102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	0.00	20,160.00	17,745.00	17,745.00	2,415.00
1710201000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,232.00	0.00	14,232.00	12,132.00	12,132.00	2,100.00
1710201000000013111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,312.00	0.00	108,312.00	96,040.00	96,040.00	12,272.00
1710201000000013211101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,458.53	2,762.81	173,221.34	173,221.34	173,221.34	0.00
1710201000000013211102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,527.48	0.00	66,527.48	51,491.62	51,491.62	15,035.86
1710201000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,503.87	0.00	31,503.87	28,598.66	28,598.66	2,905.21
1710201000000013211104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	110,246.96	6,776.02	117,022.98	117,022.98	117,022.98	0.00
1710201000000013211105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,327.17	0.00	3,327.17	2,597.16	2,597.16	730.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 42 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013211106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,738.85	0.00	3,738.85	2,918.58	2,918.58	820.27
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,628,675.55	0.00	1,628,675.55	0.00	0.00	1,628,675.55
1710201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,175.39	0.00	669,175.39	0.00	0.00	669,175.39
1710201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,395.81	0.00	289,395.81	0.00	0.00	289,395.81
1710201000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,113,908.07	0.00	1,113,908.07	10,033.89	10,033.89	1,103,874.18
1710201000000013221105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,418.40	0.00	64,418.40	0.00	0.00	64,418.40
1710201000000013221106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,796.92	0.00	53,796.92	0.00	0.00	53,796.92
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,539,556.32	0.00	1,539,556.32	1,338,186.64	1,338,186.64	201,369.68
1710201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	823,231.44	0.00	823,231.44	592,039.91	592,039.91	231,191.53
1710201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	269,484.48	0.00	269,484.48	217,666.24	217,666.24	51,818.24
1710201000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,164,187.68	0.00	1,164,187.68	1,031,377.84	1,031,377.84	132,809.84
1710201000000013481105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	232,949.04	0.00	232,949.04	216,692.30	216,692.30	16,256.74
1710201000000013481106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	150,218.16	0.00	150,218.16	139,734.98	139,734.98	10,483.18
1710201000000015921101000001AA	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	324,900.00	324,900.00	35,100.00
1710201000000015921102000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	59,400.00	59,400.00	12,600.00
1710201000000015921103000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	59,400.00	59,400.00	12,600.00
1710201000000015921104000001AA	DESPENSA	372,000.00	0.00	372,000.00	297,900.00	297,900.00	74,100.00
1710201000000017131101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	211,730.00	9,740.00	221,470.00	221,470.00	221,470.00	0.00
1710201000000017131102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	131,937.50	0.00	131,937.50	95,730.00	95,730.00	36,207.50
1710201000000017131103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	53,787.50	0.00	53,787.50	51,330.00	51,330.00	2,457.50
1710201000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	208,605.05	0.00	208,605.05	175,470.00	175,470.00	33,135.05
1710201000000017131105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
1710201000000017131106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
1710201000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,305.00	0.00	46,305.00	0.00	0.00	46,305.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 43 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021111101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,202.72	-13,988.79	4,213.93	4,213.93	4,213.93	0.00
1710201000000021111104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,694.91	6,694.91	6,694.91	6,694.91	0.00
1710201000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,592.48	-21,027.44	12,565.04	7,639.99	7,639.99	4,925.05
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	324.80	67,890.16	68,214.96	68,214.96	68,214.96	0.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,074,494.00	-1,508,142.00	566,352.00	566,352.00	566,352.00	0.00
1710201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	43,520.00	19,439.00	62,959.00	62,959.00	62,959.00	0.00
1710201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	535,452.00	-476,380.00	59,072.00	59,072.00	59,072.00	0.00
1710201000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	160,515.79	5,875.59	166,391.38	166,391.38	166,391.38	0.00
1710201000000022111106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	506.00	-345.00	161.00	161.00	161.00	0.00
1710201000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	35,355.00	-3,687.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	0.00
1710201000000024111104000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,087.21	11,447.64	22,534.85	22,534.85	22,534.85	0.00
1710201000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,345.42	96.58	3,442.00	3,442.00	3,442.00	0.00
1710201000000024411104000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,326.02	1,326.02	1,326.02	1,326.02	0.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	422,164.70	102,429.98	524,594.68	524,594.68	524,594.68	0.00
1710201000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	63,240.30	-59,934.30	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
1710201000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	92,774.77	-58,821.77	33,953.00	33,953.00	33,953.00	0.00
1710201000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,886.09	13,886.09	13,886.09	13,886.09	0.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	167,365.19	-29,477.22	137,887.97	137,887.97	137,887.97	0.00
1710201000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,565.26	3,565.26	3,565.26	3,565.26	0.00
1710201000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	7,854.36	7,854.36	7,854.36	7,854.36	0.00
1710201000000025311101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,355.52	-1,323.00	2,032.52	0.00	0.00	2,032.52
1710201000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,847.46	-12,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 44 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000025411101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00	48,314.00	0.00
1710201000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	0.00
1710201000000025611101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	93,457.26	-56,572.18	36,885.08	36,885.08	36,885.08	0.00
1710201000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,484.81	5,855.17	26,339.98	26,339.98	26,339.98	0.00
1710201000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	105,123.85	-26,935.21	78,188.64	78,188.64	78,188.64	0.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	27,798,800.00	-2,890,136.32	24,908,663.68	18,551,965.75	18,551,965.75	6,356,697.93
1710201000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	2,466,800.00	-183,000.00	2,283,800.00	2,047,200.00	2,047,200.00	236,600.00
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,684.08	-763.28	3,920.80	3,920.80	3,920.80	0.00
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	138,099.60	1,433.88	139,533.48	139,533.48	139,533.48	0.00
1710201000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	132,620.71	132,620.71	132,620.71	132,620.71	0.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	36,153.32	330,754.14	366,907.46	366,907.46	366,907.46	0.00
1710201000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,230.92	97,794.17	123,025.09	123,025.09	123,025.09	0.00
1710201000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,742.15	65,606.25	75,348.40	75,348.40	75,348.40	0.00
1710201000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	116,432.72	-109,181.65	7,251.07	3,416.66	3,416.66	3,834.41
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	865.80	6,292.04	7,157.84	7,157.84	7,157.84	0.00
1710201000000029311101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,433.60	3,433.60	3,433.60	3,433.60	0.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,888.04	1,114.76	23,002.80	23,002.80	23,002.80	0.00
1710201000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,820.32	1,820.32	1,820.32	1,820.32	0.00
1710201000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,416.80	144,795.84	155,212.64	155,212.64	155,212.64	0.00
1710201000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,631.84	102,592.96	230,224.80	230,224.80	230,224.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 45 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,039.30	5,264.90	93,304.20	93,304.20	93,304.20	0.00
1710201000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,215.89	10,742.51	126,958.40	126,958.40	126,958.40	0.00
1710201000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,989.54	0.86	3,990.40	3,990.40	3,990.40	0.00
1710201000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119,659.34	96,535.41	216,194.75	216,194.75	216,194.75	0.00
1710201000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114,366.14	0.00	114,366.14	99,906.60	99,906.60	14,459.54
1710201000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	9,377.00	3,517.00	12,894.00	12,894.00	12,894.00	0.00
1710201000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,764.42	2,121.68	10,886.10	10,886.10	10,886.10	0.00
1710201000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,693.12	13,925.01	18,618.13	18,618.13	18,618.13	0.00
1710201000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	2,157.01	1,183.99	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00
1710201000000031811104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00
1710201000000032211101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,285,143.19	-0.10	1,285,143.09	1,285,143.09	1,285,143.09	0.00
1710201000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	31,080.06	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
1710201000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	3,944.00	11,368.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00
1710201000000033411101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	70,180.00	2,431,060.00	2,501,240.00	2,501,240.00	1,676,740.00	0.00
1710201000000033411104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
1710201000000033611101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	294,650.51	294,650.51	294,650.51	294,650.51	0.00
1710201000000033611102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	40,059.16	40,059.16	40,059.16	40,059.16	0.00
1710201000000033611103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	34,089.38	34,089.38	34,089.38	34,089.38	0.00
1710201000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,182.06	45,182.06	45,182.06	45,182.06	0.00
1710201000000033621101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	417,753.89	-32,333.65	385,420.24	320,276.00	320,276.00	65,144.24
1710201000000033621104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,480.00	3,480.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1710201000000033961101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	55,997.96	155,997.96	155,997.96	155,997.96	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 46 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035111104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	41,035.71	41,035.71	41,035.71	41,035.71	0.00
1710201000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,004.00	-1,500.00	6,504.00	0.00	0.00	6,504.00
1710201000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	-646,630.00	153,370.00	153,370.00	153,370.00	0.00
1710201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	937,175.07	125,195.13	1,062,370.20	1,062,370.20	1,062,370.20	0.00
1710201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	959,190.97	-732,991.78	226,199.19	226,199.19	226,199.19	0.00
1710201000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	935,554.51	529,457.32	1,465,011.83	1,465,011.83	1,465,011.83	0.00
1710201000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121,488.17	30,265.99	151,754.16	151,754.16	151,754.16	0.00
1710201000000035721101000001AA	INSTALACIONES	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1710201000000035721104000001AA	INSTALACIONES	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1710201000000036121104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
1710201000000036131101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	925,288.59	-355,996.58	569,292.01	553,289.50	553,289.50	16,002.51
1710201000000036131104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,200.00	0.00	23,200.00	16,588.00	16,588.00	6,612.00
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	-73,140.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00
1710201000000037111104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037211101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	154,383.00	224,383.00	224,383.00	224,383.00	0.00
1710201000000037511104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-4,059.00	5,941.00	0.00	0.00	5,941.00
1710201000000038211101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,816.00	1,310.00	10,126.00	10,126.00	10,126.00	0.00
1710201000000038211104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,179.86	-10,179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	8,312.00	0.00
1710201000000039221104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	8,639.00	0.00
1710201000000039611101000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2110202000000011311201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,883,262.00	0.00	19,883,262.00	16,756,693.59	16,756,693.59	3,126,568.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 47 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000001134120100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,149,631.20	0.00	1,149,631.20	684,832.61	684,832.61	464,798.59
21102020000001311120100001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	690,144.00	0.00	690,144.00	548,679.00	548,679.00	141,465.00
21102020000001321120100001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	451,421.63	0.00	451,421.63	395,877.11	395,877.11	55,544.52
21102020000001322120100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,642,581.84	0.00	3,642,581.84	0.00	0.00	3,642,581.84
21102020000001348120100001AA	COMPENSACIÓN FIJA	498,134.16	0.00	498,134.16	368,182.45	368,182.45	129,951.71
21102020000001592120100001AA	DESPENSA	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	1,448,450.00	1,448,450.00	483,550.00
21102020000001713120100001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,230,523.00	0.00	1,230,523.00	1,131,025.90	1,131,025.90	99,497.10
21102020000001719120100001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	235,620.00	0.00	235,620.00	0.00	0.00	235,620.00
21102020000002111120100001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,945.67	-3,158.16	787.51	787.51	787.51	0.00
21102020000002141120100001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	345.00	-345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002161120100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,896.34	170,236.96	280,133.30	280,133.30	280,133.30	0.00
21102020000002211120100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,336.00	23,491.00	51,827.00	51,827.00	51,827.00	0.00
21102020000002421120100001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	413.02	413.02	413.02	413.02	0.00
21102020000002461120100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,816.00	-4,563.84	4,252.16	4,252.16	4,252.16	0.00
21102020000002471120100001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,460.62	-3,990.83	2,469.79	2,469.79	2,469.79	0.00
21102020000002491120100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,766.21	-20,178.56	6,587.65	6,587.65	6,587.65	0.00
21102020000002541120100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,900.80	-1,346.00	554.80	0.00	0.00	554.80
21102020000002561120100001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	37,932.00	37,932.00	37,932.00	37,932.00	0.00
21102020000002611120100001AA	COMBUSTIBLES	1,960,400.00	-187,200.00	1,773,200.00	1,709,600.00	1,709,600.00	63,600.00
21102020000002612120100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	399.97	399.97	399.97	399.97	0.00
21102020000002721120100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	121,595.60	0.00	121,595.60	118,399.25	118,399.25	3,196.35
21102020000002741120100001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	724.88	724.88	724.88	724.88	0.00
21102020000002911120100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,500.98	59,749.88	119,250.86	119,250.86	119,250.86	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 48 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,912.70	-32,934.39	70,978.31	70,978.31	70,978.31	0.00
211020200000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,425.29	3,425.29	3,425.29	3,425.29	0.00
211020200000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,972.99	98,661.78	121,634.77	95,928.70	95,928.70	25,706.07
211020200000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,535.44	0.00	4,535.44	2,308.33	2,308.33	2,227.11
211020200000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.70	0.00	240,754.70	240,754.69	240,754.69	0.01
211020200000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	38,579.45	38,579.45	38,579.45	38,579.45	0.00
211020200000035511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,789.70	599,751.20	1,011,540.90	1,011,540.90	1,011,540.90	0.00
211020200000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,145.56	146,023.12	371,168.68	371,168.68	371,168.68	0.00
211020200000035811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	136,000,000.00	68,543,772.73	204,543,772.73	194,529,902.24	194,529,902.24	10,013,870.49
2150214000000011312401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,131,956.72	0.00	2,131,956.72	1,406,894.17	1,406,894.17	725,062.55
2150214000000011312403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,332,471.20	0.00	2,332,471.20	1,950,816.72	1,950,816.72	381,654.48
2150214000000011312404000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,276,256.40	0.00	1,276,256.40	1,120,063.08	1,120,063.08	156,193.32
2150214000000011312406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,992,021.52	0.00	3,992,021.52	3,311,383.33	3,311,383.33	680,638.19
2150214000000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,796.08	0.00	408,796.08	132,834.02	132,834.02	275,962.06
2150214000000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,133.28	0.00	298,133.28	237,856.23	237,856.23	60,277.05
2150214000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	175,157.52	0.00	175,157.52	162,933.76	162,933.76	12,223.76
2150214000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,158.40	142,438.80	394,597.20	394,597.20	394,597.20	0.00
2150214000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	344,455.20	258,315.41	602,770.61	602,770.61	602,770.61	0.00
2150214000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	821,611.68	0.00	821,611.68	696,786.46	696,786.46	124,825.22
2150214000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	613,355.52	0.00	613,355.52	540,149.66	540,149.66	73,205.86
2150214000000012212406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	232,371.84	0.00	232,371.84	98,252.40	98,252.40	134,119.44
2150214000000013112401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,004.00	0.00	44,004.00	37,238.00	37,238.00	6,766.00
2150214000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,432.00	0.00	42,432.00	35,993.00	35,993.00	6,439.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 49 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,596.00	0.00	37,596.00	32,553.00	32,553.00	5,043.00
2150214000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,392.00	0.00	85,392.00	67,882.00	67,882.00	17,510.00
2150214000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,049.68	0.00	55,049.68	35,668.89	35,668.89	19,380.79
2150214000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,996.34	0.00	56,996.34	48,169.57	48,169.57	8,826.77
2150214000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,018.25	0.00	31,018.25	28,454.86	28,454.86	2,563.39
2150214000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,957.15	0.00	91,957.15	89,196.89	89,196.89	2,760.26
2150214000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	563,589.96	0.00	563,589.96	0.00	0.00	563,589.96
2150214000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	591,475.50	0.00	591,475.50	0.00	0.00	591,475.50
2150214000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,300.51	0.00	341,300.51	0.00	0.00	341,300.51
2150214000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	787,041.51	0.00	787,041.51	0.00	0.00	787,041.51
2150214000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	546,912.96	0.00	546,912.96	436,220.18	436,220.18	110,692.78
2150214000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	263,165.28	0.00	263,165.28	225,444.32	225,444.32	37,720.96
2150214000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	115,101.60	0.00	115,101.60	107,068.94	107,068.94	8,032.66
2150214000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,256.56	32,909.66	270,166.22	270,166.22	270,166.22	0.00
2150214000000015922401000001AA	DESPENSA	132,000.00	0.00	132,000.00	94,500.00	94,500.00	37,500.00
2150214000000015922403000001AA	DESPENSA	180,000.00	0.00	180,000.00	137,700.00	137,700.00	42,300.00
2150214000000015922404000001AA	DESPENSA	96,000.00	0.00	96,000.00	76,500.00	76,500.00	19,500.00
2150214000000015922406000001AA	DESPENSA	300,000.00	0.00	300,000.00	225,900.00	225,900.00	74,100.00
2150214000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	74,422.50	0.00	74,422.50	72,900.00	72,900.00	1,522.50
2150214000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	87,420.00	0.00	87,420.00	77,020.00	77,020.00	10,400.00
2150214000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	91,424.90	0.00	91,424.90	90,641.50	90,641.50	783.40
2150214000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	118,452.50	0.00	118,452.50	100,090.00	100,090.00	18,362.50
2150214000000021112401000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,188.37	1,188.37	1,188.37	1,188.37	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 51 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000033622401000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	381.64	381.64	381.64	381.64	0.00
2150214000000035112401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,065,421.76	1,065,421.76	1,065,421.76	1,065,421.76	0.00
2150214000000035512401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,320.63	-18,245.92	94,074.71	94,074.71	94,074.71	0.00
2150214000000036122401000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00
2150214000000036132401000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	46,980.00	816.00	47,796.00	7,345.20	7,345.20	40,450.80
2150214000000037212401000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,891.40	5,891.40	5,891.40	5,891.40	0.00
2150214000000038212401000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	329.77	329.77	329.77	329.77	0.00
2150214000000044512401000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2240207000000011311701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,065,625.20	0.00	4,065,625.20	3,384,976.88	3,384,976.88	680,648.32
2240207000000011341701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	984,370.56	0.00	984,370.56	754,695.48	754,695.48	229,675.08
2240207000000012211701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,573,294.56	0.00	1,573,294.56	1,465,073.72	1,465,073.72	108,220.84
2240207000000013111701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,780.00	0.00	108,780.00	83,139.00	83,139.00	25,641.00
2240207000000013211701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,558.29	0.00	108,558.29	93,513.27	93,513.27	15,045.02
2240207000000013221701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,582.75	0.00	1,134,582.75	0.00	0.00	1,134,582.75
2240207000000013481701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	509,769.36	0.00	509,769.36	454,392.40	454,392.40	55,376.96
2240207000000015921701000001AA	DESPENSA	300,000.00	0.00	300,000.00	222,300.00	222,300.00	77,700.00
2240207000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	278,105.80	0.00	278,105.80	210,165.70	210,165.70	67,940.10
2240207000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
2240207000000021111701000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,355.93	-3,228.33	127.60	127.60	127.60	0.00
2240207000000021211701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,676.96	6,676.96	6,676.96	6,676.96	0.00
2240207000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	872.68	3,341.40	4,214.08	4,214.08	4,214.08	0.00
2240207000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	844.01	-324.05	519.96	519.96	519.96	0.00
2240207000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,130.00	6,647.00	13,777.00	13,777.00	13,777.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 52 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024111701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,157.21	1,157.21	1,157.21	1,157.21	0.00
2240207000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,879.99	2,879.99	2,879.99	2,879.99	0.00
2240207000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,679.98	2,679.98	2,679.98	2,679.98	0.00
2240207000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,389,752.04	1,098,343.73	2,488,095.77	2,488,095.77	2,488,095.77	0.00
2240207000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,552.26	753.43	9,305.69	9,305.69	9,305.69	0.00
2240207000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,207.27	-39,241.56	65,965.71	65,965.71	65,965.71	0.00
2240207000000024921701000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	64,728.00	-51,613.90	13,114.10	0.00	0.00	13,114.10
2240207000000025411701000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,147.17	-1,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00
2240207000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,069,000.00	121,000.00	1,190,000.00	1,162,000.00	1,162,000.00	28,000.00
2240207000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2240207000000027211701000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,626.10	19,928.90	52,555.00	52,555.00	52,555.00	0.00
2240207000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,403.05	152,607.66	160,010.71	160,010.71	160,010.71	0.00
2240207000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,416.44	-111.34	2,305.10	123.24	123.24	2,181.86
2240207000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,455.00	-513.40	941.60	0.00	0.00	941.60
2240207000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,128.27	301.69	99,429.96	99,429.96	99,429.96	0.00
2240207000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78,769,425.77	-1,534,735.04	77,234,690.73	58,571,702.83	58,571,702.83	18,662,987.90
2240207000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,025.44	2,210.79	6,236.23	6,236.23	6,236.23	0.00
2240207000000031811701000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2240207000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,754.69	0.00	240,754.69	240,754.69	240,754.69	0.00
2240207000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,654.29	13,654.29	13,654.29	13,654.29	0.00
2240207000000034711701000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 53 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000035211701000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,656.89	-1,656.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	311,353.07	449,576.33	760,929.40	760,929.40	760,929.40	0.00
2240207000000035711701000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,136.00	-11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000037211201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	168.08	168.08	0.00	0.00	168.08
2240207000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	168.08	168.08	168.08	168.08	0.00
2260203000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,002,047.52	0.00	19,002,047.52	17,450,193.43	17,450,193.43	1,551,854.09
2260203000000011311302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,208,888.16	0.00	1,208,888.16	333,927.70	333,927.70	874,960.46
2260203000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,322,016.56	0.00	2,322,016.56	1,899,281.99	1,899,281.99	422,734.57
2260203000000011341302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,665.04	0.00	207,665.04	31,352.85	31,352.85	176,312.19
2260203000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	845,350.32	0.00	845,350.32	801,531.88	801,531.88	43,818.44
2260203000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	579,636.00	0.00	579,636.00	522,593.00	522,593.00	57,043.00
2260203000000013111302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,168.00	0.00	69,168.00	15,588.00	15,588.00	53,580.00
2260203000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	460,732.88	0.00	460,732.88	450,435.57	450,435.57	10,297.31
2260203000000013211302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,262.83	0.00	30,262.83	8,708.94	8,708.94	21,553.89
2260203000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,825,821.93	0.00	3,825,821.93	0.00	0.00	3,825,821.93
2260203000000013221302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,450.21	0.00	239,450.21	0.00	0.00	239,450.21
2260203000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,540.72	0.00	681,540.72	519,164.80	519,164.80	162,375.92
2260203000000015921301000001AA	DESPENSA	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,404,900.00	1,404,900.00	299,100.00
2260203000000015921302000001AA	DESPENSA	132,000.00	0.00	132,000.00	30,600.00	30,600.00	101,400.00
2260203000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	937,387.20	0.00	937,387.20	771,861.50	771,861.50	165,525.70
2260203000000017131302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	102,822.40	0.00	102,822.40	51,901.50	51,901.50	50,920.90
2260203000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	112,140.00	0.00	112,140.00	0.00	0.00	112,140.00
2260203000000017191302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 54 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000002111301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,142.40	-18,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,691.98	137,969.93	139,661.91	139,661.91	139,661.91	0.00
2260203000000022111301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	82,329.60	82,329.60	82,329.60	82,329.60	0.00
2260203000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,396.49	7,396.49	7,396.49	7,396.49	0.00
2260203000000024411301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,007.10	2,007.10	2,007.10	2,007.10	0.00
2260203000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,917.66	127,192.97	140,110.63	140,110.63	140,110.63	0.00
2260203000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,579.30	22,117.46	26,696.76	20,614.88	20,614.88	6,081.88
2260203000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53,333.90	0.00	53,333.90	53,333.90	53,333.90	0.00
2260203000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	161,240.09	-60,797.79	100,442.30	100,442.30	100,442.30	0.00
2260203000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,910.91	124,090.96	133,001.87	133,001.87	133,001.87	0.00
2260203000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,247.00	-5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025411301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,671.08	7,671.08	7,671.08	7,671.08	0.00
2260203000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,549.82	-18,874.00	29,675.82	29,675.82	29,675.82	0.00
2260203000000025921301000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	40,365.68	40,365.68	40,365.68	40,365.68	0.00
2260203000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	39,000.00	91,400.00	130,400.00	80,000.00	80,000.00	50,400.00
2260203000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,547.68	-10,641.94	6,905.74	5,374.25	5,374.25	1,531.49
2260203000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,486.00	12,209.20	17,695.20	17,695.20	17,695.20	0.00
2260203000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00
2260203000000029911301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	16,135.60	-3,666.76	12,468.84	0.00	0.00	12,468.84
2260203000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088,313.71	406,719.70	1,495,033.41	1,495,033.41	1,495,033.41	0.00
226020300000003111302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,088,313.71	0.00	1,088,313.71	99,936.22	99,936.22	988,377.49
2260203000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,685,035.68	-36,095.78	2,648,939.90	2,648,939.90	2,648,939.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 55 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000003131130200001AA	SERVICIO DE AGUA	27,348.00	150,551.00	177,899.00	177,899.00	177,899.00	0.00
2260203000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,826.32	17,469.32	55,295.64	55,295.64	55,295.64	0.00
226020300000003141130200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	833.86	833.86	833.86	833.86	0.00
2260203000000032911301000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	18,444.00	-18,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	39,679.78	39,679.78	39,679.78	39,679.78	0.00
2260203000000033621301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,349.00	-5,962.40	5,386.60	0.00	0.00	5,386.60
2260203000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	266.12	266.12	266.12	266.12	0.00
2260203000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,620.86	-7,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035811301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	191,560.10	-15,381.66	176,178.44	161,124.00	161,124.00	15,054.44
2260203000000038211301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	-2,784.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2260203000000039411301000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
2260203000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	137,450,510.40	0.00	137,450,510.40	117,301,795.13	117,301,795.13	20,148,715.27
4210110000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,290,000.00	4,290,000.00	710,000.00
4210110000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,464,026.50	7,464,026.50	0.00	0.00	7,464,026.50
4210110000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,543,291.43	1,543,291.43	0.00	0.00	1,543,291.43
4210110000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,851,186.42	13,851,186.42	0.00	0.00	13,851,186.42
4210110000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	456,841.41	456,841.41	0.00	0.00	456,841.41
4210110000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,588.60	12,588.60	0.00	0.00	12,588.60
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	175,179,392.00	-163,827,341.44	11,352,050.56	0.00	0.00	11,352,050.56
4210110000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,886,948.45	4,886,948.45	0.00	0.00	4,886,948.45
4210110000000083210401000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	5,255,324.13	5,255,324.13	0.00	0.00	5,255,324.13

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 56 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	690,689.46	690,689.46	0.00	0.00	690,689.46
421011000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	424,864,991.00	-424,364,991.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
421011000000083220401000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	229,927.58	229,927.58	0.00	0.00	229,927.58
421011000000083220401000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,338,601.92	1,338,601.92	0.00	0.00	1,338,601.92
421011000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	874,644.32	874,644.32	0.00	0.00	874,644.32
4210110010000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,711.12	153,711.12	0.00	0.00	153,711.12
4210110010000081310401000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	116.26	116.26	0.00	0.00	116.26
4210110020000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	0.00	0.00	1,049,100.00
4210110020000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,511.60	7,511.60	0.00	0.00	7,511.60
4210110020000083290401000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	408.89	408.89	0.00	0.00	408.89
4210110030000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	174,518.00	0.00	0.00	174,518.00
4210110040000081310401000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	547,874.56	0.00	0.00	547,874.56
4210110040000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	99,083.04	99,083.04	0.00	0.00	99,083.04
4210110040000081310401000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	600.55	600.55	0.00	0.00	600.55
4210110050000081310401000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	3,364,443.58	0.00	0.00	3,364,443.58
4210110050000081310401000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,124.34	64,124.34	0.00	0.00	64,124.34
4210110050000081310401000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	53.30	53.30	0.00	0.00	53.30
4210110060000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4210110070000081310401000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,682.42	295,682.42	0.00	0.00	295,682.42
4210110070000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	161,266.56	161,266.56	0.00	0.00	161,266.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 57 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110080000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	966,606.72	0.00	0.00	966,606.72
4210110090000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110100000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	294,232,397.06	71,336,300.19	365,568,697.25	293,485,062.27	293,485,062.27	72,083,634.98
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400612212301000001FA	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	28,349,776.10	28,349,776.10	25,737,425.60	25,737,425.60	2,612,350.50
211R507020400613222301000001FA	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,555,005.64	4,555,005.64	0.00	0.00	4,555,005.64
211R507020400615922301000001FA	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	966,000.00	966,000.00	778,173.30	778,173.30	187,826.70
211R507020400617132301000001FA	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	849,200.00	849,200.00	844,600.00	844,600.00	4,600.00
211R507020400639812301000001FA	FORTAMUN-006-2021: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	693,451.15	693,451.15	477,265.00	477,265.00	216,186.15
211R507020400712212301000001FA	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,940,631.16	4,940,631.16	4,463,555.26	4,463,555.26	477,075.90
211R507020400713222301000001FA	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	799,454.88	799,454.88	0.00	0.00	799,454.88
211R507020400717132301000001FA	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	140,300.00	140,300.00	4,600.00
211R507020400739812301000001FA	FORTAMUN-007-2021: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	117,699.72	117,699.72	83,060.00	83,060.00	34,639.72
2270211000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,864,512.16	0.00	6,864,512.16	6,396,701.30	6,396,701.30	467,810.86
2270211000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,896,291.12	0.00	1,896,291.12	1,644,551.51	1,644,551.51	251,739.61
2270211000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,424,687.84	37,053.45	8,461,741.29	8,461,741.29	8,461,741.29	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 58 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,175,478.16	0.00	3,175,478.16	3,028,883.80	3,028,883.80	146,594.36
2270211000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,289,417.60	0.00	2,289,417.60	2,127,402.57	2,127,402.57	162,015.03
2270211000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,150,372.24	0.00	15,150,372.24	13,340,618.39	13,340,618.39	1,809,753.85
2270211000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,373.60	0.00	509,373.60	465,916.95	465,916.95	43,456.65
2270211000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,356.16	0.00	225,356.16	142,844.68	142,844.68	82,511.48
2270211000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,559,411.28	0.00	1,559,411.28	1,556,761.90	1,556,761.90	2,649.38
2270211000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,186.72	0.00	216,186.72	188,113.70	188,113.70	28,073.02
2270211000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,791.08	22,791.08	22,791.08	22,791.08	0.00
2270211000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,574,052.48	0.00	1,574,052.48	1,393,475.02	1,393,475.02	180,577.46
2270211000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	383,529.84	86,453.34	469,983.18	469,983.18	469,983.18	0.00
2270211000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	422,081.04	0.00	422,081.04	405,533.20	405,533.20	16,547.84
2270211000000012212105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	83,476.80	0.00	83,476.80	10,280.40	10,280.40	73,196.40
2270211000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,605,280.88	0.00	2,605,280.88	2,475,516.10	2,475,516.10	129,764.78
2270211000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	173,484.00	0.00	173,484.00	147,692.00	147,692.00	25,792.00
2270211000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,540.00	0.00	45,540.00	35,841.00	35,841.00	9,699.00
2270211000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	181,416.00	0.00	181,416.00	174,951.00	174,951.00	6,465.00
2270211000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,184.00	0.00	74,184.00	68,375.00	68,375.00	5,809.00
2270211000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,684.00	0.00	39,684.00	36,241.00	36,241.00	3,443.00
2270211000000013112106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	418,176.00	0.00	418,176.00	347,856.00	347,856.00	70,320.00
2270211000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,909.65	2,565.39	161,475.04	161,475.04	161,475.04	0.00
2270211000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,540.13	0.00	45,540.13	40,325.40	40,325.40	5,214.73
2270211000000013212103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	215,892.58	16,844.41	232,736.99	232,736.99	232,736.99	0.00
2270211000000013212104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,057.32	678.89	73,736.21	73,736.21	73,736.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 59 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000013212105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,604.03	771.21	50,375.24	50,375.24	50,375.24	0.00
2270211000000013212106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	355,261.84	0.00	355,261.84	346,897.12	346,897.12	8,364.72
2270211000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,420,054.53	0.00	1,420,054.53	0.00	0.00	1,420,054.53
2270211000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,700.21	0.00	397,700.21	0.00	0.00	397,700.21
2270211000000013222103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,821,139.79	0.00	1,821,139.79	0.00	0.00	1,821,139.79
2270211000000013222104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,179.10	0.00	622,179.10	0.00	0.00	622,179.10
2270211000000013222105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,363.69	0.00	398,363.69	0.00	0.00	398,363.69
2270211000000013222106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,393,582.17	0.00	3,393,582.17	0.00	0.00	3,393,582.17
2270211000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	744,385.44	0.00	744,385.44	588,901.61	588,901.61	155,483.83
2270211000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	232,949.04	0.00	232,949.04	216,692.30	216,692.30	16,256.74
2270211000000013482103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	488,427.36	155,516.52	643,943.88	643,943.88	643,943.88	0.00
2270211000000013482104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	288,485.04	0.00	288,485.04	248,653.18	248,653.18	39,831.86
2270211000000013482105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	34,498.00	34,498.00	34,498.00	34,498.00	0.00
2270211000000013482106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,431,638.64	0.00	1,431,638.64	1,270,626.49	1,270,626.49	161,012.15
2270211000000015922101000001AA	DESPENSA	576,000.00	0.00	576,000.00	475,200.00	475,200.00	100,800.00
2270211000000015922102000001AA	DESPENSA	168,000.00	0.00	168,000.00	131,400.00	131,400.00	36,600.00
2270211000000015922103000001AA	DESPENSA	648,000.00	0.00	648,000.00	575,100.00	575,100.00	72,900.00
2270211000000015922104000001AA	DESPENSA	276,000.00	0.00	276,000.00	233,100.00	233,100.00	42,900.00
2270211000000015922105000001AA	DESPENSA	132,000.00	0.00	132,000.00	108,000.00	108,000.00	24,000.00
2270211000000015922106000001AA	DESPENSA	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	1,012,500.00	1,012,500.00	283,500.00
2270211000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	320,394.80	0.00	320,394.80	289,010.00	289,010.00	31,384.80
2270211000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	116,542.40	0.00	116,542.40	104,541.50	104,541.50	12,000.90
2270211000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	358,469.90	0.00	358,469.90	307,100.00	307,100.00	51,369.90
2270211000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	156,129.90	0.00	156,129.90	102,570.00	102,570.00	53,559.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 60 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	53,142.50	0.00	53,142.50	40,830.00	40,830.00	12,312.50
2270211000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	854,659.60	0.00	854,659.60	692,484.50	692,484.50	162,175.10
2270211000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,045.00	0.00	45,045.00	0.00	0.00	45,045.00
2270211000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
2270211000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	17,325.00
2270211000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00
2270211000000021112101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	21,218.92	5,347.42	26,566.34	26,566.34	26,566.34	0.00
2270211000000021112103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,649.15	327.49	1,976.64	1,976.64	1,976.64	0.00
2270211000000021112106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	223.43	7,707.91	7,931.34	7,931.34	7,931.34	0.00
2270211000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,460.00	40,214.29	44,674.29	44,674.29	44,674.29	0.00
2270211000000021412103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,602.31	6,602.31	6,602.31	6,602.31	0.00
2270211000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00
2270211000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	802.36	54,803.56	55,605.92	55,605.92	55,605.92	0.00
2270211000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	474.31	514.09	988.40	988.40	988.40	0.00
2270211000000021712106000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	136,330.92	136,330.92	136,330.92	136,330.92	0.00
2270211000000021722101000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000021732101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,828.26	7,828.26	7,828.26	7,828.26	0.00
2270211000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,084.47	26,280.89	55,365.36	55,365.36	55,365.36	0.00
2270211000000022112102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00
2270211000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,415.00	13,691.00	16,106.00	16,106.00	16,106.00	0.00
2270211000000022112105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,650.00	-48,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 61 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227021100000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,848.00	9,803.49	12,651.49	12,651.49	12,651.49	0.00
227021100000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,156.48	3,156.48	3,156.48	3,156.48	0.00
227021100000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	500.00	14,730.80	15,230.80	15,230.80	15,230.80	0.00
227021100000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,550.01	-3,263.72	1,286.29	1,286.29	1,286.29	0.00
227021100000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,320.05	2,320.05	2,320.05	2,320.05	0.00
227021100000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,964.13	-17,057.09	907.04	907.04	907.04	0.00
227021100000024212102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
227021100000024212103000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,266.40	5,266.40	5,266.40	5,266.40	0.00
227021100000024312101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000024412101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18,072.80	18,072.80	18,072.80	18,072.80	0.00
227021100000024412103000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,953.56	4,874.46	19,828.02	19,828.02	19,828.02	0.00
227021100000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,262.56	10,262.56	10,262.56	10,262.56	0.00
227021100000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,789.91	115,142.98	170,932.89	170,932.89	170,932.89	0.00
227021100000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	98,356.40	31,269.97	129,626.37	129,626.37	129,626.37	0.00
227021100000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,631.14	2,631.14	2,631.14	2,631.14	0.00
227021100000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,895.02	29,718.51	66,613.53	66,613.53	66,613.53	0.00
227021100000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,981.71	-93,035.42	2,946.29	2,946.29	2,946.29	0.00
227021100000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	406.80	406.80	406.80	406.80	0.00
227021100000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	88,538.81	53,420.52	141,959.33	141,959.33	141,959.33	0.00
227021100000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	75,585.24	129,332.93	204,918.17	137,334.65	137,334.65	67,583.52
227021100000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,821.02	21,730.45	25,551.47	25,551.47	25,551.47	0.00
227021100000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,335.77	11,221.58	14,557.35	14,557.35	14,557.35	0.00
227021100000024922103000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	10,279.83	10,279.83	10,279.83	10,279.83	0.00
227021100000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,647.78	-17,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 62 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000002521210300001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,809.60	-1,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000002521210600001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00
22702110000002541210300001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
22702110000002541210600001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	937.20	937.20	937.20	937.20	0.00
22702110000002561210100001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,879.09	34,975.11	60,854.20	60,854.20	60,854.20	0.00
22702110000002561210300001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	570.22	6,819.95	7,390.17	7,390.17	7,390.17	0.00
22702110000002561210600001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,352.38	3,352.38	3,352.38	3,352.38	0.00
22702110000002591210100001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,081.92	-5,920.92	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00
22702110000002591210300001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	48,519.32	111,243.48	159,762.80	159,762.80	159,762.80	0.00
22702110000002611210100001AA	COMBUSTIBLES	70,400.00	118,000.00	188,400.00	174,200.00	174,200.00	14,200.00
22702110000002611210300001AA	COMBUSTIBLES	54,200.00	69,800.00	124,000.00	105,000.00	105,000.00	19,000.00
22702110000002611210600001AA	COMBUSTIBLES	3,600.00	45,000.00	48,600.00	35,400.00	35,400.00	13,200.00
22702110000002612210100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,746.00	9,461.60	15,207.60	15,207.60	15,207.60	0.00
22702110000002711210100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,577.20	30,120.56	36,697.76	36,697.76	36,697.76	0.00
22702110000002721210100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,740.93	6,740.93	6,740.93	6,740.93	0.00
22702110000002721210300001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,612.26	-22,831.49	780.77	0.00	0.00	780.77
22702110000002721210600001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,590.22	1,590.22	1,590.22	1,590.22	0.00
22702110000002741210100001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,160.00	20,648.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	0.00
22702110000002741210600001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,776.00	-15,546.04	229.96	229.96	229.96	0.00
22702110000002911210100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,435.67	28,517.41	39,953.08	39,953.08	39,953.08	0.00
22702110000002911210300001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,841.10	9,923.14	18,764.24	18,764.24	18,764.24	0.00
22702110000002911210600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,012.83	325.38	4,338.21	4,338.21	4,338.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 63 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000002921210100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,312.72	6,312.72	6,312.72	6,312.72	0.00
227021100000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	831.28	0.00	831.28	0.00	0.00	831.28
227021100000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,853.22	916.27	2,769.49	2,769.49	2,769.49	0.00
227021100000029312101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	-5,466.40	533.60	533.60	533.60	0.00
227021100000029312106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	147.99	147.99	147.99	147.99	0.00
227021100000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,949.08	13,454.70	18,403.78	18,403.78	18,403.78	0.00
227021100000029412103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,368.99	-1,368.99	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,173.00	476.08	1,649.08	1,649.08	1,649.08	0.00
227021100000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,336.70	10,336.70	10,336.70	10,336.70	0.00
227021100000029612103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,011.20	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
227021100000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,345.60	1,345.60	1,345.60	1,345.60	0.00
227021100000029912101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,113.44	3,113.44	3,113.44	3,113.44	0.00
227021100000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
227021100000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	176,832.23	269,730.17	446,562.40	446,562.40	446,562.40	0.00
227021100000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,679.83	204,714.23	264,394.06	264,394.06	264,394.06	0.00
227021100000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,147.65	6,050.51	18,198.16	18,198.16	18,198.16	0.00
227021100000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,491.40	40,088.23	195,579.63	195,579.63	195,579.63	0.00
227021100000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	18,300.00	18,301.00	36,601.00	36,601.00	36,601.00	0.00
227021100000031312103000001AA	SERVICIO DE AGUA	734.00	-734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227021100000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	24,239.00	1,538.00	25,777.00	25,777.00	25,777.00	0.00
227021100000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	21,337.00	18,528.00	39,865.00	39,865.00	39,865.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 64 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,806.51	1,143.85	4,950.36	4,950.36	4,950.36	0.00
2270211000000031412102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,495.28	0.00	1,495.28	1,419.42	1,419.42	75.86
2270211000000031412103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,243.04	4,591.64	7,834.68	7,834.68	7,834.68	0.00
2270211000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,148.00	145,938.01	188,086.01	188,086.01	188,086.01	0.00
2270211000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,343.53	-7,268.91	15,074.62	15,074.62	15,074.62	0.00
2270211000000031712106000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,450.14	2,450.14	2,450.14	2,450.14	0.00
2270211000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	271.24	271.24	271.24	271.24	0.00
2270211000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	18,792.00	-18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	4,709.60	4,709.60	4,709.60	4,709.60	0.00
2270211000000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	464.00	-464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000033412101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	7,500.00	-256.38	7,243.62	4,500.00	4,500.00	2,743.62
2270211000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	49,999.99	49,999.99	49,999.99	49,999.99	0.00
2270211000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,301.65	28,301.65	28,301.65	28,301.65	0.00
2270211000000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	345.22	345.22	345.22	345.22	0.00
2270211000000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,596.88	13,596.88	13,596.88	13,596.88	0.00
2270211000000033622106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	425.48	1,187.50	1,612.98	1,612.98	1,612.98	0.00
2270211000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	332,658.51	332,658.51	332,658.51	332,658.51	0.00
2270211000000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	345,722.92	345,722.92	345,722.92	345,722.92	0.00
2270211000000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,760.00	4,640.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2270211000000035512103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,804.16	-13,948.34	15,855.82	15,855.82	15,855.82	0.00
2270211000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2270211000000035722101000001AA	INSTALACIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 65 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000036132101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	406.00	-406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000036132106000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	876.96	207.40	1,084.36	1,084.36	1,084.36	0.00
2270211000000036412106000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	216.92	216.92	216.92	216.92	0.00
2270211000000037112106000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000037212106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	22,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00
2270211000000037512106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000038212101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,754.44	15,824.40	58,578.84	58,578.84	58,578.84	0.00
2270211000000038212106000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	501,044.00	-364,147.28	136,896.72	136,896.72	136,896.72	0.00
2270211000000038222103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	300,000.00	220,940.30	520,940.30	520,940.30	520,940.30	0.00
2270211000000038312106000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2270211000000044112101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00
2270211000000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
2270211000000044122101000001AA	PREMIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000044122103000001AA	PREMIOS	100,000.00	-53,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2310209000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,382,921.44	0.00	9,382,921.44	8,418,469.09	8,418,469.09	964,452.35
2310209000000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,911,310.88	0.00	17,911,310.88	15,793,933.10	15,793,933.10	2,117,377.78
2310209000000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,208,633.04	0.00	4,208,633.04	3,396,567.41	3,396,567.41	812,065.63
2310209000000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,502,609.52	0.00	4,502,609.52	3,854,973.10	3,854,973.10	647,636.42
2310209000000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,499,331.68	0.00	2,499,331.68	2,200,608.16	2,200,608.16	298,723.52
2310209000000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,236,708.96	0.00	4,236,708.96	3,929,603.89	3,929,603.89	307,105.07
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	521,300.88	0.00	521,300.88	485,867.14	485,867.14	35,433.74
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	613,194.72	0.00	613,194.72	362,202.50	362,202.50	250,992.22
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,167.20	0.00	272,167.20	196,247.48	196,247.48	75,919.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 66 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,966.80	0.00	226,966.80	212,400.32	212,400.32	14,566.48
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,937.28	0.00	292,937.28	272,494.20	272,494.20	20,443.08
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,320.08	0.00	362,320.08	337,034.94	337,034.94	25,285.14
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,940,244.24	0.00	4,940,244.24	3,974,799.89	3,974,799.89	965,444.35
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	156,218.40	64,494.28	220,712.68	220,712.68	220,712.68	0.00
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	546,798.00	0.00	546,798.00	535,202.84	535,202.84	11,595.16
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	161,433.36	3,007.92	164,441.28	164,441.28	164,441.28	0.00
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	398,182.32	142,305.10	540,487.42	540,487.42	540,487.42	0.00
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	456,446.64	0.00	456,446.64	435,950.54	435,950.54	20,496.10
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	199,224.00	0.00	199,224.00	157,099.00	157,099.00	42,125.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	359,460.00	0.00	359,460.00	286,408.00	286,408.00	73,052.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,980.00	0.00	97,980.00	70,244.00	70,244.00	27,736.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,308.00	0.00	67,308.00	56,210.00	56,210.00	11,098.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,572.00	0.00	43,572.00	33,999.00	33,999.00	9,573.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,580.00	0.00	77,580.00	69,083.00	69,083.00	8,497.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,590.62	0.00	214,590.62	202,403.95	202,403.95	12,186.67
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	400,505.99	0.00	400,505.99	374,149.21	374,149.21	26,356.78
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,084.05	0.00	97,084.05	81,449.66	81,449.66	15,634.39
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,174.55	0.00	96,174.55	93,899.52	93,899.52	2,275.03
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,499.12	0.00	60,499.12	57,041.04	57,041.04	3,458.08
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	99,216.62	852.75	100,069.37	100,069.37	100,069.37	0.00
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,437,965.05	0.00	2,437,965.05	0.00	0.00	2,437,965.05
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,244,852.24	0.00	3,244,852.24	0.00	0.00	3,244,852.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 67 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,307.38	0.00	890,307.38	0.00	0.00	890,307.38
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	872,107.35	0.00	872,107.35	0.00	0.00	872,107.35
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,242.54	0.00	581,242.54	0.00	0.00	581,242.54
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	920,427.36	0.00	920,427.36	0.00	0.00	920,427.36
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	862,002.72	0.00	862,002.72	802,025.18	802,025.18	59,977.54
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	536,104.56	0.00	536,104.56	391,956.04	391,956.04	144,148.52
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	381,845.28	0.00	381,845.28	326,869.76	326,869.76	54,975.52
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	306,949.20	0.00	306,949.20	285,528.32	285,528.32	21,420.88
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	354,894.00	0.00	354,894.00	330,127.38	330,127.38	24,766.62
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	510,588.24	0.00	510,588.24	474,956.24	474,956.24	35,632.00
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	972,000.00	0.00	972,000.00	758,700.00	758,700.00	213,300.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	957,600.00	957,600.00	314,400.00
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	360,000.00	0.00	360,000.00	258,300.00	258,300.00	101,700.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	348,000.00	0.00	348,000.00	255,600.00	255,600.00	92,400.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	174,600.00	174,600.00	65,400.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	288,000.00	0.00	288,000.00	236,700.00	236,700.00	51,300.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	424,667.50	0.00	424,667.50	344,660.00	344,660.00	80,007.50
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	647,004.80	0.00	647,004.80	529,121.50	529,121.50	117,883.30
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	169,152.50	0.00	169,152.50	122,530.00	122,530.00	46,622.50
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	197,107.40	0.00	197,107.40	175,451.50	175,451.50	21,655.90
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	110,732.50	0.00	110,732.50	103,340.00	103,340.00	7,392.50
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	150,904.90	0.00	150,904.90	108,170.00	108,170.00	42,734.90
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 68 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,255.00	0.00	24,255.00	0.00	0.00	24,255.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,482.43	-4,174.03	2,308.40	2,308.40	2,308.40	0.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,018.94	1,018.94	1,018.94	1,018.94	0.00
2310209000000021211901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,081.16	-4,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,268.00	-1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,275.20	11,275.20	11,275.20	11,275.20	0.00
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,057.43	205.57	4,263.00	4,263.00	4,263.00	0.00
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,983.16	12,926.02	16,909.18	16,909.18	16,909.18	0.00
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,202.86	-100.86	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,744.48	1,155.74	11,900.22	11,900.22	11,900.22	0.00
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,103.62	-14,953.42	9,150.20	9,150.20	9,150.20	0.00
2310209000000021611906000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,263.86	2,263.86	2,263.86	2,263.86	0.00
2310209000000021811901000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,741.59	304,155.41	345,897.00	345,897.00	345,897.00	0.00
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,507.00	4,807.00	7,314.00	7,314.00	7,314.00	0.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,840.00	9,393.00	11,233.00	11,233.00	11,233.00	0.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,219.00	1,909.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,058.00	1,587.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	437.00	1,390.61	1,827.61	1,827.61	1,827.61	0.00
231020900000002211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 69 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000002231190600001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	93.89	93.89	93.89	93.89	0.00
23102090000002441190400001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,392.40	-25,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002461190400001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002461190500001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,528.00	-12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002491190300001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,040.00	-2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002492190400001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,700.00	-3,701.00	4,999.00	1,797.42	1,797.42	3,201.58
23102090000002531190100001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	133,797.02	-133,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002531190300001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
23102090000002541190100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,107,311.15	-1,103,831.15	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
23102090000002541190200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	134,890.88	156,044.64	290,935.52	290,935.52	290,935.52	0.00
23102090000002541190300001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55,576.00	141,530.00	197,106.00	197,106.00	197,106.00	0.00
23102090000002541190400001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	148,191.16	115,428.70	263,619.86	263,619.86	263,619.86	0.00
23102090000002541190500001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24,360.00	132,915.12	157,275.12	157,275.12	157,275.12	0.00
23102090000002541190600001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	846.80	1,735.36	2,582.16	2,582.16	2,582.16	0.00
23102090000002551190100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	75,945.60	-75,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002551190400001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	58,742.40	58,742.40	58,742.40	58,742.40	0.00
23102090000002551190500001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	74,054.40	-71,347.28	2,707.12	0.00	0.00	2,707.12
23102090000002561190100001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	803.92	-803.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002561190200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
23102090000002561190600001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,758.40	1,612.40	5,370.80	5,370.80	5,370.80	0.00
23102090000002591190100001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	364.87	-364.87	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000002611190100001AA	COMBUSTIBLES	92,000.00	-78,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 70 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	368,600.00	368,600.00	31,400.00
2310209000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	88,600.00	55,000.00	143,600.00	122,200.00	122,200.00	21,400.00
2310209000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,528.40	17,745.89	25,274.29	25,274.29	25,274.29	0.00
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	401,383.96	-314,061.78	87,322.18	26,401.60	26,401.60	60,920.58
2310209000000027111906000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	39,183.64	39,183.64	39,183.64	39,183.64	0.00
2310209000000027211903000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,820.00	-3,596.00	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
2310209000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	666.31	-666.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029111902000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,402.89	1,402.89	1,402.89	1,402.89	0.00
2310209000000029111904000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,849.37	-2,353.54	1,495.83	0.00	0.00	1,495.83
2310209000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	446.00	-446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029211902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,736.31	-1,736.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,212.40	13,212.40	13,212.40	13,212.40	0.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,692.80	3,803.20	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,692.80	1,832.80	4,525.60	4,525.60	4,525.60	0.00
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,869.70	2,715.50	6,585.20	6,585.20	6,585.20	0.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,170.07	0.00	22,170.07	20,162.08	20,162.08	2,007.99
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,042.68	0.00	5,042.68	1,433.72	1,433.72	3,608.96
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,551.66	104,618.96	203,170.62	203,170.62	203,170.62	0.00
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,991.62	37,456.06	71,447.68	71,447.68	71,447.68	0.00
2310209000000031111906000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,194.30	0.00	6,194.30	0.00	0.00	6,194.30
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	11,722.00	1,172.00	12,894.00	12,894.00	12,894.00	0.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,534.54	0.00	4,534.54	2,602.27	2,602.27	1,932.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 71 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,047.90	0.00	6,047.90	5,401.66	5,401.66	646.24
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,354,970.48	1,354,970.48	1,354,970.48	1,354,970.48	0.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,169.76	32,169.76	32,169.76	32,169.76	0.00
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,162.55	13,162.55	13,162.55	13,162.55	0.00
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,712.17	9,712.17	9,712.17	9,712.17	0.00
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	23,141.72	23,141.72	23,141.72	23,141.72	0.00
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,773.58	14,773.58	14,773.58	14,773.58	0.00
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,466.98	1,466.98	1,466.98	1,466.98	0.00
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	510.40	-510.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	65,200,000.00	0.00	65,200,000.00	50,619,912.93	50,619,912.93	14,580,087.07
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	18,254,099.63	18,254,099.63	3,745,900.37
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	296,368.99	296,368.99	296,368.99	296,368.99	0.00
2310209000000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	162,871.04	162,871.04	162,871.04	162,871.04	0.00
2310209000000035211901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,203.99	-2,303.99	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2310209000000035211903000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2310209000000035411901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	34,753.60	34,753.60	34,753.60	34,753.60	0.00
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,900.37	5,519.63	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,719.28	-126,507.28	18,212.00	18,212.00	18,212.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 72 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000003551190600001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,172.55	55,088.25	75,260.80	75,260.80	75,260.80	0.00
231020900000035711901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,654.00	-3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000035811902000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,999.04	11,999.88	26,998.92	26,998.92	26,998.92	0.00
231020900000035811904000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,999.28	17,000.52	31,999.80	31,999.80	31,999.80	0.00
231020900000035811905000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,499.40	21,500.40	31,999.80	31,999.80	31,999.80	0.00
231020900000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	17,470.11	-4,821.24	12,648.87	12,648.87	12,648.87	0.00
231020900000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00	13,514.00	0.00
231020900000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-7,572.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00
231020900000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,686.00	7,686.00	2,314.00
231020900000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,854.00	8,854.00	1,146.00
231020900000038311901000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	764,327.48	764,327.48	764,327.48	764,327.48	0.00
231020900000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	384,000.00	47,000.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00	0.00
231020900000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	-439,490.95	1,060,509.05	1,060,509.05	1,060,509.05	0.00
256021000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,327,400.00	0.00	4,327,400.00	3,875,130.00	3,875,130.00	452,270.00
256SB01000401344310801000001FA	FORTAMUN-013-2021: BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2021), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
268TB02054001444110801000001FA	FORTAMUN-014-2021: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
268TB04000401233510212000001FA	FORTAMUN-012-2021: DIAGNOSTICO DE VIOLENCIA POLITICA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2021, PARA EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	417,665.00	417,665.00	417,600.00	417,600.00	65.00
3210212000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	783,545.04	15,647.08	799,192.12	799,192.12	799,192.12	0.00
3210212000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,602,753.76	0.00	3,602,753.76	2,985,463.28	2,985,463.28	617,290.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 73 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,908,779.28	0.00	1,908,779.28	1,719,067.98	1,719,067.98	189,711.30
3210212000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,188,135.84	0.00	1,188,135.84	1,022,319.52	1,022,319.52	165,816.32
3210212000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	275,977.92	0.00	275,977.92	132,834.02	132,834.02	143,143.90
3210212000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	335,198.16	0.00	335,198.16	196,691.88	196,691.88	138,506.28
3210212000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,364.64	10,121.01	389,485.65	389,485.65	389,485.65	0.00
3210212000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,755.20	0.00	134,755.20	125,350.94	125,350.94	9,404.26
3210212000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,423,030.32	123,997.36	1,547,027.68	1,547,027.68	1,547,027.68	0.00
3210212000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,752.00	0.00	16,752.00	13,083.00	13,083.00	3,669.00
3210212000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,408.00	0.00	63,408.00	48,788.00	48,788.00	14,620.00
3210212000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,684.00	0.00	24,684.00	22,343.00	22,343.00	2,341.00
3210212000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,668.00	0.00	22,668.00	20,433.00	20,433.00	2,235.00
3210212000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,956.34	0.00	22,956.34	20,348.17	20,348.17	2,608.17
3210212000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,322.35	0.00	85,322.35	74,950.61	74,950.61	10,371.74
3210212000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,576.49	0.00	49,576.49	46,227.64	46,227.64	3,348.85
3210212000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,742.89	448.83	26,191.72	26,191.72	26,191.72	0.00
3210212000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,139.23	0.00	261,139.23	0.00	0.00	261,139.23
3210212000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	939,239.13	0.00	939,239.13	0.00	0.00	939,239.13
3210212000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	433,722.73	0.00	433,722.73	0.00	0.00	433,722.73
3210212000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	257,777.81	0.00	257,777.81	0.00	0.00	257,777.81
3210212000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	494,253.36	0.00	494,253.36	436,220.18	436,220.18	58,033.18
3210212000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	571,257.36	0.00	571,257.36	476,679.48	476,679.48	94,577.88
3210212000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	282,379.44	9,205.61	291,585.05	291,585.05	291,585.05	0.00
3210212000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	203,973.60	0.00	203,973.60	189,739.00	189,739.00	14,234.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 74 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000015922201000001AA	DESPENSA	48,000.00	0.00	48,000.00	40,500.00	40,500.00	7,500.00
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	240,000.00	0.00	240,000.00	174,600.00	174,600.00	65,400.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	132,000.00	0.00	132,000.00	108,900.00	108,900.00	23,100.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	22,780.00	0.00	22,780.00	18,470.00	18,470.00	4,310.00
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	128,145.00	0.00	128,145.00	109,510.00	109,510.00	18,635.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,162.50	0.00	64,162.50	52,930.00	52,930.00	11,232.50
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,412.50	0.00	28,412.50	24,800.00	24,800.00	3,612.50
3210212000000021112201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,320.81	-1,033.61	1,287.20	1,287.20	1,287.20	0.00
3210212000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	293.92	293.92	293.92	293.92	0.00
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	100.14	100.14	100.14	100.14	0.00
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,249.04	4,344.58	23,593.62	23,593.62	23,593.62	0.00
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	30,868.76	30,868.76	30,868.76	30,868.76	0.00
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	414.00	831.00	1,245.00	978.00	978.00	267.00
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	253.00	25,481.00	25,734.00	25,734.00	25,734.00	0.00
3210212000000024212202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	65.25	65.25	65.25	65.25	0.00
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	136,515.90	-134,973.14	1,542.76	0.00	0.00	1,542.76
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,192.36	32,770.57	66,962.93	66,962.93	66,962.93	0.00
3210212000000025312203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025412202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	909.20	909.20	909.20	909.20	0.00
3210212000000025612202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	800.40	28,898.77	29,699.17	29,699.17	29,699.17	0.00
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	8,000.00	42,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 75 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	6,600.00	31,136.32	37,736.32	28,736.32	28,736.32	9,000.00
3210212000000026122202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	0.00
3210212000000027212202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	37,265.00	-18,524.27	18,740.73	18,740.73	18,740.73	0.00
3210212000000029112202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,076.63	0.00	7,076.63	4,363.58	4,363.58	2,713.05
3210212000000029212201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51.40	51.40	51.40	51.40	0.00
3210212000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	795.01	795.01	795.01	795.01	0.00
3210212000000029412202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
3210212000000029912202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,925.60	0.00	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,193,660.17	0.00	1,193,660.17	84,813.63	84,813.63	1,108,846.54
3210212000000031112202000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,294.05	0.00	2,294.05	0.00	0.00	2,294.05
3210212000000031312202000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,172.00	-1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,400.90	2,487.36	19,888.26	19,888.26	19,888.26	0.00
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	777,001.06	31,080.06	808,081.12	808,081.12	808,081.12	0.00
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	25,909.89	25,909.89	25,909.89	25,909.89	0.00
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	54,046.72	54,046.72	54,046.72	54,046.72	0.00
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,591.00	5,591.00	5,591.00	5,591.00	0.00
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,580.64	4,580.64	4,580.64	4,580.64	0.00
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,842.16	5,842.16	5,842.16	5,842.16	0.00
3210212000000033612204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	803.66	803.66	803.66	803.66	0.00
3210212000000035812202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 76 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000036122201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
3210212000000036122202000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
3210212000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,106.00	1,172.09	10,278.09	3,093.40	3,093.40	7,184.69
3210212000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,060.00	197,029.85	201,089.85	201,089.85	201,089.85	0.00
3210212000000036512201000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	69,874.00	69,874.00	69,874.00	69,874.00	0.00
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	102,945.00	102,945.00	102,945.00	102,945.00	0.00
3210212000000038212201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	79,982.00	79,982.00	79,982.00	79,982.00	0.00
3210212000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,194.58	80,745.42	111,940.00	111,940.00	111,940.00	0.00
3210212000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
3210212000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	38,005.20	38,005.20	38,005.20	38,005.20	0.00
3210212000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	7,500.00	-1,468.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
3210212000000039222202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00
3210213000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,534,532.80	0.00	6,534,532.80	5,304,508.87	5,304,508.87	1,230,023.93
3210213000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,776,360.00	0.00	13,776,360.00	11,762,040.64	11,762,040.64	2,014,319.36
3210213000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,033.68	101,060.41	306,094.09	306,094.09	306,094.09	0.00
3210213000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,383,480.96	0.00	1,383,480.96	1,127,392.36	1,127,392.36	256,088.60
3210213000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,820,124.96	4,033,967.80	5,854,092.76	5,854,092.76	5,854,092.76	0.00
3210213000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,648,315.68	0.00	1,648,315.68	1,611,340.06	1,611,340.06	36,975.62
3210213000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,064.00	0.00	125,064.00	99,961.00	99,961.00	25,103.00
3210213000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	635,136.00	0.00	635,136.00	490,776.00	490,776.00	144,360.00
3210213000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,165.85	0.00	145,165.85	128,638.23	128,638.23	16,527.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 77 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	322,532.27	0.00	322,532.27	305,381.68	305,381.68	17,150.59
3210213000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,451,997.90	0.00	1,451,997.90	0.00	0.00	1,451,997.90
3210213000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,852,739.45	0.00	2,852,739.45	16,769.29	16,769.29	2,835,970.16
3210213000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	499,464.00	23,190.46	522,654.46	522,654.46	522,654.46	0.00
3210213000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	490,752.96	0.00	490,752.96	462,713.23	462,713.23	28,039.73
3210213000000015922301000001AA	DESPENSA	444,000.00	0.00	444,000.00	321,300.00	321,300.00	122,700.00
3210213000000015922302000001AA	DESPENSA	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,207,800.00	1,207,800.00	352,200.00
3210213000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	584,432.07	0.00	584,432.07	497,268.70	497,268.70	87,163.37
3210213000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,260,475.33	0.00	1,260,475.33	1,118,635.01	1,118,635.01	141,840.32
3210213000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	242,550.00	0.00	242,550.00	145,500.00	145,500.00	97,050.00
3210213000000021112301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	533.60	-533.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000021112302000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	357.94	-273.93	84.01	84.01	84.01	0.00
3210213000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,088.54	38,917.89	43,006.43	43,006.43	43,006.43	0.00
3210213000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,058.54	-17,197.63	91,860.91	91,797.80	91,797.80	63.11
3210213000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,641.52	-2,557.94	41,083.58	41,083.58	41,083.58	0.00
3210213000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,714.00	10,559.89	13,273.89	13,273.89	13,273.89	0.00
3210213000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,575.00	25,186.00	48,761.00	48,761.00	48,761.00	0.00
3210213000000023912302000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
3210213000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	16,799.96	16,799.96	16,799.96	16,799.96	0.00
3210213000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	47,002.88	221,882.19	268,885.07	268,885.07	268,885.07	0.00
3210213000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,066.44	61,830.85	75,897.29	75,897.29	75,897.29	0.00
3210213000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	10,938.10	12,938.10	12,938.10	12,938.10	0.00
3210213000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,049.98	41,181.53	45,231.51	45,231.51	45,231.51	0.00
3210213000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	103,722.61	25,263.07	128,985.68	128,985.68	128,985.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 78 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	109,299.95	1,218,624.66	1,327,924.61	1,327,924.61	1,327,924.61	0.00
3210213000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	222,198.00	222,198.00	222,198.00	222,198.00	0.00
3210213000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	80,000.00	-16,272.00	63,728.00	63,728.00	63,728.00	0.00
3210213000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,571.22	150,221.22	247,792.44	247,792.44	247,792.44	0.00
3210213000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	841,005.48	1,340,955.54	2,181,961.02	2,181,961.02	2,181,961.02	0.00
3210213000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	430,136.79	-430,136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,761.39	7,247.03	9,008.42	9,008.42	9,008.42	0.00
3210213000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	906.00	195,954.60	196,860.60	196,860.60	196,860.60	0.00
3210213000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,287.60	88,092.40	93,380.00	93,380.00	93,380.00	0.00
3210213000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,132.00	-28.09	3,103.91	3,103.91	3,103.91	0.00
3210213000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	109,388.82	-42,278.93	67,109.89	66,666.83	66,666.83	443.06
3210213000000025912301000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	96,483.22	-96,483.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3210213000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	77,333.28	77,333.28	77,333.28	77,333.28	0.00
3210213000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	1,885,800.00	587,200.00	2,473,000.00	2,283,800.00	2,283,800.00	189,200.00
3210213000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,633.20	84,596.34	98,229.54	98,229.54	98,229.54	0.00
3210213000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,190.54	-19,946.66	11,243.88	11,243.88	11,243.88	0.00
3210213000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,671.83	125.08	31,796.91	31,796.91	31,796.91	0.00
3210213000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
3210213000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,059.24	35,148.43	36,207.67	36,207.67	36,207.67	0.00
3210213000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	450,668.61	-117,640.87	333,027.74	333,027.74	333,027.74	0.00
3210213000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	779.83	3,203.87	3,983.70	3,983.70	3,983.70	0.00
3210213000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,017.00	13,257.78	18,274.78	18,274.78	18,274.78	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 79 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021300000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,330.41	83,175.94	233,506.35	233,506.35	233,506.35	0.00
321021300000029812301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	125,943.94	125,943.94	125,943.94	125,943.94	0.00
321021300000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00
321021300000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,535.40	0.00	3,535.40	847.00	847.00	2,688.40
321021300000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,815.27	75,315.99	227,131.26	227,131.26	227,131.26	0.00
321021300000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	445,007.84	637,928.40	1,082,936.24	1,082,936.24	1,082,936.24	0.00
321021300000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	250,417.66	-107,660.66	142,757.00	142,757.00	142,757.00	0.00
321021300000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	345,709.14	270,981.86	616,691.00	616,691.00	616,691.00	0.00
321021300000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.23	803.97	7,683.20	7,683.20	7,683.20	0.00
321021300000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	565,091.68	242,989.33	808,081.01	808,081.01	808,081.01	0.00
321021300000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	452,664.17	-73,461.90	379,202.27	240,754.80	240,754.80	138,447.47
321021300000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	54,706.60	54,706.60	54,706.60	54,706.60	0.00
321021300000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	25,041.45	25,041.45	25,041.44	25,041.44	0.01
321021300000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	14,614.84	14,614.84	14,614.84	14,614.84	0.00
321021300000035512302000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,304.12	741,190.98	950,495.10	950,495.10	950,495.10	0.00
321021300000035712301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	45,880.09	45,880.09	45,880.09	45,880.09	0.00
321021300000035712302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	192,332.75	192,332.75	192,332.75	192,332.75	0.00
321021300000035722301000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
321021300000035812301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	126,456.18	2,248,553.82	2,375,010.00	2,375,010.00	2,375,010.00	0.00
321021300000035812302000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	16,646.00	-16,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021300000035912302000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021300000036122301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 80 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000036132302000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	106,253.95	-25,598.39	80,655.56	76,754.88	76,754.88	3,900.68
3210213000000037112301000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
3210213000000037212301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3210213000000037212302000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,870.00	5,870.00	4,130.00
3210213000000037512301000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	0.00
3210213000000038212301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,602.99	-84,602.99	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	87,036,925.41	882,518,663.23	969,555,588.64	744,706,714.72	744,706,714.72	224,848,873.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01020400311341101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	168,331,446.38	168,331,446.38	153,747,416.04	153,747,416.04	14,584,030.34
171PP01020400313211101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,647,181.34	3,647,181.34	3,334,499.30	3,334,499.30	312,682.04
171PP01020400313221101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	29,390,576.44	29,390,576.44	0.00	0.00	29,390,576.44
171PP01020400313481101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,012,012.30	8,012,012.30	7,284,280.43	7,284,280.43	727,731.87
171PP01020400315921101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,290,000.00	7,290,000.00	5,389,152.32	5,389,152.32	1,900,847.68
171PP01020400317131101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	12,460,650.00	12,460,650.00	166,150.00
171PP01020400339811101000001FA	FORTAMUN-003-2021: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,585,960.34	4,585,960.34	3,194,859.00	3,194,859.00	1,391,101.34
171PP03060401554921101000001FA	FORTAMUN-015-2021: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,221,552.00	3,221,552.00	3,178,400.00	3,178,400.00	43,152.00
171PP03060402726111101000001FB	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00
171PP03060402735511101000001FB	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	701,255.78	701,255.78	701,255.78	701,255.78	0.00
171PP03060402735511101000001FD	FORTAMUN-027-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	201,706.80	201,706.80	201,706.80	201,706.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 81 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP04140400444111101000001FA	FORTAMUN-004-2021: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	4,345,950.00	4,345,950.00	1,198,050.00
172RD02010401133411104000001FA	FORTAMUN-011-2021: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCIÓN CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	89,822.00	89,822.00	89,822.00	89,822.00	0.00
172RD02030400827111104000001FA	FORTAMUN-008-2021: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	346,132.40	346,132.40	194,143.40	194,143.40	151,989.00
172RD02030400827211104000001FA	FORTAMUN-008-2021: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	153,867.60	153,867.60	104,185.40	104,185.40	49,682.20
172RD02030400954911104000001FA	FORTAMUN-009-2021: ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ATAQUE RÁPIDO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,650,600.00	2,650,600.00	2,647,120.00	2,647,120.00	3,480.00
172RD02030401025411104000001FA	FORTAMUN-010-2021: INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO PREHOSPITALARIOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	400,178.00	400,178.00	262,463.82	262,463.82	137,714.18
172RD02030401427211104000001FB	FORTAMUN-014-2020: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	494,446.81	494,446.81	494,446.81	494,446.81	0.00
172RD02030401456911104000001FB	FORTAMUN-014-2020: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,340.08	241,340.08	241,340.08	241,340.08	0.00
1810316040213154211104000001AA	PIM-0031-2021 - CARROCERÍA REMOLQUES	0.00	18,448.17	18,448.17	18,448.17	18,448.17	0.00
1810316042001656510401000001AB	PIM-00016-2020- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	643,180.35	643,180.35	643,180.35	643,180.35	0.00
1810316042002056910401000001AB	PIM-00020-2020- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	0.00	10,998,739.19	10,998,739.19	0.00	0.00	10,998,739.19
1810316042006756910401000001AB	PIM-00067-2020- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,957,458.60	10,957,458.60	42,541.40
1810316042100151110401000001AA	PIM-00001 MOBILIARIO	500,000.00	699,840.64	1,199,840.64	1,199,840.64	1,199,840.64	0.00
1810316042100251510401000001AA	PIM-00002 BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	1,758,924.52	2,758,924.52	2,758,924.52	2,758,924.52	0.00
1810316042100351910401000001AA	PIM-00003 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	58,468.00	158,468.00	115,428.46	115,428.46	43,039.54
1810316042100452110401000001AA	PIM-00004 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	63,411.06	63,411.06	136,588.94
1810316042100552310401000001AA	PIM-00005 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEOS	150,000.00	0.00	150,000.00	137,436.66	137,436.66	12,563.34
1810316042100652910401000001AA	PIM-00006 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	39,000.00	49,000.00	37,532.96	37,532.96	11,467.04
1810316042100753110401000001AA	PIM-00007 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	26,652.16	26,652.16	373,347.84
1810316042100853210401000001AA	PIM-00008 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	0.00	250,000.00	48,180.60	48,180.60	201,819.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 82 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316042100956110401000001AA	PIM-0009 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	200,000.00	53,807.44	253,807.44	253,807.44	253,807.44	0.00
1810316042101056210401000001AA	PIM-0010 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	141,710.56	141,710.56	58,289.44
1810316042101156310401000001AA	PIM-0011 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	275,916.36	275,916.36	24,083.64
1810316042101256410401000001AA	PIM-0012 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	300,000.00	415,099.26	715,099.26	715,099.26	715,099.26	0.00
1810316042101356510401000001AA	PIM-0013 QUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	336,757.63	336,757.63	163,242.37
1810316042101456610401000001AA	PIM-0014 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,700,000.00	-14,678,649.42	2,021,350.58	288,052.73	288,052.73	1,733,297.85
1810316042101556620401000001AA	PIM-0015 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000.00	132,170.40	147,170.40	132,170.40	132,170.40	15,000.00
1810316042101656710401000001AA	PIM-0016 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	200,000.00	470,943.38	670,943.38	670,943.38	670,943.38	0.00
1810316042101656710901000001AA	PIM-0016 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316042101756910401000001AA	PIM-0017 OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	15,012,808.48	15,012,808.48	287,191.52
1810316042101859110401000001AA	PIM-0018 SOFTWARE	400,000.00	87,977.00	487,977.00	487,977.00	487,977.00	0.00
1810316042101959710401000001AA	PIM-0019 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
1810316042102054921104000001AB	PIM-0020-2021- VEHICULOS Y EQUIPOS AUXILIAR DE TRANSPORTE	0.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1810316042102154110501000001AB	PIM-0021-2021 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,375,169.72	3,375,169.72	3,294,200.00	3,294,200.00	80,969.72
1810316042102254910501000001AB	PIM-0022-2021 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES	0.00	135,101.57	135,101.57	135,099.99	135,099.99	1.58
1810316042102354112401000001AA	PIM-0023 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	90,754.84	90,754.84	90,754.84	90,754.84	0.00
1810316042103059911101000001AA	PIM-0030-2021 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
181031604O212354111104000001AA	PIM-0023 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00	94,981.20	94,981.20	94,981.19	94,981.19	0.01
2130306011705961410901000229AC	PIM-059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	468,840.71

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 83 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2130306021702961410901000129AC	PIM-029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	197,433.05
2130306032005261410901000120AC	PIM-00052-2020- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 2ª AV. NTE. OTE. ENTRE 1ª CALLE OTE. Y 2ª CALLE OTE. TERAN TUXTLA GTZ CHIAPAS	0.00	1,050,691.88	1,050,691.88	1,035,840.04	1,035,840.04	14,851.84
2130306032005361410901000210AC	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
2130306032111461430901000273AB	PIM-000114 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 13 PTE. NTE. ENTRE 5ª AV. NTE. Y RIO SABINAL, BARRIO EL MAGUEYITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	856,347.62	856,347.62	818,949.41	818,949.41	37,398.21
2130312050210161430901000001AA	PIM-00001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312132111561430901000001AB	PIM-000115 MANTENIMIENTO EN CAMELLONES DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVAR ANGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	797,009.13	797,009.13	797,009.13	797,009.13	0.00
2130317051804461430901000001AC	PIM-044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ª AV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	76,020.81
2210308010186461410901000172AC	PIM-064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	1,100,496.05
2210308010210461410901000001AA	PIM-00004 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN EL BOULEVARD PRESA CHICUACEN ENTRE AVENIDA PRESA SHPOINA Y AVENIDA ARTICULO 123, COLONIA AMPLIACION LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,275,485.34	5,275,485.34	5,181,024.74	5,181,024.74	94,460.60
2210308010211761410901000269AA	PIM-00017-2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2ª SUR PTE. ENTRE 24ª PTE. SUR Y ANILLO PERIFERICO PTE. SUR FRACC. STA. ELENA TUX. GTZ. CHIS	0.00	1,490,962.86	1,490,962.86	1,372,659.96	1,372,659.96	118,302.90
2210308011704061420901000129AC	PIM-040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 84 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011705761520901000129AC	PIM-057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69
2210308011804161410901000001AC	PIM-41-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84
2210308011804261410901000001AC	PIM-042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
2210308011804361410901000001AC	PIM-043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	146,695.08
2210308011805061510901000078AC	PIM-050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91
2210308011805261510901000120AC	PIM-052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	PIM-059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	1,961,721.36
2210308011806361410901000095AC	PIM-63-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	1,337,271.93

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 85 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012003161410901000100AC	PIM-00031-2020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CARRETERA PANAMERICANA, COL. PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,189,680.40	1,189,680.40	1,189,680.40	1,189,680.40	0.00
2210308012004661410901000025AC	PIM-00046-2020- PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE AV. CUPAPÉ ENTRE C. OBREROS Y C. LAURELES Y C. OBREROS ENTRE CUPAPÉ Y LIB. SUR, COL RIVERA CERRO HUECO	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	2,699,962.29	2,699,962.29	30,037.71
2210308012004861410901000063AC	PIM-00048-2020- PAVIMENTACION DE CALLES Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PICHUCALCO ENTRE AV. BERRIOZABAL Y AV. ARRIAGA; AV. BERRIOZABAL ENTRE CALLE PICHUCALCO Y BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES, COL. BUROCRATAS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
2210308012004961410901000120AC	PIM-00049-2020- PAVIMENTACION DE CALLE MIXTA Y SERVICIOS BASICOS EN 7ª AV. SUR OTE. ENTRE 8ª Y 11 OTE. Y BACHEO DE CALLE DE LA 7ª AV. SUR OTE. DE LA 8ª OTE. A LA 2ª OTE., COL TERAN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	729,134.66	729,134.66	729,134.66	729,134.66	0.00
2210308012005961410901000001AC	PIM-00059-2020- COSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE Y SERVICIOS BASICOS AN LA AV. SAN LUIS ENTRE CALLE ADELITA Y CALLES LOS CAMPESINOS ENTRE AV. SAN LUIS Y AV. GERANIO COL. LOMA BONITA (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ,	0.00	1,961,137.39	1,961,137.39	1,961,137.39	1,961,137.39	0.00
2210308012006261410901000001AC	PIM-00062-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA 11ª CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 3ª AVENIDA NORTE PONIENTE Y 8ª AVENIDA NORTE PONIENTE, COLONIA EL MAGUEYITO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	3,507,512.56	3,507,512.56	2,542,325.95	2,542,325.95	965,186.61
2210308012006361410901000001AC	PIM-00063-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE LIBRAMIENTO NTE. Y AVª 20 DE NOVIEMBRE COLONIAS PEDREGAL SAN ANTONIO Y ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,332,041.10	3,332,041.10	3,332,041.10	3,332,041.10	0.00
2210308012007761430901000183AC	PIM-00077-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO 8ª OTE. SUR ENTRE 9ª SUR OTE. Y PRIVADA DE LA 11 SUR OTE, AVª 17 DE OCT. ENTRE PRIVADA DE LA 11ª OTE. Y DE LA 12 CALLE OTE. COL. MALDONADO, TUXTLA	0.00	3,071,784.19	3,071,784.19	3,071,784.19	3,071,784.19	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 86 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012008961420901000126AC	PIM-00089-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ROTONDA DIANA CAZADORA ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012111961430901000001AB	PIM-00119-2021 - TRABAJOS COMPLEM EN LA REHAB DE VIALIDADES CON CONCRETO HCO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE BLVD BELISARIO DGUEZ Y 5A AV NTE PTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308090003461510901000001AC	PIM-00034 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	137,782.27
2210308142005561510901000001AC	PIM-00055-2020- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2º OTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,132,719.24	2,132,719.24	2,027,291.73	2,027,291.73	105,427.51
2210308150210761510901000288AC	PIM-0107--2020 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIAL, UBICADO EN LA 5ª. CALLE PTE. NTE. ENTRE 13 Y 14 NTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA. TUXTLA GUTIERREZ	0.00	270,338.06	270,338.06	254,985.99	254,985.99	15,352.07
2210308152010761510901000288AC	PIM-00107-2020- CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN LA 5ª CALLE PONIENTE NORTE ENTRE 13ª Y 14ª NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308170001461410901000263AA	PIM-00014-2021 COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO EN LA AV. 3 ENTRE C. 2 Y C. 7; C. 7 ENTRE AV. 3 Y AV 2, AV 2 NETRE C. 7 Y C. 10, COL HECHOS NO PALABRAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,702,904.35	1,702,904.35	1,543,662.65	1,543,662.65	159,241.70
2210308170001661410901000061AA	PIM-00016-2021 COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HCO EN AV EL ROSAL ENTRE C. VILLAFLORES Y C. JAZMIN; C. VILLAFLORES ENTRE AV GIRASOL Y AV TAPACHULA, COL LA CONDESA, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,999.99	1,999,999.99	0.01
2210308170213061410901000359AA	PIM-0030-2021 - COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVª. YUQUIS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	441,951.31	441,951.31	0.00	0.00	441,951.31
2210308172009361410901000359AC	PIM-00093-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA YUQUIS ENTRE CALLE YUQUIS Y CALLE PRIMAVERA. COLONIA MIRADOR YUQUIS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,057,693.08	2,057,693.08	1,928,499.02	1,928,499.02	129,194.06

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 87 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308172009661410901000359AC	PIM-00096-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA CALLE TERCERA ORIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	650,000.00	650,000.00	502,753.25	502,753.25	147,246.75
2210308172009761410901000351AC	PIM-00097-2020- COLOCACION DE HUELLAS EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE LAS GALAXIAS. COLONIA LOMAS DE MACTUMATZÁ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	450,000.00	450,000.00	449,512.00	449,512.00	488.00
2210308172103161410901000147AA	PIM-00031-2021 - COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HCO Y ENVOCADURAS PARA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN TELEBACHILLERATO N 73 AGUSTIN MELGAR, COL. EMILIANO ZAPATA TUXTLA GTZ	0.00	74,362.10	74,362.10	0.00	0.00	74,362.10
2210310060002761410901000001AC	PIM-00027-2020- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN FERNANDO	0.00	15,012,272.97	15,012,272.97	641,677.45	641,677.45	14,370,595.52
2210310062005161410901000001AC	PIM-00051-2020- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SAN FERNANDO 3ª ETAPA	0.00	1,907,376.66	1,907,376.66	1,907,376.66	1,907,376.66	0.00
2210310212006661210901000069AC	PIM-066A-2020 CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CON BAÑO, COLONIA LA SALLE, TUXTL GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	70,605.40	70,605.40	70,605.40	70,605.40	0.00
2210310212008261210901000064AC	PIM-00082-2020- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DEPORTIVO LA GLORIA, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,665,178.08	1,665,178.08	1,653,672.40	1,653,672.40	11,505.68
2210310212010461240901000189AC	PIM-00104-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL (AREA ADMINISTRATIVA), FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,898,152.25	1,898,152.25	0.00	0.00	1,898,152.25
2210310212066A61210901000001AC	PIM-0066A-2020- CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CON BAÑO, COLONIA LA SALLE, TUXTL GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210311050210161440901000001AC	PIM-000101-2020 COLOCACION DE SUBESTACION EN EL PARQUE DE LA MUJER SOLDADO, FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	132,525.62	132,525.62	132,525.62	132,525.62	0.00
2210311052010161440901000001AC	PIM-00101-2020- COLOCACION DE SUBESTACION EN EL PARQUE DE LA MUJER SOLDADO, FRACCIONAMIENTO EL VERGEL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312051805361510901000001AC	PIM-053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	314,258.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 88 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070000824110901000001AA	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,162.56	1,299,162.56	837.44
2210312070000824210901000001AA	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	0.00	450,000.00	450,000.00	440,518.22	440,518.22	9,481.78
2210312070000824910901000001AA	PIM-00008 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS,	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,994,902.00	4,994,902.00	5,098.00
2210312070210361430401000001AA	PIM-00003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,041,925.41	-20,041,925.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312071702861530907000001AC	PIM-028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
2210312071705861430901000001AC	PIM-058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	1,678,041.94
2210312072103461530901000001AA	PIM-00034-2021 -CAMBIO DE CABLES TENSORES EN ESTRUCTURAS METALICA EN EL PUENTE DE COLORES, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ESQUINA CON PERIFERICO PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	349,962.51	349,962.51	349,962.51	349,962.51	0.00
221031207A212424110901000001AA	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	300,000.00	300,000.00	298,302.82	298,302.82	1,697.18
221031207A212424210901000001AA	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	400,000.00	400,000.00	398,241.46	398,241.46	1,758.54
221031207A212424910901000001AA	PIM-0024--2021 -- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,790,960.00	2,790,960.00	9,040.00
2210312091703161430901000001AC	PIM-031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210312130010661230901000001AC	PIM-00106-2020- MEJORAMIENTO EN ANTIGUO TIRADERO DEL RELLENO SANITARIO. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,431,925.00	2,431,925.00	2,431,925.00	2,431,925.00	0.00
2210317041805161430901000038AC	PIM-051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	398,396.51
2210317041805461420901000071AC	PIM-054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	455,655.03

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 89 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031705021161420901000307AA	PIM-00011-2021 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INMOMINADA ENTRE AV. SAGITARIO Y AV. ARBOLEDAS, COL GABRIEL GTZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	704,955.69	704,955.69	641,581.45	641,581.45	63,374.24
2210317051706461410901000001AC	PIM-064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALVINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317051706561430901000236AC	PIM-065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	38,902.84
2210317051706661430901000183AC	PIM-066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	518,254.72
2210317051803861420901000278AC	PIM-38-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	3,578,064.63
2210317052009961420901000025AC	PIM-00099-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JORGE GOMEZ. COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,351,215.75	2,351,215.75	148,784.25
2210317052103261420901000001AA	PIM-00032-2021 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PRODAWN, LIBRAMIENTO NORTE ENTRE C. CENTRAL Y 2A OTE , TUXTLA GTZ	0.00	461,404.99	461,404.99	0.00	0.00	461,404.99
2210317061705561430901000001AC	PIM-055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210317070001361430901000118AA	PIM-00013-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 1º DE MAYO ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV 14 DE SEPTIEMBRE, COL LINDA VISTA SHANKA, TUXTLA GTZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,392,110.93	1,392,110.93	107,889.07
2210317070001861430901000126AA	PIM-00018-2021 REHAB. DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 5ª OTE NTE ENTRE AV 9ª NORTE OTE Y LIB. NORTE OTE, VARIAS LOCALIDADES, TUXTLA GTZ	0.00	4,428,808.80	4,428,808.80	3,206,295.19	3,206,295.19	1,222,513.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 90 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317070001961430901000007AA	PIM-00019-2021 REHAB DE VIALIDADES CON COCNETO HCO EN C. ROSARIO CASTELLANOS ENTRE LIB NTE Y AV 20 NOV; AV BAMBU ENTRE C. ROSARIO CASTELLANOS Y TEMSIQUE, COL ALBANIA ALTA	0.00	6,554,732.19	6,554,732.19	4,742,284.14	4,742,284.14	1,812,448.05
2210317070197061450901000001AB	PIM-0070-2019.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EXP TEC PARA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVS DEL CUADRANTE COMPRENDIDO DE LA AV CENTRAL 5ª NTE Y C. CENTRAL A LA 11ª OTE, TUXTLA GTZ	0.00	267,691.26	267,691.26	0.00	0.00	267,691.26
2210317070204361430901000001AC	PIM-00043-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, CARRIL NTE. Y SUR ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II DEL KM 0+000 AL KM 0+600	0.00	1,352,938.96	1,352,938.96	1,294,516.20	1,294,516.20	58,422.76
2210317070212361430901000189AB	PIM-00023-2021 REHAB DE VIALIDADES CON PAVIEMNTO ASFALTICO EN BLVD TUCHTLAN, AMBOS CARRILES FRACC. LAS TORRES, TUXTLA GTZ	0.00	7,016,459.01	7,016,459.01	6,997,434.80	6,997,434.80	19,024.21
2210317071706161430901000001AC	PIM-61-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	81,942.27
2210317071706261430901000001AC	PIM-062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	74,756.77
2210317071706361430901000001AC	PIM-063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	55,661.46
2210317071803961430901000001AC	PIM-039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	149,989.27
2210317071804061430901000001AC	PIM-040-2018 REHABILITACION DE ANDADORES 4ª PONIENTE ENTRE 5ªAV. NORTE Y 9ªAV. NORTE COL. CENTRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00	0.00	1,001,049.77
2210317071804761430901000229AC	PIM-047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	205,713.53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 91 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317071806061430901000001AC	PIM-060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	1,594,453.40
2210317072004461430901000001AC	PIM-00044-2020- RAHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ROTONDA DIANA CAZADORA ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y BOULEVARD ANDRES CERRA ROJAS	0.00	2,276,848.84	2,276,848.84	2,218,842.71	2,218,842.71	58,006.13
2210317072004561430901000001AC	PIM-00045-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO CARRILES NORTE Y SUR ENTRE 16ª OTE Y FUENTE DIANA CAZADORA (BOULEVARD ANDRES CERRA ROJAS) DEL KM O+000 AL KM 1+900	0.00	7,607,341.51	7,607,341.51	7,543,783.62	7,543,783.62	63,557.89
2210317072007961430901000126AC	PIM-0079-2020- REHAN DE VIALIDADES CON PAVIM ASFALTICO EN BLVD BELISARIO DGUEZ ENTRE C. LAS FLORES (TERAN) Y CRUCERO CON BLVD LAURELES CARRIL NORTE Y SUR , COLS TERAN Y PLAN DE AYALA TUXTLA GTZ, CHIAPAS	0.00	8,305,579.44	8,305,579.44	8,298,574.23	8,298,574.23	7,005.21
2210317072008361430901000126AC	PIM-00083-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y 5ª AVENIDA NORTE PONIENTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA	0.00	6,477,961.93	6,477,961.93	6,477,961.93	6,477,961.93	0.00
2210317072008461430901000126AC	PIM-00084-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO BOULEVARD CIRO FARRERA ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,711,342.00	5,711,342.00	3,096,248.15	3,096,248.15	2,615,093.85
2210317072008561430901000001AC	PIM-00085-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO GLORIETA RELOJ FLORAL. PROLONGACION DE LA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	3,642,500.00	3,642,500.00	3,642,500.00	3,642,500.00	0.00
2210317072008661430901000001AC	PIM-00086-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO GLORIETA LA JICARA, 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,920,000.00	5,920,000.00	5,570,373.32	5,570,373.32	349,626.68

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 92 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072008761430901000346AC	PIM-00087-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO, BOULEVARD REAL DEL BOSQUE ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS OBELISCOS, FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,874,999.99	2,874,999.99	0.01
2210317072008861430901000045AC	PIM-00088-2020- REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO Y LIBRAMIENTO SUR, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	3,234,415.65	3,234,415.65	3,234,415.65	3,234,415.65	0.00
2210317072103361430901000076AA	PIM-00033-2021 - REHAB DE VIALIDADES CON CONCRETO HCO Y ZAMPEADO EN BLVD LOMAS DEL OTE (CARRIL OTE) ENTRE C. LAS CARRET6AS Y BLVD LOMA BONITA; BLVD LOMA BONITA ENTRE B. LOMAS DEL OTE Y C. LOMA REAL, COL LOMAS DEL OTE, TUXTLA GTZ	0.00	1,055,381.94	1,055,381.94	952,222.81	952,222.81	103,159.13
2210317072111061430901000001AB	PIM-000110 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVAR DBELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CRUCERO CON BOULEVARD LOS LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO " CARRIL NORTE Y SUR" SUR COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	8,273,445.33	8,273,445.33	7,235,545.39	7,235,545.39	1,037,899.94
2210317072111161430901000001AB	PIM-000111 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 24 PONIENTE SUR ENTRE BOULEVAR BELISARIO DOMINGUEZ Y PERIFERICO SUR PONIENTE. BARRIO SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,757,382.85	3,757,382.85	3,757,382.85	3,757,382.85	0.00
2210317072111261430901000001AB	PIM-000112 REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTOS PUNTOS EN CALLE 10ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª NORTE PONIENTE Y 8ª NORTE PONIENTE, BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,090,828.86	1,090,828.86	1,009,171.14
2210317072111361430901000001AB	PIM-000113 REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD LOS QUETZALES ENTRE CALLE CIRO FARRERA Y CALLE CANARI; Y CALLE 2ª ORIENTE FRACC. BUENOS AIRES Y COL. TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,953,000.00	7,953,000.00	7,372,676.53	7,372,676.53	580,323.47
2210317072111661430901000059AB	PIM-000116 REHABILITACION EN VIALIDAES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y LIBRAMIENTO SUR COL. JUAREZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,154,995.22	4,154,995.22	3,984,228.49	3,984,228.49	170,766.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 94 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02010034861410901000343EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	611,030.01
221UR02020705361440901000001HC	BANOBAS-053-2020: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLEJON EL TRIUNFO Y FINAL DE CALLE, CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE AV. CONASUPO Y CALLE QUINTA EL HIGO, COL. SAN JOSE TERAN Y PLUMA DE ORO	0.00	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	0.00
221UR06010301361410901000002EA	FISM-013-2021: CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE DE LA COLONIA 24 DE JUNIO, COL. 24 DE JUNIO	0.00	1,792,933.76	1,792,933.76	1,792,933.76	1,792,933.76	0.00
221UR06050021761430901000001HC	BANOBAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE01	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	81,756.43
221UR06050024561430901000001HC	BANOBAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	16,145.37
221UR09010000161530901000001HC	BANOBAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	87,380.48
221UR09010000561530901000001HC	BANOBAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	45,406.31
221UR09010000761530901000001HC	BANOBAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	164,575.69
221UR09010000861530901000001HC	BANOBAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	309,204.79
221UR09010001161530901000001HC	BANOBAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	4,922.60	4,922.60	0.00	0.00	4,922.60
221UR09010001261530901000001HC	BANOBAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	1,151.47
221UR09010001361530901000001HC	BANOBAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	106,308.30
221UR09010001661530901000001HC	BANOBAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	2,445.53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 95 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010001761530901000001HC	BANOBAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	2,182.09
221UR09010001861530901000001HC	BANOBAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	729.36
221UR09010002061530901000001HC	BANOBAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	22,057.11
221UR09010002161530901000001HC	BANOBAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	1,405,368.51
221UR09010002261530901000001HC	BANOBAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	7,199.92
221UR09010002561530901000001HC	BANOBAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	11,074.79
221UR09010002961530901000001HC	BANOBAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	171,709.07
221UR09010003161530901000001HC	BANOBAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	5,334.42
221UR09010003261530901000001HC	BANOBAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	41,969.01
221UR09010003361530901000001HC	BANOBAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	22,700.70
221UR09010003561530901000001HC	BANOBAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	1,509.57
221UR09010003661530901000001HC	BANOBAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23
221UR09010003761530901000001HC	BANOBAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	191,062.46
221UR09010003861530901000001HC	BANOBAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	146,833.08

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 96 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010003961530901000001HC	BANOBAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
221UR09010004461530901000001HC	BANOBAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	9,943.90
221UR09010004761530901000001HC	BANOBAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	684,159.80
221UR09010004861530901000001HC	BANOBAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	39,389.97
221UR09010005061530901000001HC	BANOBAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	150,735.98
221UR09010005261530901000001HC	BANOBAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	0.00	8,207.53
221UR09010005461530901000001HC	BANOBAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	568,177.51
221UR09010005561530901000001HC	BANOBAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	42,286.08
221UR09010005661530901000001HC	BANOBAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	535,613.72
221UR09010005761530901000001HC	BANOBAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	547,743.29
221UR09010006161530901000001HC	BANOBAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	1,435,674.46
221UR09010006361530901000001HC	BANOBAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	245,546.20
221UR09010006461530901000001HC	BANOBAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	1,473,698.19
221UR09010006561530901000001HC	BANOBAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 97 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010006661530901000001HC	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR09010006761530901000001HC	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	2,070,206.88
221UR09010006861530901000001HC	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	2,113,983.39
221UR09010007061530901000001HC	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	83,109.01
221UR09010007161530901000001HC	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	588,896.14
221UR09010007261530901000001HC	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	1,517,474.69
221UR09010007361530901000001HC	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	574,832.67
221UR09010007461530901000001HC	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	260,044.06
221UR09010007561530901000001HC	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	298,697.27
221UR09010007661530901000001HC	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	248,577.72
221UR09010007761530901000001HC	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	140,058.44
221UR09010007861530901000001HC	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	92,654.10

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 98 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010007961530901000001HC	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	56,598.09
221UR09010008061530901000001HC	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	82,957.73
221UR09010008761530901000001HC	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	3,651.67
221UR09010009061530901000001HC	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	43,984.40
221UR09010009361530901000001HC	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	10,241.56
221UR09010011061530901000001HC	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	26,106.94
221UR09010300961530901000366EA	FISM-009-2021: PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FLORESTA	0.00	1,192,308.81	1,192,308.81	1,192,308.81	1,192,308.81	0.00
221UR09010308961530901000245EA	FISM-089-2021: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	3,136,619.72	3,136,619.72	0.00	0.00	3,136,619.72
221UR09010311261530901000001EA	FISM-112-2021: REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AV. ROSARIO SABINAL, AV. ROSARIO SABINAL ENTRE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y CALLE 3A. OTE., TUXTLA GTZ.	0.00	4,721,452.18	4,721,452.18	0.00	0.00	4,721,452.18
221UR09011002661530901000001HC	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
221UR09011009261530901000001HC	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	150,271.71
221UR09011100461530901000001HC	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	846,228.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 99 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09011102061530901000001HC	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	2,546,729.50
221UR09020000661530901000001HC	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	542.95
221UR09021009161530901000001HC	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	2,387,893.22
221UR09030300361510901000155EC	FISM-003-2020: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN, COL CANDOX, TUXTLA GTZ	0.00	-364,541.47	-364,541.47	-364,541.47	-364,541.47	0.00
221UR09030300561510901000150EA	FISM-005-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	3,450,582.31	3,450,582.31	3,450,582.31	3,450,582.31	0.00
221UR09030301061510901000025EA	FISM-010-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ZAZAFRA ENTRE AV. CUPAPE Y CALZADA DEL TRABAJO, COL. CERRO HUECO	0.00	962,048.76	962,048.76	962,048.76	962,048.76	0.00
221UR09030301161510901000018EA	FISM-011-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE LA CEIBA ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. CASCADA DE AGUA AZUL, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	829,404.54	829,404.54	652,137.33	652,137.33	177,267.21
221UR09030301261510901000175EA	FISM-012-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. 17A SUR PTE., COL. DIANA LAURA	0.00	2,386,143.78	2,386,143.78	1,904,880.48	1,904,880.48	481,263.30
221UR09030301661510901000029EA	FISM-016-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A CALLE ORIENTE SUR, COPOYA	0.00	2,445,385.32	2,445,385.32	2,002,091.29	2,002,091.29	443,294.03
221UR09030301861510901000074EC	FISM-018-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,590,767.81	1,590,767.81	1,590,767.81	1,590,767.81	0.00
221UR09030302561510901000100EC	FISM-025-2020: CONSTRUCCIÓN DE PAVIM MIXTA EN AV. CHIHUAHUA ENTRE C. OAXACA Y C. YUCATÁN; C. YUCATÁN ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV GUACAMAYAS; AV. GUACAMAYAS ENTRE C. YUCATÁN Y LIB. NORTE, COL PLAN DE AYALA, TUXTL GTZ	0.00	1,555,904.03	1,555,904.03	1,555,904.03	1,555,904.03	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 100 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030302861510901000074EC	FISM-028-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,711,655.58	2,711,655.58	2,711,655.58	2,711,655.58	0.00
221UR09030303161510901000014EC	FISM-031-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	3,320,503.45	3,320,503.45	3,320,503.45	3,320,503.45	0.00
221UR09030303661510901000081EC	FISM-036-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE GAVILAN ENTRE AVENIDA CONDOR Y AVENIDA FLAMINGOS, COL. LOS PAJAROS	0.00	157,261.03	157,261.03	157,261.03	157,261.03	0.00
221UR09030304161510901000074EC	FISM-041-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,547,575.40	1,547,575.40	1,547,575.40	1,547,575.40	0.00
221UR09030304161510901000095EA	FISM-041-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,623,577.09	2,623,577.09	2,059,694.80	2,059,694.80	563,882.29
221UR09030304261510901000191EA	FISM-042-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	2,391,113.92	2,391,113.92	1,615,198.64	1,615,198.64	775,915.28
221UR09030304461510901000095EC	FISM-044-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,521,401.11	1,521,401.11	1,521,401.11	1,521,401.11	0.00
221UR09030305061510901000159EC	FISM-050-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	1,364,971.49	0.00
221UR09030305261510901000113EA	FISM-052-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	4,778,094.17	4,778,094.17	2,179,954.72	2,179,954.72	2,598,139.45
221UR09030305261510901000272EC	FISM-052-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	1,632,547.09	1,632,547.09	1,632,547.09	1,632,547.09	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 101 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030305461510901000221EC	FISM-054-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	3,286,072.48	0.00
221UR09030305561510901000187EA	FISM-055-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	1,419,040.15	1,419,040.15	1,419,040.15	1,419,040.15	0.00
221UR09030305761510901000074EC	FISM-057-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,357,897.02	1,357,897.02	1,357,897.02	1,357,897.02	0.00
221UR09030305761510901000150EA	FISM-057-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	7,824,222.76	7,824,222.76	3,937,323.78	3,937,323.78	3,886,898.98
221UR09030305861510901000139EA	FISM-058-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	0.00	1,339,493.23	1,339,493.23	983,110.67	983,110.67	356,382.56
221UR09030306061510901000045EC	FISM-060-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 3A SUR OTE ENTRE C. CENTRAL Y C. 1A OTE SUR Y C. 1A OTE SUR ENTRE 3A SUR OTE Y LIB SUR OTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,229,690.21	1,229,690.21	1,229,690.21	1,229,690.21	0.00
221UR09030306461510901000272EA	FISM-064-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	1,491,810.52	1,491,810.52	0.00	0.00	1,491,810.52
221UR09030306561510901000095EC	FISM-065-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA C. CASTAÑO SUR ENTRE CALZ ARBOLEDAS Y AV LA CEIBA, AV LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y C. CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	4,589,065.29	4,589,065.29	4,589,065.29	4,589,065.29	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 102 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030306761510901000193EA	FISM-067-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	1,554,158.69	1,554,158.69	0.00	0.00	1,554,158.69
221UR09030307261510901000100EA	FISM-072-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	3,864,667.68	3,864,667.68	0.00	0.00	3,864,667.68
221UR09030307761510901000150EC	FISM-077-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	2,432,687.57	2,432,687.57	2,432,687.57	2,432,687.57	0.00
221UR09030307861510901000223EA	FISM-078-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	2,344,277.14	2,344,277.14	495,513.92	495,513.92	1,848,763.22
221UR09030307961510901000029EC	FISM-079-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 3A Y 6A CALLE ORIENTE, COPOYA	0.00	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	2,932,695.52	0.00
221UR09030308061510901000045EA	FISM-080-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	722,262.95	722,262.95	0.00	0.00	722,262.95
221UR09030308061510901000365EC	FISM-080-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	5,529,525.15	5,529,525.15	5,529,525.15	5,529,525.15	0.00
221UR09030308961510901000111EC	FISM-089-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,648,757.37	2,648,757.37	2,648,757.37	2,648,757.37	0.00
221UR09030309561510901000367EC	FISM-095-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16 PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	1,436,916.73	1,436,916.73	1,436,916.73	1,436,916.73	0.00
221UR09030309961510901000111EC	FISM-099-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV.1A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,470,916.58	2,470,916.58	2,470,916.58	2,470,916.58	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 103 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09030310361510901000111EC	FISM-103-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AV. 2A, NTE, ENTRE CALLES 2A. OTE. NT.E Y 3A. OTE. NTE.; AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,119,068.72	3,119,068.72	3,119,068.72	3,119,068.72	0.00
221UR09030310461510901000101EC	FISM-104-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, COL. PLUMA DE ORO	0.00	5,158,141.56	5,158,141.56	5,158,141.56	5,158,141.56	0.00
221UR09030310661510901000095EA	FISM-106-2021: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	2,638,100.27	2,638,100.27	0.00	0.00	2,638,100.27
221UR09030700361510901000111HC	BANOBAS-003-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	3,463,155.65	3,463,155.65	3,463,155.65	3,463,155.65	0.00
221UR09030700661510901000265HC	BANOBAS-006-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	2,286,179.52	2,286,179.52	2,286,179.52	2,286,179.52	0.00
221UR09030700861510901000081HC	BANOBAS-008-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS, COL. LOS PAJAROS	0.00	1,210,996.84	1,210,996.84	1,210,996.84	1,210,996.84	0.00
221UR09030701061510901000094HC	BANOBAS-010-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,425,332.48	1,425,332.48	1,425,332.48	1,425,332.48	0.00
221UR09030702261510901000221HC	BANOBAS-022-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	2,615,966.61	0.00
221UR09033008561510901000265EC	FISM-085-2020: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO, COL. C.C.I.	0.00	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	3,062,243.31	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 104 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09040308261540901000172EC	FISM-082-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA SALOMON GONZALEZ Y AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CACERES, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	474,430.89	474,430.89	474,430.89	474,430.89	0.00
221UR09040308761540901000172EC	FISM-087-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	499,141.24	499,141.24	499,141.24	499,141.24	0.00
221UR09040309861540901000045EC	FISM-098-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,089,016.23	2,089,016.23	2,089,016.23	2,089,016.23	0.00
221UR09040704161540901000045HC	BANOBAS-041-2020: AMPLIACION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,162,731.40	1,162,731.40	1,162,731.40	1,162,731.40	0.00
221UR10010023861410901000001HC	BANOBAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	809,897.54
221UR13042002761430901000001HC	BANOBAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.27	130,039.27	0.00	0.00	130,039.27
221UR14020004061430901000001HC	BANOBAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221UR18050022861430901000001HC	BANOBAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	13,726.42
221UR18050023061430901000001HC	BANOBAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	10,269.23
221UR19010300761410901000045EA	FISM-007-2021: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ESQUINA CON CALLE 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	781,648.75	781,648.75	781,648.75	781,648.75	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 105 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR19010309061410901000045EC	FISM-090-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	430,209.41	430,209.41	430,209.41	430,209.41	0.00
221UR19010701961410901000074HC	BANOBAS-019-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	220,539.69	220,539.69	220,539.69	220,539.69	0.00
221UR19010703161410901000208HC	BANOBAS-054-2020, SUSTITUYE AL BANOBAS-031-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA NAZARETH Y CALLE MONTE OREB, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	333,730.91	333,730.91	333,730.91	333,730.91	0.00
221UR19010703761410901000076HC	BANOBAS-055-2020, SUSTITUYE AL BANOBAS-037-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMAS DE TACANA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	923,512.62	923,512.62	923,512.62	923,512.62	0.00
221UR19010704361410901000369HC	BANOBAS-043-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	2,366,795.28	0.00
221UR19010705261410901000366HC	BANOBAS-052-2020: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA LA FLORESTA, FRACC. LA FLORESTA	0.00	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	3,366,394.32	0.00
221UR29013002261510901000369EA	FISM-022-2021: CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA AVENIDA 16 ENTRE CALLE 13 Y ARROYO TOTOPOSTE, COL. LAS CASITAS 1A. SECCION	0.00	304,359.11	304,359.11	201,985.36	201,985.36	102,373.75
221UR29050302361530901000001EA	FISM-023-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PREPA 5", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y AV. SABINO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	219,619.58	219,619.58	209,433.53	209,433.53	10,186.05
221UR29050302461530901000001EA	FISM-024-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TRABAJO SOCIAL", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE AV. IMPECSA Y 4A. ORIENTE SUR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	863,522.08	863,522.08	724,075.83	724,075.83	139,446.25
221UR29050302561530901000001EA	FISM-025-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "SCT", CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE 4A. PONIENTE NORTE Y BLVD. LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	236,312.81	236,312.81	213,082.85	213,082.85	23,229.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 106 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR29050302661530901000001EA	FISM-026-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA AMBAR", BLVD. ANGEL ALBINO CORZO ENTRE ACADEMIA DE POLICIA Y PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	214,783.64	214,783.64	180,753.10	180,753.10	34,030.54
221UR29050302761530901000001EA	FISM-027-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "RELOJ FLORAL", PROLONGACION DE LA 5A. NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	466,685.49	466,685.49	466,685.49	466,685.49	0.00
221UR29050302861530901000001EA	FISM-028-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TELESECUNDARIA 099", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MORELOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	286,246.29	286,246.29	238,579.53	238,579.53	47,666.76
221UR29050302961530901000001EA	FISM-029-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "BODEGA AURRERA", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA JUAN CRISPIN, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	478,119.01	478,119.01	430,817.43	430,817.43	47,301.58
221UR29050303061530901000001EA	FISM-030-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "TECNOLOGICO REGIONAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE DOCTORADO Y LICENCIATURA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	168,269.59	168,269.59	131,841.72	131,841.72	36,427.87
221UR29050303161530901000001EA	FISM-031-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PREPA 7", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE VILLA DEL RIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	136,225.61	136,225.61	101,113.47	101,113.47	35,112.14
221UR29050303261530901000001EA	FISM-032-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "UNACH", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VILLA DEL RIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	203,675.63	203,675.63	166,925.62	166,925.62	36,750.01
221UR29050303361530901000001EA	FISM-033-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "PLAZA CRISTAL", BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE BLVD. CIRO FARRERA Y AV. BUGAMBILIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	395,268.77	395,268.77	273,377.20	273,377.20	121,891.57
221UR29050303461530901000001EA	FISM-034-2021: REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL "INDEPORTE", BLVD. ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 16 ORIENTE SUR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	224,100.00	224,100.00	207,695.74	207,695.74	16,404.26
221UR30010301461410901000150EA	FISM-014-2021: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA EL JOBO	0.00	1,320,860.24	1,320,860.24	954,260.97	954,260.97	366,599.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 107 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR30010308661410901000081EA	FISM-086-2021: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOS PAJAROS AVENIDA GOLONDRINAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE HALCON, COL. LOS PAJAROS	0.00	2,146,621.78	2,146,621.78	0.00	0.00	2,146,621.78
221UR30050302161230901000038EA	FISM-021-2021: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y AREA DE JUEGOS EN EL PARQUE FUNDAMAT, COL. EL RETIRO	0.00	2,702,836.71	2,702,836.71	2,702,836.71	2,702,836.71	0.00
221UR33010306961510901000001EA	FISM-069-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA 11A. CALLE ORIENTE A LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,142,175.46	3,142,175.46	0.00	0.00	3,142,175.46
221UR33010307061510901000001EA	FISM-070-2021: CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ANGEL ALBINO CORZO DE LA CALLE DEL EJERCITO NACIONAL AL BLVD. ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,203,129.30	2,203,129.30	0.00	0.00	2,203,129.30
221UR35010701361410901000058HC	BANOBAS-013-2020: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "JARDINES DEL NORTE" EN LA AVENIDA GARDENIAS ESQUINA CALLE JAZMIN, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	4,261,567.95	4,261,567.95	4,261,567.95	4,261,567.95	0.00
221UR35050304961430901000001EA	FISM-049-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE LA SALLE 3A SECCION 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	535,741.27	535,741.27	377,437.69	377,437.69	158,303.58
221UR35050305061430901000001EA	FISM-050-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE CAÑA HUECA 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,004,994.08	4,004,994.08	4,003,696.01	4,003,696.01	1,298.07
221UR35050305161430901000001EA	FISM-051-2021: REHABILITACION EN EL PARQUE DEL ORIENTE 1A ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,105,594.76	3,105,594.76	3,105,594.76	3,105,594.76	0.00
2230305020001261420901000307AA	PIM-00012-2021 – TRABAJOS COMPLEM EN RED DE AGUA POTABLE EN AV. LEO ENTRE BLVD LIBRA Y CIRC PROSPERIDAD, AV VIRGO Y AV LIBRA Y AV. SAGITATIO ENTRE COLIN COL. INSURGENTES COL GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA, TUXTLA GTZ	0.00	2,592,139.96	2,592,139.96	1,321,617.00	1,321,617.00	1,270,522.96
2230305022009161420901000001AC	PIM-00091-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	904,378.06	904,378.06	904,378.05	904,378.05	0.01
2230305022009461420901000074AC	PIM-00094-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA DISTRITO FEDERAL. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	429,461.17	429,461.17	222,062.62	222,062.62	207,398.55
2230305022009861420901000071AC	PIM-00098-2020- CONCLUSION DE TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. COLONIA LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	766,398.27	766,398.27	766,398.27	766,398.27	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 108 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230305022010061420901000001AC	PIM-00100-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RED DE AGUA POTABLE. COLONIA ALIANZA ANTORCHISTA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,134,092.43	2,134,092.43	365,907.57
2230305022010861420901000126AC	PIM-00108-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA ANDRES SERRA ROJAS ENTRE ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX 7336 Y PROYECCION DE LA CALLE ETIENNES, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030502A210861420901000126AC	PIM-0108-2020- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA ANDRES SERRA ROJAS ENTRE ESTACION DE SERVICIO DE PEMEX 7336 Y PROYECCION DE LA CALLE ETIENNES, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	420,000.00	420,000.00	415,428.04	415,428.04	4,571.96
2230305031806161420901000071AC	PIM-061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	2,047,106.73
22303050920B9261420901000001AC	PIM-092-2020-TRABAJOS COMTARIOS, SUMINISTROS Y LLENADOS DE AGUA PARA RIEGOS EN TANQUES DE ALMAC, SUMINISTRO Y AMPLIACION DE FERTILIZ, ENRAIZADORES, BIOESTIMULADORES Y FUNGICIDAS EN JARD. DEL TRAMO, TRAB. SOCIAL-BLV. ANGEL ALBINO CORZO PARQ. 5 DE MAYO	0.00	1,008,695.71	1,008,695.71	1,008,695.71	1,008,695.71	0.00
223030509A209261420901000001AC	PIM-00A92-2020- TRABAJOS COMTARIOS, SUMINISTROS Y LLENADOS DE AGUA PARA RIEGOS EN TANQUES DE ALMAC, SUMINISTRO Y AMPLIACION DE FERTILIZ, ENRAIZADORES, BIOESTIMULADORES Y FUNGICIDAS EN JARD. DEL TRAMO, TRAB. SOCIAL-BLV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230312040210261430901000001AA	PIM-00002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230317041703961430901000129AC	PIM-039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	49,060.09
2230317041804861430901000049AC	PIM-048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	3,484,074.65

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 109 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS02050306661430901000222EC	FISM-066-2020: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA LAS CARRETAS Y CARCAMO DE BOMBEO, COL. EL SALVADOR	0.00	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	1,879,532.17	0.00
223AS09013005561410901000243EC	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	138,275.15
223AS09013007561410901000357EC	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	679,457.20
223AS09013009161410901000061EC	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	68,405.11
223AS09050300461430901000150EA	FISM-004-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	378,227.08	378,227.08	378,227.08	378,227.08	0.00
223AS09050301761430901000074EC	FISM-017-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	152,664.75	152,664.75	152,664.75	152,664.75	0.00
223AS09050302761430901000074EC	FISM-027-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	214,475.88	214,475.88	214,475.88	214,475.88	0.00
223AS09050303061430901000014EC	FISM-030-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	378,004.14	378,004.14	378,004.14	378,004.14	0.00
223AS09050303361430901000307EC	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	203,424.31

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 110 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050303561430901000197EC	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	36,924.57
223AS09050303861430901000095EA	FISM-038-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	326,970.35	326,970.35	268,340.70	268,340.70	58,629.65
223AS09050303961430901000191EA	FISM-039-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	369,282.09	369,282.09	206,069.95	206,069.95	163,212.14
223AS09050304061430901000074EC	FISM-040-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	332,576.52	332,576.52	332,576.52	332,576.52	0.00
223AS09050304061430901000371EA	FISM-040-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJON LA SALLE Y BARDA PERIMETRAL; CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, FRACC. 15 DE MAYO	0.00	428,222.35	428,222.35	428,222.35	428,222.35	0.00
223AS09050304361430901000095EC	FISM-043-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	123,995.96	123,995.96	123,995.96	123,995.96	0.00
223AS09050304461430901000139EA	FISM-044-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	0.00	163,367.75	163,367.75	83,624.27	83,624.27	79,743.48
223AS09050304561430901000221EC	FISM-045-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	58,044.73	58,044.73	58,044.73	58,044.73	0.00
223AS09050304661430901000113EA	FISM-046-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	863,059.12	863,059.12	863,059.12	863,059.12	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 111 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050304861430901000372EA	FISM-048-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHANCALA ENTRE ARROYO Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL LIMITE DE DERECHO DE VIA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. Y LIMITE DE LA COL. EL CALICHAL II	0.00	1,823,317.75	1,823,317.75	593,824.46	593,824.46	1,229,493.29
223AS09050304961430901000159EC	FISM-049-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	204,599.27	204,599.27	204,599.27	204,599.27	0.00
223AS09050305461430901000187EA	FISM-054-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	175,767.19	175,767.19	175,767.19	175,767.19	0.00
223AS09050305661430901000150EA	FISM-056-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,068,266.35	1,068,266.35	224,299.83	224,299.83	843,966.52
223AS09050305661430901000272EC	FISM-056-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	333,075.16	333,075.16	333,075.16	333,075.16	0.00
223AS09050305961430901000045EC	FISM-059-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE 3A. SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	63,274.69	63,274.69	63,274.69	63,274.69	0.00
223AS09050306161430901000095EC	FISM-061-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA LA CEIBA, AVENIDA LA CEIBA ENTRE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	58,140.11	58,140.11	58,140.11	58,140.11	0.00
223AS09050306261430901000029EC	FISM-105-2020, SUSTITUYE AL FISM-062-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A. CALLE ORIENTE, COL. COPOYA	0.00	451,744.52	451,744.52	451,744.52	451,744.52	0.00
223AS09050306361430901000272EA	FISM-063-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	204,303.41	204,303.41	0.00	0.00	204,303.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 112 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050306461430901000365EC	FISM-064-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	186,065.92	186,065.92	186,065.92	186,065.92	0.00
223AS09050306661430901000193EA	FISM-066-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	824,284.67	824,284.67	574,357.86	574,357.86	249,926.81
223AS09050307161430901000150EC	FISM-071-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	96,944.57	96,944.57	96,944.57	96,944.57	0.00
223AS09050307361430901000151EC	FISM-073-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AV. QUINTANA ROO Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE EL VERGEL, CALLE EL VERGEL ENTRE AV. NAYARIT Y CALZADA CLUB CAMPESTRE, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,309,686.03	1,309,686.03	1,309,686.03	1,309,686.03	0.00
223AS09050307561430901000045EA	FISM-075-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	154,045.77	154,045.77	154,045.77	154,045.77	0.00
223AS09050307761430901000223EA	FISM-077-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	339,867.50	339,867.50	0.00	0.00	339,867.50
223AS09050307861430901000111EC	FISM-078-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV.1RA. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	599,953.51	599,953.51	599,953.51	599,953.51	0.00
223AS09050307961430901000100EA	FISM-079-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	517,832.93	517,832.93	0.00	0.00	517,832.93
223AS09050308261430901000187EA	FISM-082-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	1,194,996.07	1,194,996.07	596,609.59	596,609.59	598,386.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 113 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050308361430901000111EC	FISM-083-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE. Y 3A. OTE. NTE; AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN J. TERAN	0.00	1,038,493.75	1,038,493.75	1,038,493.75	1,038,493.75	0.00
223AS09050308461430901000265EC	FISM-084-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE LA AMOLILLO, COL. C.C.I.	0.00	731,961.09	731,961.09	731,961.09	731,961.09	0.00
223AS09050308561430901000175EA	FISM-085-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA CASCADA DE AGUA AZUL Y AVENIDA 17A SUR PONIENTE, COL. DIANA LAURA	0.00	539,218.62	539,218.62	539,218.62	539,218.62	0.00
223AS09050308861430901000245EA	FISM-088-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRESA MALPASO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	860,191.96	860,191.96	0.00	0.00	860,191.96
223AS09050309161430901000111EC	FISM-091-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	230,927.27	230,927.27	230,927.27	230,927.27	0.00
223AS09050309361430901000367EC	FISM-093-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A. PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	323,361.74	323,361.74	323,361.74	323,361.74	0.00
223AS09050309461430901000101EC	FISM-094-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, COL. PLUMA DE ORO	0.00	1,998,859.94	1,998,859.94	1,998,859.94	1,998,859.94	0.00
223AS09050309761430901000045EC	FISM-097-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	167,554.00	167,554.00	167,554.00	167,554.00	0.00
223AS09050310561430901000095EA	FISM-105-2021: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	625,692.45	625,692.45	0.00	0.00	625,692.45
223AS09050700261430901000111HC	BANOBAS-002-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,341,159.05	1,341,159.05	1,341,159.05	1,341,159.05	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 114 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050700561430901000265HC	BANOBRAS-005-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	589,494.07	589,494.07	589,494.07	589,494.07	0.00
223AS09050700761430901000081HC	BANOBRAS-007-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS FAISANES ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GOLONDRINAS, COL. LOS PAJAROS	0.00	149,318.73	149,318.73	149,318.73	149,318.73	0.00
223AS09050701561430901000151HC	BANOBRAS-015-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MONTERREY, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	188,159.89	188,159.89	188,159.89	188,159.89	0.00
223AS09050701661430901000151HC	BANOBRAS-016-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	1,010,891.67	1,010,891.67	1,010,891.67	1,010,891.67	0.00
223AS09050701761430901000094HC	BANOBRAS-017-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	37,517.28	37,517.28	37,517.28	37,517.28	0.00
223AS09050702161430901000221HC	BANOBRAS-021-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	159,210.73	159,210.73	159,210.73	159,210.73	0.00
223AS09050703961430901000350HC	BANOBRAS-039-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS (AVENIDA TLAXCALA, CALLE NUEVO LEON Y PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO NORTE), COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA NORTE	0.00	671,070.69	671,070.69	671,070.69	671,070.69	0.00
223AS09050704061430901000045HC	BANOBRAS-040-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	97,857.21	97,857.21	97,857.21	97,857.21	0.00
223AS09050705161430901000159HC	BANOBRAS-051-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION EN LA AV. SAN FRANCISCO ENTRE 3A. CALLE ORIENTE NORTE Y CIRCUITO AZTECA, COL. AZTECA	0.00	180,748.76	180,748.76	180,748.76	180,748.76	0.00
223AS09053003461430901000307EC	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	1,155,278.99

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 115 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053008361430901000074EC	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	217,725.50
223AS09053008461430901000014EC	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	102,270.90
223AS09053008661430901000172EC	FISM-086-2020: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	85,167.32	85,167.32	85,167.32	85,167.32	0.00
223AS10023001861440901000100EC	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	118,924.82
223AS11010300861410901000366EA	FISM-008-2021: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA FLORESTA, FRACC. LA FLORESTA	0.00	1,327,509.63	1,327,509.63	1,327,509.63	1,327,509.63	0.00
223AS11010301861410901000045EA	FISM-018-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y ARROYO, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,148,324.14	1,148,324.14	1,139,214.90	1,139,214.90	9,109.24
223AS11010301961410901000100EA	FISM-019-2021: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRE CALLE BARVASCO Y CALLE BUENOS AIRES, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,079,201.35	1,079,201.35	1,079,201.35	1,079,201.35	0.00
223AS11010310261410901000081EC	FISM-102-2020: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLEJON INNOMINADO ENTRE AVENIDA CODORNICES Y CALZADA AL PANTEON, CALZADA AL PANTEON ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y ARROYO, COL. LOS PAJAROS	0.00	4,198,879.78	4,198,879.78	4,198,879.78	4,198,879.78	0.00
223AS11010310861410901000001EA	FISM-108-2021: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LAS AMERICAS ENTRE CASA KOLPING Y RIO SABINAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,560,416.36	1,560,416.36	1,462,426.82	1,462,426.82	97,989.54
223AS11013004761410901000216EC	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	263,951.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 116 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11013004961410901000216EC	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	365,159.80
223AS11013005961410901000243EC	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	81,893.05
223AS11013010361410901000061EC	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	36,508.24
223AS11020301761440901000150EA	FISM-017-2021: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CERRADA, EL JOBO	0.00	323,775.92	323,775.92	323,775.92	323,775.92	0.00
223AS11020704461440901000074HC	BANOBRA-044-2020: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MEXICO ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA SONORA, COL. LAS GRANJAS	0.00	290,111.14	290,111.14	290,111.14	290,111.14	0.00
223AS11050300361430901000150EA	FISM-003-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A AVENIDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, COL. EL JOBO	0.00	979,472.69	979,472.69	979,472.69	979,472.69	0.00
223AS11050300661430901000151EA	FISM-006-2021: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEL ENTRE CALZ. CLUB CAMPESTRE Y AV. NAYARIT, AV. NAYARIT ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE NAYARIT; CALLE NAYARIT ENTRE AV. NAYARIT Y AV. BENITO JUAREZ, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	5,090,389.75	5,090,389.75	3,266,218.03	3,266,218.03	1,824,171.72
223AS11050301461430901000111EC	FISM-106-2020, SUSTITUYE AL FISM-014-2020: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 2A. NORTE ESQUINA AV 3A. ORIENTE, COL SAN JOSÉ TERÁN	0.00	135,104.43	135,104.43	135,104.43	135,104.43	0.00
223AS11050301661430901000074EC	FISM-016-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE ACAPULCO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	437,241.81	437,241.81	437,241.81	437,241.81	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 117 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050302961430901000014EC	FISM-029-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LACANTUN Y CALLE RIO JATATE, CALLE RIO LACANTUN ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. RIO GRIJALVA Y AV. RIO GRIJALVA ENTRE RIO LACANTUN Y Y RIO JATATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	927,363.30	927,363.30	927,363.30	927,363.30	0.00
223AS11050303261430901000095EC	FISM-032-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y AVENIDA EL ROBLE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	450.74	450.74	450.74	450.74	0.00
223AS11050303661430901000191EA	FISM-036-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAS FLORES	0.00	1,046,387.18	1,046,387.18	614,509.97	614,509.97	431,877.21
223AS11050303761430901000371EA	FISM-037-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 8 DE MAYO ENTRE CALLEJON LA SALLE Y BARRA PERIMETRAL, CALLE 15 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 8 DE MAYO, FRACC. 15 DE MAYO	0.00	645,091.16	645,091.16	645,091.16	645,091.16	0.00
223AS11050303961430901000074EC	FISM-039-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA ZACATECAS; Y CALLE TABASCO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	538,286.25	538,286.25	538,286.25	538,286.25	0.00
223AS11050304361430901000139EA	FISM-043-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE PAJKU Y CALLE 6 DE ENERO, COL. AMPLIACION ARROYO BLANCO	0.00	398,734.57	398,734.57	398,734.57	398,734.57	0.00
223AS11050304561430901000113EA	FISM-045-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE AVENIDA 16A SUR ORIENTE Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, COL. SAN JUAN SABINITO	0.00	2,513,789.25	2,513,789.25	2,513,789.25	2,513,789.25	0.00
223AS11050304761430901000095EC	FISM-047-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE FLAMBOYANT NORTE Y ABETO NORTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	23,892.17	23,892.17	23,892.17	23,892.17	0.00
223AS11050304761430901000372EA	FISM-047-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PROLONGACION DE LA 5A CALLE NTE. Y MARGEN NTE. DEL ARROYO MARGEN DE DERECHO DE VIA DE LA C.F.E. ENTRE CALLE MEYEPAC Y CALLE PALENQUE, COL. EL CALICHAL II	0.00	3,099,895.10	3,099,895.10	2,396,236.01	2,396,236.01	703,659.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 118 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050304861430901000159EC	FISM-048-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIZOC ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA TLATELOLCO, COL. AZTECA	0.00	665,319.96	665,319.96	665,319.96	665,319.96	0.00
223AS11050305161430901000074EC	FISM-051-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA SINALOA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, COL. LAS GRANJAS	0.00	363,395.68	363,395.68	363,395.68	363,395.68	0.00
223AS11050305361430901000187EA	FISM-053-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 7A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 15A. PONIENTE SUR Y PRIVADA 15A. PONIENTE SUR, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	889,232.77	889,232.77	889,232.77	889,232.77	0.00
223AS11050305361430901000221EC	FISM-053-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIO ZANATENCO Y RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	988,711.52	988,711.52	988,711.52	988,711.52	0.00
223AS11050305561430901000272EC	FISM-055-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CACAO ENTRE AVENIDA POMARROSA Y AVENIDA TAMARINDO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	346,731.93	346,731.93	346,731.93	346,731.93	0.00
223AS11050305861430901000045EC	FISM-058-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR ENTRE 3A. SUR ORIENTE Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	172,800.11	172,800.11	172,800.11	172,800.11	0.00
223AS11050305961430901000150EA	FISM-059-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE 3A. ORIENTE NORTE; CALLE 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,964,070.30	2,964,070.30	1,082,542.36	1,082,542.36	1,881,527.94
223AS11050306261430901000272EA	FISM-062-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMARINDO ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, CALLE CACAO ENTRE AVENIDA TAMARINDO Y AVENIDA GUAYA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	499,744.23	499,744.23	0.00	0.00	499,744.23
223AS11050306361430901000029EC	FISM-063-2020: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 6A CALLE ORIENTE, COPOYA	0.00	750,048.06	750,048.06	750,048.06	750,048.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 119 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050306561430901000193EA	FISM-065-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REAL DE GUADALUPE ENTRE CALLE MASTUERZO Y CALLE ABEDUL NORTE, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	846,120.12	846,120.12	602,490.10	602,490.10	243,630.02
223AS11050306861430901000365EC	FISM-068-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE LA TORRIENTE ENTRE BUENAVISTA Y LAS HADAS, LAS HADAS ENTRE CAMINO DE LA TORRIENTE Y HUITIUPAN, HUITIUPAN ENTRE LAS HADAS Y BOCA DEL CIELO, COL. PUESTA DEL SOL	0.00	103,229.73	103,229.73	103,229.73	103,229.73	0.00
223AS11050307161430901000100EA	FISM-071-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA MERIDA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,028,998.65	1,028,998.65	633,507.73	633,507.73	395,490.92
223AS11050307261430901000151EC	FISM-072-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	699,217.68	699,217.68	699,217.68	699,217.68	0.00
223AS11050307461430901000045EA	FISM-074-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	307,564.44	307,564.44	307,564.44	307,564.44	0.00
223AS11050307461430901000150EC	FISM-074-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CALLE ORIENTE SUR ENTRE 4A. AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHIAPA, COL. EL JOBO	0.00	260,570.46	260,570.46	260,570.46	260,570.46	0.00
223AS11050307661430901000111EC	FISM-076-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.1A, SUR PTE, ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, AV. 3A. SUR PTE. ENTRE CALLES 2A. PTE. SUR Y 3A. PTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	871,380.52	871,380.52	871,380.52	871,380.52	0.00
223AS11050307661430901000223EA	FISM-076-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA LOS SAUCES, COL. EL ROBLE	0.00	767,926.55	767,926.55	306,972.45	306,972.45	460,954.10
223AS11050308161430901000172EC	FISM-081-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PATRICIA ORTIZ MENA ENTRE AVENIDA LAURELES Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPIÑO GUTIERREZ	0.00	229,507.16	229,507.16	229,507.16	229,507.16	0.00
223AS11050308161430901000187EA	FISM-081-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR PASEO DE LA SERVIDUMBRE ENTRE PRIVADA DE LA CALLE 15A. PONIENTE SUR Y CERRADA, COL. XAMAIPAK POPULAR	0.00	2,605,085.71	2,605,085.71	1,244,260.56	1,244,260.56	1,360,825.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 120 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050308461430901000373EA	FISM-084-2021: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL ARROYO SAN PASCUALITO EN LA AVENIDA 1A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 6A PONIENTE NORTE, BARRIO GUADALUPE	0.00	439,883.37	439,883.37	439,883.37	439,883.37	0.00
223AS11050308761430901000245EA	FISM-087-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PRESA MALPaso ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE PRESA TINGAMBATO, COL. LAS PALMAS	0.00	979,662.00	979,662.00	0.00	0.00	979,662.00
223AS11050308861430901000111EC	FISM-088-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	429,923.56	429,923.56	429,923.56	429,923.56	0.00
223AS11050309261430901000367EC	FISM-092-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 16A. PONIENTE SUR Y CALLE 18A. PONIENTE SUR, COL. BELEN	0.00	769,180.15	769,180.15	769,180.15	769,180.15	0.00
223AS11050309661430901000045EC	FISM-096-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE ENTRE CAMINO A CERRO HUECO Y CALLE INNOMINADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	443,518.76	443,518.76	443,518.76	443,518.76	0.00
223AS11050310061430901000101EC	FISM-100-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES (POLITECNICO) ENTRE 3A. AVENIDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TELCEL, COL. PLUMA DE ORO	0.00	2,203,401.70	2,203,401.70	2,203,401.70	2,203,401.70	0.00
223AS11050310161430901000111EC	FISM-101-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2A. NTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. NTE. Y 3A. OTE. NTE., AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES CENTRAL SUR Y 1A. OTE. SUR, AV. 1A. SUR OTE. ENTRE CALLES 2A. OTE. SUR Y 3A. OTE. SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,134,969.61	1,134,969.61	1,134,969.61	1,134,969.61	0.00
223AS11050310461430901000095EA	FISM-104-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENCINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,013,268.44	1,013,268.44	0.00	0.00	1,013,268.44
223AS11050310761430901000273EA	FISM-107-2021: REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13A. PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 5A. NORTE PONIENTE Y AVENIDA 6A. NORTE PONIENTE, BARRIO EL MAGUEYITO	0.00	653,184.52	653,184.52	594,866.33	594,866.33	58,318.19
223AS11050700161430901000111HC	BANOBAS-001-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	24,894.13	24,894.13	24,894.13	24,894.13	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 121 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050700461430901000265HC	BANOBRAS-004-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA JULIA ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSIO, COL. C.C.I.	0.00	54,196.62	54,196.62	54,196.62	54,196.62	0.00
223AS11050700961430901000094HC	BANOBRAS-009-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL PIRUL ENTRE CALZADA SANTANA SANCHEZ Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	277,512.74	277,512.74	277,512.74	277,512.74	0.00
223AS11050701161430901000095HC	BANOBRAS-011-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE NOGAL NORTE Y CALLE CIPRES NORTE, CALLE CIPRES NORTE ENTRE AVENIDA FRESNO Y CERRADA, COL. PATRIA NUEVA	0.00	43,983.00	43,983.00	43,983.00	43,983.00	0.00
223AS11050701261430901000111HC	BANOBRAS-012-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON CAÑAVERAL ENTRE 3ER Y 1ER CALLEJON EL TRIUNFO, 1ER CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON CAÑAVERAL Y CALLEJON INNOMINADO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,191,417.21	1,191,417.21	1,191,417.21	1,191,417.21	0.00
223AS11050701461430901000095HC	BANOBRAS-014-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AV. NOGAL Y AV. AHUEHUETE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	302,006.00	302,006.00	302,006.00	302,006.00	0.00
223AS11050702061430901000221HC	BANOBRAS-020-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA RIO SABINAL; Y AVENIDA RIO SABINAL ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE RIO SANTO DOMINGO, COL. LOMA BONITA	0.00	117,760.57	117,760.57	117,760.57	117,760.57	0.00
223AS11050703261430901000159HC	BANOBRAS-032-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y TLALOC, COL. AZTECA	0.00	235,020.13	235,020.13	235,020.13	235,020.13	0.00
223AS11050703361430901000111HC	BANOBRAS-033-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. SUR PONIENTE ENTRE 2A. Y 3A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	359,877.63	359,877.63	359,877.63	359,877.63	0.00
223AS11050704961430901000045HC	BANOBRAS-049-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A. ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	380,630.42	380,630.42	380,630.42	380,630.42	0.00
223AS11050705061430901000150HC	BANOBRAS-050-2020: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A. AVENIDA SUR EQUINA 2A. CALLE ORIENTE, EL JOBO	0.00	244,450.44	244,450.44	244,450.44	244,450.44	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 122 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11053003561430901000095EA	FISM-035-2021: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE AVELLANO, COL. PATRIA NUEVA	0.00	678,096.13	678,096.13	540,322.05	540,322.05	137,774.08
223AS11053004861430901000307EC	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	196,017.18
223AS11053005461430901000307EC	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	103,808.81
223AS11053006961430901000133EC	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	741,444.46
223AS14013002761410901000058EC	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	119,691.30
223AS14013003061420901000092EC	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	91,329.68
223AS14053001661430901000100EC	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	99,249.78
223AS15060400143910401000001FA	FORTAMUN-001-2021: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2021, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	70,200,000.00	70,200,000.00	68,549,246.25	68,549,246.25	1,650,753.75
2240301102006456612301000001AB	PIM-00064-2020- SUMINISTROS DE 1,500 LIMINARIAS LED, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ACCESO, PARQUES Y COLONIAS (3 ETAPA) DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,801,207.00	7,801,207.00	7,795,333.72	7,795,333.72	5,873.28
2240301102102456612301000001AA	PIM-00024-2021 - SUMINISTRO DE 2000 LUMINARIAS LED DE 100 Y 60 WATTS, PARA ALUMBRADOS PUBLICOS EN VIALIDADES, PRIMARIAS, SECUNDARIAS, ACCESO, PARQUES Y COLONIAS (4ª ETAPAS) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	9,792,256.00	9,792,256.00	1,707,744.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 123 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240301102102556612301000001AA	PIM-00025- 2021 - SUMIN. DE 712 LUMINARIAS LED DE 60 Y 100 WATTS QUE SE INTEG. COMO AMPL. AL PROYECTO DE SUMIN. DE 2000 LUMINARIAS LED DE 100 Y 60 WATTS, PARA EL ALUMBRADO PUB. EN VIAL. PRIM, SEC, ACCESO, PARQUES Y COL'S (4ª ETAPA) EN MPIO TUXTLA GTZ	0.00	2,937,676.80	2,937,676.80	2,937,566.60	2,937,566.60	110.20
2240311052010261440901000019AC	PIM-00102-2020- INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLEJON JUAN SABINES DEL FRACCIONAMIENTO BOULEVARES. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	350,496.38	350,496.38	350,496.38	350,496.38	0.00
2240312102003661430901000001AC	PIM-00036-2020- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (6ª ETAPA) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	186,393.45	186,393.45	186,393.45	186,393.45	0.00
2240312102007161430901000001AC	PIM-0071-2020- MANTTO DE ALUMBRADO PÚBL. EN VIALIDADES EN DISINTOS PUNTOS DE LA CD (7A ETAPA) TUXTLA GTZ, CHIAPAS, MONTERREAL, GLAXIAS, SN FERNANDO Y C. CENTRAL	0.00	1,506,849.15	1,506,849.15	1,506,791.87	1,506,791.87	57.28
2240317070210561230901000001AA	PIM-00005 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,383,250.09	4,383,250.09	4,383,250.09	4,383,250.09	0.00
2240317070210661230901000001AA	PIM-00006 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,949,515.42	3,949,515.42	3,949,515.42	3,949,515.42	0.00
2240317070210761230901000001AA	PIM-00007 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR ORIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,979,999.99	3,979,999.99	0.01
2240317070211061230901000001AA	PIM-000010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE ORIENTE 2ª ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,310,153.38	5,310,153.38	5,310,153.36	5,310,153.36	0.02
2240317072102661230901000001AA	PIM-000026-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE SUR PONIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,983,387.35	1,983,387.35	1,983,387.35	1,983,387.35	0.00
2240317072102761230901000001AA	PIM-000027-2021 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL CUADRANTE NORTE PONIENTE 3ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,002,700.80	2,002,700.80	2,002,700.80	2,002,700.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 125 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240317122103A61430901000200AC	PIM-103A-2020- REHABILITACION DE PUNTO DE CONEXIÓN Y REUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 37 KVA. COLONIA 27 DE FEBRERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	90,171.07	90,171.07	90,171.07	90,171.07	0.00
224UR04010300161410901000347EA	FISM-001-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JUPITER, CALLE NIÑOS HEROES, HERCULES, MEDUSA, ANDROMEDA, MANUEL VELAZCO, PEGASO, CENTAURO, ORION, UNICORNIO, FLAMBOYANT, COL. LOMA LARGA	0.00	932,905.54	932,905.54	932,905.54	932,905.54	0.00
224UR04010301561410901000298EA	FISM-015-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD. BENITO JUAREZ (ANTES INDEPENDENCIA) AV. SAN JOSE 1, AV. SAN JOSE 2 PRIVADA MZ. 5 (ANTES UNIDAD ANTORCHISTA), PRIVADA MZ. 6, COLONIA LOMA LARGA BAJA	0.00	584,080.42	584,080.42	584,080.42	584,080.42	0.00
224UR04010303861410901000272EC	FISM-038-2020: INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AV. POMARROSA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	74,804.35	74,804.35	74,804.35	74,804.35	0.00
224UR04010310961410901000001EA	FISM-109-2021: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AV. LAZULITA Y AV. AMBAR AV. AMBAR ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, COLONIAS LAS FLORES Y JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	1,373,691.50	1,373,691.50	0.00	0.00	1,373,691.50
224UR04010704861410901000001HC	BANOBAS-048-2020: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: SAN JUAN, SAN PEDRO, SAN JUDAS TADEO, SAN ANTONIO BLVD. SAN AGUSTIN, BLVD. SR. DE ESQUIPULAS Y CIRCUITO SAN JOSE, COL. SAN AGUSTIN, PLAN DE AYA	0.00	599,945.25	599,945.25	599,945.25	599,945.25	0.00
224UR04044001261430901000001FC	FORTAMUN-012-2020: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD (CALZADA AL SUMIDERO, AV. MAZTUERZO, 7A NORTE Y 8A NORTE) TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	722,592.91	722,592.91	722,592.91	722,592.91	0.00
224UR04050702361430901000366HC	BANOBAS-023-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA AV. LA FLORESTA, CALLES TULIPAN, LIRIO, GARDENIA, AZUCENA, CLAVEL, JAZMIN, GIRASOL, AZALEA, GERANIO, ORQUIDEA, JACARANDA, GLADIOLA, COL. LA FLORESTA	0.00	57,330.89	57,330.89	57,330.89	57,330.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 126 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04050702561430901000118HC	BANOBRAS-025-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 10 DE OCTUBRE Y 1RO. DE NOVIEMBRE, 1RO. DE NOVIEMBRE + 20 DE NOVIEMBRE Y 1RO. DE MAYO, 1RO. DE MAYO + 24 DE OCTUBRE Y 15 DE NOV, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	357,280.26	357,280.26	357,280.26	357,280.26	0.00
224UR04050702661430901000145HC	BANOBRAS-026-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO FLOR DEL SOSPO ORIENTE, PONIENTE, NORTE Y SUR, COL. PAULINO AGUILAR	0.00	552,517.31	552,517.31	552,517.31	552,517.31	0.00
224UR04050702761430901000081HC	BANOBRAS-027-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLE LOS TUCANES ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y AV. EL CONDOR, AV. EL CONDOR ENTRE AVE DEL PARAISO Y JERUSALEN, AV. LAS GOLONDRINAS Y CANARIOS ENTRE TUCANES Y HALCON, COL. LOS PAJAROS	0.00	18,751.37	18,751.37	18,751.37	18,751.37	0.00
224UR04050702861430901000252HC	BANOBRAS-028-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. POETA ROBERTO RICO, ROSENBER MANCILLA, MANOLO DUVALIER, CIRCUITO A ORIENTE ANDADOR 3,4,5,6,7,8 CALLE B DOS AVENIDA B 8,9,10, AV. LIBERTAD, COL. VIDA MEJOR	0.00	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	1,748,069.05	0.00
224UR04050703061430901000095HC	BANOBRAS-030-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN AV. AHUEHUETE ENTRE LOS TAMARINDOS Y TULIPANES, AV. NOGAL ENTRE FLAMBOYANT Y TAMARINDOS SANDALO ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y ROBLE PTE., COL. PATRIA NUEVA	0.00	268,541.67	268,541.67	268,541.67	268,541.67	0.00
224UR04050703461430901000006HC	BANOBRAS-034-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CALLE VERTEDOR ENTRE LA ANGOSTURA Y BLVD. EMILIO RABASA Y BLVD. EMILIO RABASA ENTRE VERTEDOR Y SARAIN GUTIERREZ, COL. AGUA AZUL	0.00	262,340.41	262,340.41	262,340.41	262,340.41	0.00
224UR04050703561430901000370HC	BANOBRAS-035-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CIRCUITO EL TARAY Y AVENIDA JULIO CESAR CABALLERO, FRACC. EL TARAY	0.00	272,402.65	272,402.65	272,402.65	272,402.65	0.00
224UR04050703661430901000367HC	BANOBRAS-036-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA 17 SUR PONIENTE ENTRE NACAPITU Y 19 PONIENTE SUR, BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 17 SUR PONIENTE Y PRIVADA MACTUMATZA, COL. BELEN	0.00	388,708.75	388,708.75	388,708.75	388,708.75	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 127 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR04050703861430901000025HC	BANOBRAS-038-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA SANTA ANA ENTRE CALZADA JORGE GOMEZ Y SEÑOR DEL POZOCALZADA CERRO HUECO ENTRE AV. VICTOR SERRANO ROQUE Y LIB. SUR, COL. CERRO HUECO	0.00	459,314.85	459,314.85	459,314.85	459,314.85	0.00
224UR04050704261430901000368HC	BANOBRAS-042-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN SINDICATO DE TRABAJADORES SEPOMEX, DE PESCA, SEMARNAT, ISSSTE, TELECOM SINDICATO DE TRABAJADORES DE SALUD, DE LA PGR, TRABAJADORES DEL CONAFE, COL. FSTSE	0.00	573,843.06	573,843.06	573,843.06	573,843.06	0.00
224UR04050704561430901000036HC	BANOBRAS-045-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA GRAL. ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ ENTRE CALLE CAPULIN Y AV. MAGUEY, AV. MAGUEY ENTRE CALZADA GRAL. ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALZADA EL CARMEN, COL. EL CARMEN	0.00	148,568.60	148,568.60	148,568.60	148,568.60	0.00
224UR04050704661430901000070HC	BANOBRAS-046-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA PONIENTE NORTE ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA SAN PABLO, COL. LAS AMERICAS	0.00	318,741.40	318,741.40	318,741.40	318,741.40	0.00
224UR04050704761430901000111HC	BANOBRAS-047-2020: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN LA CALZADA CONASUPO ENTRE 3A. NTE. Y CALLEJON CONASUPO 4A. NTE. ENTRE 1A. PTE. Y CALLE CENTRAL, 1A. SUR ENTRE CALZADA CONASUPO Y DESVIO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,394,327.53	2,394,327.53	2,394,327.53	2,394,327.53	0.00
225VI01013004061110901000074EC	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	218,415.05
225VI01013004261110901000001EC	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	32,237.66
225VI01013006161110901000001EC	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 128 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101300626111090100001EC	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI01013006361110901000058EC	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	39,200.74
225VI01013006661110901000029EC	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	128,810.75
225VI0101300676111090100001EC	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707, 07101000119100710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	496,397.85
225VI0101300726111090100001EC	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	287,932.31
225VI01013007361110901000074EC	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
225VI01013007461110901000058EC	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
225VI19050302061130901000189EA	FISM-020-2021: REHABILITACION DE VIVIENDA DAÑADA EN CALLE TONALA, FRACC. LAS TORRES	0.00	77,856.06	77,856.06	77,856.06	77,856.06	0.00
2260309092005461410901000081AC	PIM-00054-2020- CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN PANTEON SAN MARCOS, PANTEON SAN MARCOS, COL. LOS PAJAROS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260310210205461210901000081AC	PIM-0054-2020 CONSTRUCCION DE MODULO DE GAVETAS EN PANTEON SAN MARCOS, PANTEON SAN MARCOS COLONIA LOS PAJAROS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	224,333.79	224,333.79	224,333.79	224,333.79	0.00
227U901114002351510401000001FB	FORTAMUN-023-2020: PROGRAMA MUNICIPAL DE MODERNIZACION CATASTRAL 2020, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	467,108.80	467,108.80	467,108.80	467,108.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 129 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA03000401751111901000001FA	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	78,196.00	78,196.00	49,028.35	49,028.35	29,167.65
233SA03000401751511901000001FA	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	126,798.00	126,798.00	126,202.20	126,202.20	595.80
233SA03000401752111901000001FA	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,058.00	37,058.00	34,795.36	34,795.36	2,262.64
233SA03000401752911901000001FA	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	56,367.00	56,367.00	0.00	0.00	56,367.00
233SA03000401756211901000001FA	FORTAMUN-017-2021: EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	480,142.25	480,142.25	448,000.00	448,000.00	32,142.25
233SA04000401621611901000001FA	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	17,652.00	17,652.00	0.00	0.00	17,652.00
233SA04000401621721901000001FA	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	20,127.00	20,127.00	20,127.00	20,127.00	0.00
233SA04000401625921901000001FA	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,818,139.00	1,818,139.00	1,816,467.20	1,816,467.20	1,671.80
233SA04000401627111901000001FA	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	149,000.00	149,000.00	144,446.44	144,446.44	4,553.56
233SA04000401627211901000001FA	FORTAMUN-016-2021: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	196,665.00	196,665.00	152,617.99	152,617.99	44,047.01
251ED25010303761210901000074EC	FISM-037-2020: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO CASTAÑON GAMBOA". AVENIDA SONORA ESQUINA CALLE GIRASOL, COL. LAS GRANJAS	0.00	993,291.17	993,291.17	993,291.17	993,291.17	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ

EAEPE-CP

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

Pág. 130 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED23010308361210901000001EA	FISM-083-2021: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CETIS NO. 138 EN EL BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO ENTRE BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD AMIN SIMAN HABIB, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	824,745.59	824,745.59	654,810.59	654,810.59	169,935.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	10,409,246.25	10,409,246.25	6,295,295.71	6,295,295.71	4,113,950.54
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM01010100233961101000001GB	FORTASEG-002-2020: FORTALECIMIENTO LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,310,160.00	1,310,160.00	1,310,160.00	1,310,160.00	0.00
171SM01021000333411101000001GB	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00
171SM01021000333611101000001GB	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM01021000336111101000001GB	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	48,906.95	48,906.95	48,906.95	48,906.95	0.00
171SM01021000344211101000001GB	FORTASEG-003-2020: PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TUXTLA GTZ	0.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00
171SM02030100551511101000001GB	FORTASEG-005-2020: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION BASE DE DATOS DEL SNSP, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM02030100559711101000001GB	FORTASEG-005-2020: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION BASE DE DATOS DEL SNSP, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM02050100328211101000001GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	21,942.81	21,942.81	0.00	0.00	21,942.81
171SM02050100355111101000001GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,241,339.20	1,241,339.20	0.00	0.00	1,241,339.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA GUTIÉRREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/11/2021

EAEPE-CP

Pág. 131 de 131

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171SM0205010042111101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00
171SM02050100425411101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM02050100427111101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	101,962.14	101,962.14	101,962.14	101,962.14	0.00
171SM02050100428211101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	250,216.33	250,216.33	0.00	0.00	250,216.33
171SM02050100428311101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,195,906.63	1,195,906.63	1,195,906.63	1,195,906.63	0.00
171SM02050100455111101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,630,612.19	2,630,612.19	30,160.00	30,160.00	2,600,452.19
227U902010306062450901000001EA	FISM-060-2021: ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA LA CAPTACION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL ARROYO COCAL 1, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,174,999.99	1,174,999.99	0.01
227U902010306162450901000001EA	FISM-061-2021: ESTUDIO DE PRE-INVERSION PARA LA CAPTACION, CONDUCCION Y EVACUACION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL ARROYO COCAL 2, TUXTLA GUTIERREZ1	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
Total General		2,260,823,584.00	603,032,990.86	2,863,856,574.86	2,238,970,289.07	2,234,856,605.20	624,886,285.79

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MPIO TUXTLA GTZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	221,327,026.74	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/02/2021	221,327,026.74	0.00	848,132.21	1,539,980.20	0.00	0.00	220,478,894.53
01/03/2021	220,478,894.53	0.00	856,612.94	1,252,473.48	0.00	0.00	219,622,281.59
31/03/2021	219,622,281.59	0.00	865,179.11	1,370,983.25	0.00	0.00	218,757,102.48
30/04/2021	218,757,102.48	0.00	873,830.76	1,365,806.40	0.00	0.00	217,883,271.72
31/05/2021	217,883,271.72	0.00	882,567.92	1,399,698.15	0.00	0.00	217,000,703.80

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 3

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MPIO TUXTLA GTZ	PARTICIPACIONES		05/10/2011	281,916,518.25
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330201HA110001	221,327,026.74	INVERSIÓN PRODUCTIVA		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2021	217,000,703.80	0.00	891,393.27	1,349,415.34	0.00	0.00	216,109,310.53
02/08/2021	216,109,310.53	0.00	900,309.56	1,502,114.12	0.00	0.00	215,209,000.97
31/08/2021	215,209,000.97	0.00	909,311.38	1,313,194.12	0.00	0.00	214,299,689.59
30/09/2021	214,299,689.59	0.00	918,404.16	1,373,433.75	0.00	0.00	213,381,285.43
01/11/2021	213,381,285.43	0.00	927,587.93	1,458,596.39	0.00	0.00	212,453,697.50

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 3 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)		281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MPIO TUXTLA GTZ		PARTICIPACIONES	05/10/2011	281,916,518.25	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA110001	221,327,026.74	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/11/2021	212,453,697.50	0.00	936,865.42	1,336,925.67	0.00	0.00	211,516,832.08
		TOTALES:	9,810,194.66	15,262,620.87	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MPIO TUXTLA GTZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA130001	108,699,879.14	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/02/2021	108,699,879.14	0.00	416,540.94	610,304.53	0.00	0.00	108,283,338.20
01/03/2021	108,283,338.20	0.00	420,706.35	494,746.58	0.00	0.00	107,862,631.85
31/03/2021	107,862,631.85	0.00	424,913.41	532,347.03	0.00	0.00	107,437,718.44
30/04/2021	107,437,718.44	0.00	429,162.54	530,473.73	0.00	0.00	107,008,555.90
31/05/2021	107,008,555.90	0.00	433,454.17	542,833.60	0.00	0.00	106,575,101.73

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MPIO TUXTLA GTZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	130,207,575.13
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA130001	108,699,879.14	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2021	106,575,101.73	0.00	437,788.71	523,550.19	0.00	0.00	106,137,313.02
02/08/2021	106,137,313.02	0.00	442,166.60	597,376.18	0.00	0.00	105,695,146.42
31/08/2021	105,695,146.42	0.00	446,588.26	521,434.67	0.00	0.00	105,248,558.16
30/09/2021	105,248,558.16	0.00	451,054.15	557,817.36	0.00	0.00	104,797,504.01
01/11/2021	104,797,504.01	0.00	455,564.69	592,334.12	0.00	0.00	104,341,939.32

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 3 DE 3

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	6.00	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MPIO TUXTLA GTZ		PARTICIPACIONES	30/10/2013	130,207,575.13	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330201HA130001	108,699,879.14	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/11/2021	104,341,939.32	0.00	460,120.34	555,272.44	0.00	0.00	103,881,818.98
		TOTALES:	4,818,060.16	6,058,490.43	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 2

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C (FAIS 2020)		55,157,999.55	CRÉDITO SIMPLE	7.00	15.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MPIO DE TUXTLA GTZ		APORTACIONES		07/02/2020	55,157,999.55
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA200001	34,157,556.23	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
01/03/2021	34,157,556.23	0.00	3,798,409.28	647,570.33	0.00	0.00	30,359,146.95
01/03/2021	30,359,146.95	0.00	4,275,209.41	170,770.20	0.00	0.00	26,083,937.54
05/04/2021	26,083,937.54	0.00	4,255,784.23	190,195.38	0.00	0.00	21,828,153.31
03/05/2021	21,828,153.31	0.00	4,318,648.71	127,330.90	0.00	0.00	17,509,504.60
01/06/2021	17,509,504.60	0.00	4,340,193.02	105,786.59	0.00	0.00	13,169,311.58

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 2

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C (FAIS 2020)		55,157,999.55	CRÉDITO SIMPLE	7.00	15.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MPIO DE TUXTLA GTZ		APORTACIONES		07/02/2020	55,157,999.55
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO			
22330202HA200001	34,157,556.23	INVERSIÓN PRODUCTIVA			

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
01/07/2021	13,169,311.58	0.00	4,363,671.41	82,308.20	0.00	0.00	8,805,640.17
02/08/2021	8,805,640.17	0.00	4,387,275.34	58,704.27	0.00	0.00	4,418,364.83
01/09/2021	4,418,364.83	0.00	4,418,364.83	27,614.78	0.00	0.00	0.00
		TOTALES:	34,157,556.23	1,410,280.65	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/11/2021 AL 30/11/2021

EADyOP

Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			318,178,789.44	315,398,651.06
<i>Deuda Interna</i>				
Instituciones de Crédito	PESOS		213,381,285.43	211,516,832.08
Instituciones de Crédito	PESOS		104,797,504.01	103,881,818.98
Instituciones de Crédito	PESOS		0.00	0.00
OTROS PASIVOS			471,865,976.53	469,029,890.28

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